



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

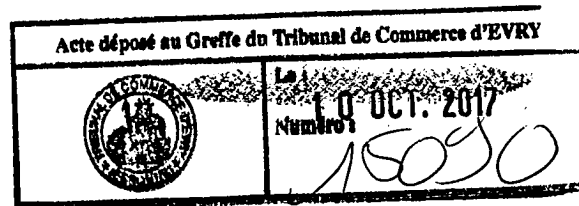
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03305

Numéro SIREN : 805 057 007

Nom ou dénomination : 3SP Technologies

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 15090



3SP TECHNOLOGIES SAS

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.800.000 euros

Siège social: 307 Square des Champs Elysées, – 91080 Courcouronnes

RCS Evry B 805 057 007

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 29 SEPTEMBRE 2017

Le 29 septembre 2017

La société Advance Photonics Investments Limited, dûment représentée par son administrateur unique Monsieur Qinglin Na,

Associé unique (ci-après l'"**Associé Unique**") de la société 3SP TECHNOLOGIES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.800.000 euros, dont le siège social est situé au 307, Square des Champs Elysées à Courcouronnes (91080), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro B 805 057 007 (ci-après la "**Société**"),

Après avoir pris connaissance :

- de la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,
- du rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- des comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexe),
- du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- du texte du projet des résolutions,
- d'un exemplaire des statuts de la Société.

A pris les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- 1° Rapport de gestion du président,
- 2° Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- 3° Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- 4° Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- 5° Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- 6° *Quitus* au président,
- 7° Pouvoir pour formalités.

La société AUDIT CPA, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoquée, est absente et excusée.

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du président et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, d'une part, ces rapports dans toutes leurs dispositions et, d'autre part, que les comptes annuels dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (2.230.268) euros.

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte de ce que la Société a procédé à des réintégrations fiscales pour un montant de 65.664 euros.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

L'Associé Unique, sur proposition du président et après avoir constaté que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font apparaître une perte de (2.230.268) euros, décide d'affecter le résultat ainsi qu'il suit :

Résultat de l'exercice	(2.230.268) euros
Report à nouveau antérieur	(3.945.754) euros
Affectation au compte report à nouveau	(2.230.268) euros
S'élevant ainsi après affectation à	(6.176.022) euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, il est précisé que la Société n'a pas distribué de dividendes au titre des exercices précédents.

TROISIEME DECISION

Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce

Conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, l'Associé Unique approuve le rapport du commissaire aux comptes à ce titre ainsi que les conventions qui y sont visées.

QUATRIEME DECISION

Quitus au président

L'Associé Unique donne au président *quitus* entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

CINQUIEME DECISION

Pouvoir pour formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération à l'effet d'accomplir toute formalité requise.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé après lecture par l'Associé Unique.



ADVANCE PHOTONICS INVESTMENT LIMITED

Représentée par son Administrateur Unique

Qinglin Na

3SP TECHNOLOGIES

ROUTE DE VILLEJUST

91620 NOZAY

Comptes au 31/12/2016

ORIGINAL

2/4

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125 831	27 778	98 053	31 590
Fonds commercial	673 895	673 895		673 895
Autres immobilisations incorporelles	4 000	1 490	2 510	3 176
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 302 709	120 135	1 182 574	601 170
Autres immobilisations corporelles	97 879	19 188	78 691	29 692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 527		18 527	312 318
ACTIF IMMOBILISE	2 222 841	842 486	1 380 355	1 651 842
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 261 381	13 609	1 247 772	566 485
En-cours de production de biens	526 482		526 482	362 808
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3 212 319	60 023	3 152 295	3 228 437
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	306 149		306 149	128 496
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 581 180		2 581 180	2 313 243
Autres créances	1 177 489		1 177 489	836 980
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 530 559		1 530 559	1 041 189
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	62 327		62 327	512 448
ACTIF CIRCULANT	10 657 885	73 633	10 584 253	8 990 085
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	50 121		50 121	7 399
TOTAL GENERAL	12 930 848	916 119	12 014 729	10 649 326

