



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01329
Numéro SIREN : 440 279 800
Nom ou dénomination : 4 MED FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2017 sous le numéro de dépôt 3053

Dénomination de l'entreprise : SARL 4 MED FRANCE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 3 Rue Louis Fournier

77100 MEAUX

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 44027980000039

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122016		N-1 31122015			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	274	AG	274				
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	105 222	AS	105 222	0		26 302	
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 000	AU	3 000				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AV		AW						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	AX		AY						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
Autres participations	CU		CV						
Créances rattachées à des participations	BB								
Autres titres immobilisés	BD								
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières*	BH	6 000	BI		6 000		6 000		
TOTAL (II)	BJ	114 496	BK	108 496	6 000		32 302		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT	331 383	BU		331 383		334 616	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	996	BW		996			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	844 477	BY	6 626	837 851		792 569	
	Autres créances (3)	BZ	769 186	CA		769 186		801 680	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	CF	292 890	CG		292 890		376 671		
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				3 173		
TOTAL (III)	CJ	2 238 932	CK	6 626	2 232 305		2 308 709		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 353 428	IA	115 123	2 238 305		2 341 010	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		10 026	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise : SARL 4 MED FRANCE

Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1 027 120.....)	DA 1 027 120	1 027 120
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB 17 707	17 707
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 31 334	12 479
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 35 779	35 523
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 295 131	377 112
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 1 407 072	1 469 940
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP 11 000	14 000
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR 11 000	14 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 667	494
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	350
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 598 468	785 198
	Dettes fiscales et sociales	DY 152 198	66 449
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ 61 758	
	Autres dettes	EA 4 946	1 813
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB 2 198	2 765
TOTAL (IV)		EC 820 234	857 070
Ecart de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 2 238 305	2 341 010
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Ecart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 820 234	857 070
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Page : 24

Nom de l'entreprise : SARL 4 MED FRANCE

Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 105 184	FB	92 840	FC	4 198 024	4 050 030	
	Production vendue	FD		FE		FF			
			services*		FG		4 975	FH	4 975
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		4 110 159		FK	92 840		FL
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 538	120	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 497	784	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 209 034	4 057 883
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 906 256	2 667 532	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	3 234	118 249	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	6 936	4 208	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	828 165	821 960	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 735	16 162	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	26 330	28 047	
				- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	909	912
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	266	304	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 790 831	3 657 372
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	418 204	400 511
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	15 043	65	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	277	58	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	15 320	123	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	107	459	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	107	459
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	15 214	(337)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	433 417	400 174	

Désignation de l'entreprise : SARL 4 MED FRANCE

Néant ☐

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	50 233		89
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	50 233		89
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			555
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	51 437		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	51 437		555
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 204)		(466)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	137 082		22 596
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	4 274 587		4 058 095
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 979 456		3 680 983
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	295 131		377 112
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ	13 448	22 216
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	IJ	IK	HX
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
Cessions immobilisations		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		51 437		50 000	
Divers				233	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	274		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	105 222		51 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 000		
TOTAL	108 222		51 465
Prêts, autres immobilisations financières	6 000		
TOTAL	6 000		
TOTAL GENERAL	114 496		51 465

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			274	274
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		51 465	105 222	105 222
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 000	3 000
TOTAL		51 465	108 222	108 222
Prêts, autres immobilisations financières			6 000	6 000
TOTAL			6 000	6 000
TOTAL GENERAL		51 465	114 496	114 496

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	274			274
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	78 921	26 330	28	105 222
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 000			3 000
TOTAL	81 921	26 330	28	108 222
TOTAL GENERAL	82 195	26 330	28	108 496

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	26 330				
TOTAL	26 330				
TOTAL GENERAL	26 330				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	14 000		3 000		11 000
TOTAL	14 000		3 000		11 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	6 256	909	538		6 626
TOTAL	6 256	909	538		6 626
TOTAL GENERAL	20 256	909	3 538		17 626
Dont dotations et reprises d'exploitation		909	3 538		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 000		6 000
Clients douteux ou litigieux	10 026	0	10 026
Autres créances clients	834 451	834 451	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 314	10 314	
Groupe et associés	682 347	682 347	
Débiteurs divers	76 525	76 525	
TOTAL	1 619 663	1 603 637	16 026

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	667	667		
Fournisseurs et comptes rattachés	598 468	598 468		
Impôts sur les bénéfices	114 486	114 486		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 547	33 547		
Autres impôts taxes et assimilés	4 165	4 165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 758	61 758		
Autres dettes	4 946	4 946		
Produits constatés d'avance	2 198	2 198		
TOTAL	820 234	820 234		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	80.0000	100	19 089	6 350	12 839

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	65 220
Total	65 220

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 346
Dettes fiscales et sociales	4 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 758
Autres dettes	4 605
Total	83 541

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 198
Total	2 198

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres immobilisations financières	6 000		
Autres créances	65 219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 758		
Autres dettes	71 916		
compte adv med debiteur	682 347		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	107	15 320

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Cession immobilisation	50 000	77500000
- divers	233	77880000
Total	50 233	
Charges exceptionnelles		
- vnc immobilisation cédée	51 437	67500000
Total	51 437	

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page	
Principes et conventions générales	12	
Permanence ou changement de méthodes	12	
Informations complémentaires (CICE)		NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	13	
Etat des amortissements	13	
Etat des provisions	14	
Etat des échéances des créances et des dettes	14	
Composition du capital social	14	
Autres immobilisations incorporelles		NS
Evaluation des immobilisations corporelles	14	
Evaluation des amortissements	15	
Titres immobilisés		NA
Evaluation des matières et marchandises	15	
Dépréciation des stocks et en cours	15	
Evaluation des créances et des dettes	15	
Dépréciation des créances	15	
Produits à recevoir	15	
Charges à payer	16	
Charges et produits constatés d'avance	16	
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	16	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	17
---	----

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	NA
Informations en matière de crédit bail	NA
Engagement en matière de pensions et retraites	NA
Liste des filiales et participations	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	17
-----------------------------------	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

4 MED FRANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 027 120 euros
Siège social : 3, rue Louis Fournier - ZA des Platanes
77100 MEAUX
440 279 800 RCS MEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 24 AVRIL 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 295 131,22 euros de la manière suivante :

à la réserve légale, la somme de 15 131,22 euros

A titre de dividende global à l'associée unique 280 000,00 euros
Soit 21,80 euros par part

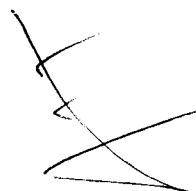
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 280 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 24 avril 2017.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende distribué soumis à l'abattement de 40 %
N	358 000 €
N-1	220 000 €

Certifié conforme
La Gérance





Société Fiduciaire Centrex
18 Avenue Félix Faure
69007 LYON

SARL 4MED FRANCE

3 Rue Louis FOURNIER
77100 MEAUX

N° Siret : 440 279 800 00039

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 20156

18, Av. Félix FAURE – 69007 LYON
Tél. 04 78 17 17 17 – Fax 04 78 89 69 43

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de LYON

SAS au capital de 900 000 €uros – siège social à 69007 LYON – 318 974 847 RCS LYON
SIRET 31897484700119 – NAF 69.20Z - N° TVA intracommunautaire FR 56 318 974 847

SARL 4MED FRANCE

3 rue Louis Fournier
77100 MEAUX

N° Siret : 440 279 800 000 39

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SARL 4MED FRANCE, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

La note de l'annexe intitulée « Evaluation des créances et dettes » indique que les créances clients sont évaluées à leurs « valeurs nominales ». Dans le cadre de notre appréciation de la réalité et de la juste valeur des créances clients, nous nous sommes appliqué à vérifier par sondage que l'apurement des créances clients ne présentait pas de risques autres que ceux déjà provisionnés.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les documents adressés à l'Associé sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Lyon,

Le 6 avril 2017

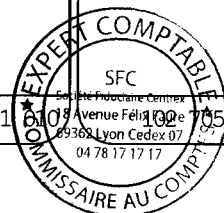
**Le Commissaire aux Comptes,
Société Fiduciaire Centrex,
Charles Alexandre GIAUX**



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	274	274				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	105 222	105 222	0	26 302	26 302	100.00
	Autres immobilisations corporelles	3 000	3 000				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000		
	Total II	114 496	108 496	6 000	32 302	26 302	81.43
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	331 383		331 383	334 616	3 234	0.97
	Avances et acomptes versés sur commandes	996		996		996	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	844 477	6 626	837 851	792 569	45 281	5.71
	Autres créances	769 186		769 186	801 680	32 494	4.05
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	292 890		292 890	376 671	83 781	22.24
	Charges constatées d'avance (3)				3 173	3 173	100.00
	Total III	2 238 932	6 626	2 232 305	2 308 709	76 404	3.31
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 353 428	115 123	2 238 305	2 341 810	103 505	4.39