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 1 800 000)	1 800 000	1 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-3 945 754	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 230 268	-3 945 754
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-4 376 022	-2 145 754
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	50 121	7 399
Provisions pour charges		
PROVISIONS	50 121	7 399
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 226 132	1 609 583
Dettes fiscales et sociales	1 413 861	1 503 072
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 699 196	9 664 374
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	16 339 189	12 777 029
Ecart de conversion passif	1 442	10 652
TOTAL GENERAL	12 014 729	10 649 326

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises		687	687	
Production vendue de biens	19 311	17 830 193	17 849 504	14 520 492
Production vendue de services	2 276	404 284	406 560	186 757
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	21 587	18 235 164	18 256 750	14 707 249
Production stockée			-32 664	2 008 065
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				521
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 314	7 633
Autres produits			24	11
PRODUITS D'EXPLOITATION			18 268 424	16 723 479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			846	4 432
Variation de stock (marchandises)				9 505
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			9 584 048	8 594 220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-875 116	-1 159 169
Autres achats et charges externes			4 230 982	5 546 769
Impôts, taxes et versements assimilés			346 533	757 356
Salaires et traitements			4 995 168	5 593 132
Charges sociales			2 214 984	2 518 117
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			127 980	40 610
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			673 895	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			73 633	
Dotations aux provisions				
Autres charges			872	27
CHARGES D'EXPLOITATION			21 373 825	21 904 999
RESULTAT D'EXPLOITATION			-3 105 401	-5 181 520
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				128
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			476 362	821 143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			476 363	821 271
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			42 722	7 399
Intérêts et charges assimilées			48 488	87 588
Différences négatives de change			371 676	676 578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			462 886	771 565
RESULTAT FINANCIER			13 477	49 706
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-3 091 925	-5 131 814

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	24	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	175 117	741 229
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	175 141	741 229
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 000	85 271
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 004	85 271
RESULTAT EXCEPTIONNEL	125 138	655 957
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-736 519	-530 102
TOTAL DES PRODUITS	18 919 928	18 285 979
TOTAL DES CHARGES	21 150 196	22 231 733
BENEFICE OU PERTE	-2 230 268	-3 945 754

3SP TECHNOLOGIES

ROUTE DE VILLEJUST

91620 NOZAY

Comptes au 31/12/2016

A solid black horizontal bar used to redact information, likely a company identification number or internal reference.

ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L.' or similar, written in a cursive style.

Annexes

ACTIVITE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE

La société a maintenu la continuité de son exploitation malgré la perte comptable constatée sur 2016.

Elle a connu au cours de l'exercice une nette augmentation de son chiffre d'affaires et de sa production ainsi qu'une meilleure capacité à s'auto financer.

L'associé unique a continué à contribuer au maintien de l'activité sur l'exercice 2016.

Le budget initial 2017 prévoyait un exercice bénéficiaire ainsi qu'une forte croissance de l'activité. Les premiers mois de 2017 font apparaître des pertes dues à un chiffre d'affaire et des marges plus faibles que prévu en raison de la capacité de production. Les premiers mois de 2017 montrent une certaine difficulté à adapter l'outil de production par rapport à la demande externe de produits.

La politique d'adaptation de cet outil de production conduite sur 2017 devrait permettre une hausse des rendements et la réalisation du budget révisé prévisionnel sur le second semestre 2017.

L'activité de 3SP Technologies est soutenue par des versements de la société API sur le compte courant. API s'est engagée à ne pas appeler les sommes du compte courant à court terme.

3SP Technologies, en tant que fournisseur clé de l'activité de la société O Net a reçu son soutien financier par une lettre de support pour l'année 2017.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptable d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATION INCORPORELLES

Ce poste comprend les logiciels, les seuls droits et concessions de brevets, licences et marques acquis. Ces droits sont amortis d'une façon générale sur une durée comprise entre 5 et 10 ans. Les logiciels sont amortis entre 1 et 3 ans.

Les immobilisations acquises en devises sont converties au cours du jour de l'opération.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

- Linéaire sur 3 années : outillages de production, matériels informatique de bureau
- Linéaire sur 5 à 10 années : matériels industriels et informatiques de production, agencements techniques et installation électriques, matériel de bureau
- Linéaire sur 5 années : mobilier de bureau (prix d'achat et frais accessoires, hors frais)

IMMOBILISATION FINANCIERES

Participation et autres titres: néant

Caution versées aux tiers : 18 527 €

EVALUATION DES STOCKS

Les stocks et en cours sont évalués selon la méthode du coût réel moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les stocks en cours sont valorisés à leur coût de production en fonction de leur stade d'avancement et comprennent des charges directes et indirectes de production à l'exclusion de toute charge de sous-activité, des frais financiers, des frais de siège.

Les stocks de produits semi finis et finis sont évalués suivant la méthode du coût unitaire réel de production.

DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS

Les stocks de matières premières ainsi que les semi finis et les produits finis qui n'ont pas été vendus ou produits depuis plus de 12 mois font l'objet d'une provision à 100% lorsqu'ils n'ont pas de prévisions de consommation ou de vente. Le cas échéant, des provisions exceptionnelles sont constituées afin de prendre en compte les évolutions technologiques, arrêts de fabrication, etc...à 100% de façon à respecter la règle de prudence.

CREANCES ET DETTES

Les créances, dettes et disponibilités sont valorisées à leur valeur nominale à l'exception des créances en monnaies étrangères qui sont converties au cours de clôture de l'exercice.

CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure des charges de rémunérations correspondants, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels ou consolidés, en normes Françaises ou IFRS.

Compte tenu des conditions d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64.

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers sont les suivants :

107 126.09 € à déduire fiscalement.

Ce crédit d'impôt sera utilisé pour financer les investissements de la société et pour accroître soit l'effectif moyen de la société, soit les rémunérations individuelles des salariés.

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

CREDIT D'IMPOT RECHERCHE

La créance du crédit impôt recherche est reconnue à hauteur des dépenses engagées prises en charge par la société. Le crédit impôt recherche comptabilisé en subvention s'élève à 736 666 € sur l'exercice.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISION POUR RISQUES

La provision pour risque correspond à une provision pour perte de change latent.

REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires relatifs à la mission d'audit des comptes sociaux arrêtés au 31/12/2016 s'élèvent à 23 500 € HT.

ECARTS DE CONVERSION CREANCES-DETTES EN MONNAIE ETRANGERE

Ecart de conversion actif : 50 121.20€

Ecart de conversion passif : 1 441.75€

EFFECTIFS

	Administratif s	Techniciens	Cadre	Total
salariés temps plein	4	43	33	80
salariés temps partiel ou présence inférieure à exercice	1,73	9,6	9,38	20,71
Total effectifs moyen 2016	5,73	52,6	42,38	100,71

DEROGATION AUX PRINCIPES GENERAUX

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

La méthode d'évaluation des stocks a été modifiée en 2016 : la société est passée d'une évaluation des stocks au cout standard à une évaluation des stocks au cout réel. L'impact constaté sur la valeur du stock à fin décembre est de -247 468 € par rapport à la méthode d'évaluation en cout standard recalculée à la même date.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base pour l'évaluation des éléments est la méthode des couts historiques.

OPERATIONS A LONG TERME

Néant

ENGAGEMENTS SUR LE PERSONNEL

La provision pour indemnité de fin de carrière couvre les droits potentiels de l'ensemble des salariés.

Elle est calculée sur une base rétrospective avec salaire de fin de carrière.

Elle représente la valeur actuelle probable des droits acquis en date d'évaluation, calculée sur la base des salaires projetés en fin de carrière d'évaluation en tenant compte des probabilités de présence dans l'entreprise.

Les hypothèses actuarielles en prenant en compte l'ancienneté pour l'évaluation du régime pour 2016 sont les suivantes :

- Taux d'actualisation 1.31%
- Taux de progression des salaires : 1.2%

Le montant de l'engagement au 31 décembre 2016 atteint 774 041.57€

PARTICIPATION DES SALAIRES

Néant

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Néant

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	718 261		85 465
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	628 262		674 451
Installations générales, agenc., aménag.	10 145		51 686
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	23 466		12 581
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	661 873		738 718
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	312 318		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	312 318		
TOTAL GENERAL	1 692 452		824 183