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 027 120)	1 027 120	1 027 120		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	17 707	17 707		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	31 334	12 479	18 856	151.10
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	35 779	35 523	257	0.72
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	295 131	377 112	81 981	21.74
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 407 072	1 469 940	62 869	4.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	11 000	14 000	3 000	21.43
	Provisions pour charges				
	Total III	11 000	14 000	3 000	21.43
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	667	494	172	34.85
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		350	350	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598 468	785 198	186 731	23.78
	Dettes fiscales et sociales	152 198	66 449	85 749	129.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 758		61 758	
	Autres dettes	4 946	1 813	3 133	172.78
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	2 198	2 765	568	20.52
	Total IV	820 234	857 070	36 836	4.30
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 238 305	2 341 010	102 705	4.39

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

820 234

857 070



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	4 105 184	92 840	4 198 024	4 050 030		147 994	3.65
Production vendue de biens							
Production vendue de services	4 975		4 975	6 950		1 975	28.42
Chiffre d'affaires NET	4 110 159	92 840	4 202 999	4 056 980		146 019	3.60
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 538	120		3 418	NS
Autres produits			2 497	784		1 714	218.71
Total des Produits d'exploitation (I)			4 209 034	4 057 883		151 151	3.72
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 906 256	2 667 532		238 724	8.95
Variation de stock (marchandises)			3 234	118 249		115 015	97.27
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 936	4 208		2 728	64.85
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			828 165	821 960		6 205	0.75
Impôts, taxes et versements assimilés			18 735	16 162		2 573	15.92
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 330	28 047		1 717	6.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			909	912		3	0.35
Dotations aux provisions							
Autres charges			266	304		38	12.42
Total des Charges d'exploitation (II)			3 790 831	3 657 372		133 458	3.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			418 204	400 511		17 693	4.42
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

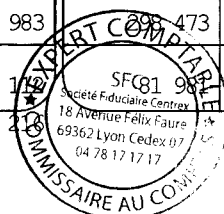
	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 043	65	14 979	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	277	58	219	379.76
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	15 320	123	15 198	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	107	459	353	76.79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	107	459	353	76.79
2. Résultat financier (V-VI)	15 214	337	15 550	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	433 417	400 174	33 243	8.31
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 233	89	50 144	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	50 233	89	50 144	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		555	555	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51 437		51 437	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	51 437	555	50 882	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 204	466	738	158.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	137 082	22 596	114 486	506.66
Total des produits (I+III+V+VII)	4 274 587	4 058 095	216 492	5.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 979 456	3 680 983	298 473	8.11
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	295 131	377 112	81 981	21.74

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	274		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	105 222		51 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 000		
TOTAL	108 222		51 465
Prêts, autres immobilisations financières	6 000		
TOTAL	6 000		
TOTAL GENERAL	114 496		51 465

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			274	274
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		51 465	105 222	105 222
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 000	3 000
TOTAL		51 465	108 222	108 222
Prêts, autres immobilisations financières			6 000	6 000
TOTAL			6 000	6 000
TOTAL GENERAL		51 465	114 496	114 496

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	274			274
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	78 921	26 330	28	105 222
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 000			3 000
TOTAL	81 921	26 330	28	108 222
TOTAL GENERAL	82 195	26 330	28	108 496

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	26 330				
TOTAL	26 330				
TOTAL GENERAL	26 330				



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	14 000		3 000		11 000
TOTAL	14 000		3 000		11 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	6 256	909	538		6 626
TOTAL	6 256	909	538		6 626
TOTAL GENERAL	20 256	909	3 538		17 626
Dont dotations et reprises d'exploitation		909	3 538		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 000		6 000
Clients douteux ou litigieux	10 026	0	10 026
Autres créances clients	834 451	834 451	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 314	10 314	
Groupe et associés	682 347	682 347	
Débiteurs divers	76 525	76 525	
TOTAL	1 619 663	1 603 637	16 026

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	667	667		
Fournisseurs et comptes rattachés	598 468	598 468		
Impôts sur les bénéfices	114 486	114 486		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 547	33 547		
Autres impôts taxes et assimilés	4 165	4 165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 758	61 758		
Autres dettes	4 946	4 946		
Produits constatés d'avance	2 198	2 198		
TOTAL	820 234	820 234		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	80.0000	100	19 089	6 350	12 839

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	65 220
Total	65 220



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 346
Dettes fiscales et sociales	4 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 758
Autres dettes	4 605
Total	83 541

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 198
Total	2 198

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres immobilisations financières	6 000		
Autres créances	65 219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 758		
Autres dettes	71 916		
compte adv med debiteur	682 347		



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	107	15 320

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Cession immobilisation	50 000	77500000
- divers	233	77880000
Total	50 233	
Charges exceptionnelles		
- vnc immobilisation cédée	51 437	67500000
Total	51 437	