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			803 727	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.		4	1 302 709	
Installations générales, agencements divers			61 831	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			36 048	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4		1 400 588	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		293 791	18 527	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		293 791	18 527	
TOTAL GENERAL		293 795	2 222 841	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 600	19 668		29 268
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 091	93 043		120 135
Installations générales, agenc. et aménag. divers	615	5 000		5 615
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 304	10 269		13 573
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 010	108 312		139 323
TOTAL GENERAL	40 610	127 980		168 591

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	7 399	42 722		50 121
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	7 399	42 722		50 121
Dépréciations immobilisations incorporelles		673 895		673 895
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours		73 633		73 633
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS		747 528		747 528
TOTAL GENERAL	7 399	790 250		797 649
Dotations et reprises d'exploitation		747 528		
Dotations et reprises financières		42 722		
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 527		18 527
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 581 180	2 581 180	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 066	5 066	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	843 645	843 645	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	216 427	216 427	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	112 350	112 350	
Charges constatées d'avance	62 327	62 327	
TOTAL GENERAL	3 839 523	3 820 996	18 527

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 226 132	2 226 132		
Personnel et comptes rattachés	543 459	543 459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	869 986	869 986		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	416	416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12 647 396	1	12 647 395	
Autres dettes	51 800	51 800		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	16 339 189	3 691 794	12 647 395	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	Fournisseurs FNP	571 060,20		571 060,20
408141	charges à payer sur cde EMEF	204 569,61	161 354,38	43 215,23
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		775 629,81	161 354,38	614 275,43
AUTRES DETTES				
468600	Divers charges à payer	8 654,78	49 579,24	-40 924,46
TOTAL AUTRES DETTES		8 654,78	49 579,24	-40 924,46
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	Dettes provis pr congés à payer	450 057,65	423 315,84	26 741,81
428250	RTT hors charges sociales	3 925,30	5 361,22	-1 435,92
428251	CET	66 150,22	85 206,64	-19 056,42
428252	Heures Supplémentaires	4 894,62		4 894,62
428300	Notre de frais à payer	535,08	2 321,74	-1 786,66
428621	Provision primes et PFA	9 996,00	53 574,03	-43 578,03
438200	Ch soc sur CP	211 347,60	201 469,09	9 878,51
438250	Ch Soc sur RTT	1 843,33	2 544,34	-701,01
438251	ChSoc sur CET	31 064,13	39 942,54	-8 878,41
438252	Prov cs/primes et PFA	3 571,00		3 571,00
438253	Charges Soc/Heures Supplémentaires	2 298,51		2 298,51
438610	Taxe apprentissage à payer	33 497,00	29 598,56	3 898,44
438620	Taxe Formation continue à payer	49 260,41	35 488,00	13 772,41
438630	Effort construction à payer	22 167,19	19 587,33	2 579,86
438640	Contribution Insertion Handicapé	5 802,00	27 231,00	-21 429,00
438650	Organic à payer			
448620	CVAE-CFE	416,00	81 675,00	-81 259,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		896 826,04	1 007 315,33	-110 489,29
TOTAL CHARGES A PAYER		1 681 110,63	1 218 248,95	462 861,68

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
--------	---------	------------	------------	-------

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
486000	Charges constatées d'avance	62 327,48	512 448,08	-450 120,60
TOTAL CHARGES CONSTATEES AVANCE		62 327,48	512 448,08	-450 120,60

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
409800	avoir à recevoir	112 350,00	2 855,97	109 494,03
TOTAL AUTRES CREANCES		112 350,00	2 855,97	109 494,03
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		112 350,00	2 855,97	109 494,03

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 000			1 800
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
-----------	----------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------

VALEUR D'ORIGINE

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

Exercice en cours

TOTAL

VALEUR NETTE

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs

382 449

382 449

Exercice en cours

228 426

228 426

TOTAL

610 875

610 875

REDEVANCES A PAYER

A un an au plus

159 826

159 826

A plus d'un an et moins de 5 ans

151 100

151 100

A plus de cinq ans

TOTAL

310 926

310 926

VALEUR RESIDUELLE

10 110

10 110

Montant pris en charge ds exerc.

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2016

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL

Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL

Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL

Rubriques	Montant garanti
-----------	-----------------

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes sur établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL
