



RCS : BAYONNE

Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00835

Numéro SIREN : 485 004 444

Nom ou dénomination : SARL BIDART OPTIK

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2017 sous le numéro de dépôt 8325

CABINET LASSALLE ET ASSOCIES
1 ALLEE ROBINSON
64200 BIARRITZ

Comptes annuels au 31/12/2016

SARL BIDART OPTIK
RN 10
LE PLATEAU
64210 BIDART

Date de clôture : 31/12/2016

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION	1
COMPTES ANNUELS	2
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	7
<i>Préambule</i>	8
<i>Règles et Méthodes Comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan actif</i>	10
<i>Notes sur le bilan actif (suite)</i>	11
<i>Notes sur le bilan passif</i>	12
<i>Informations relatives au crédit-bail</i>	13
DETAIL DES COMPTES	14
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	22
DOCUMENTS FISCAUX	27

ATTESTATION DE PRESENTATIONATTESTATIOND'expert-comptable**MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la SARL BIDART OPTIK pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	114 534,32 Euros
Chiffre d'affaires	137 441,60 Euros
Résultat net comptable	-3 190,59 Euros

Fait à BIARRITZ

Le 26/04/2017

Pour le Cabinet Lassalle et Associés

Jean-François LASSALLE

COMPTES ANNUELS

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	169	169				
Fonds commercial	50 000		50 000	43,66	50 000	41,75
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	29 501	29 501				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	15 800	14 866	934	0,82	1 713	1,43
Autres immobilisations corporelles	21 714	15 417	6 297	5,50	7 302	6,10
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	1,75	2 000	1,67
TOTAL (I)	119 183	59 953	59 231	51,71	61 015	50,95
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	44 560	5 274	39 287	34,30	45 046	37,62
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	5 004		5 004	4,37	2 757	2,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	500		500	0,44	133	0,11
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 294		1 294	1,13	1 505	1,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 127		2 127	1,86	458	0,38
. Autres	1 713		1 713	1,50	3 868	3,23
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 076		4 076	3,56	3 143	2,62
Charges constatées d'avance	1 303		1 303	1,14	1 822	1,52
TOTAL (II)	60 577	5 274	55 304	48,29	58 732	49,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	179 761	65 227	114 534	100,00	119 747	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 120)	8 120	7,09	8 120	6,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	812	0,71	812	0,68
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	65 795	57,45	76 780	64,12
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-3 191	-2,78	-10 986	-9,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71 536	62,46	74 727	62,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			426	0,36
. Découverts, concours bancaires			14 966	12,50
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	9 625	8,40	2 529	2,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 320	15,12	14 266	11,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 812	4,20	5 872	4,90
. Organismes sociaux	4 617	4,03	4 491	3,75
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 666	3,20	2 220	1,85
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	304	0,27	251	0,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 654	2,32		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	42 998	37,54	45 020	37,60
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	114 534	100,00	119 747	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	137 332		137 332	99,92	142 418	99,96	-5 086	-3,56	
Production vendue biens									
Production vendue services	110		110	0,08	61	0,04	49	80,33	
Chiffres d'Affaires Nets	137 442		137 442	100,00	142 479	100,00	-5 037	-3,53	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			3 000	2,18	1 200	0,84	1 800	150,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			-1 200	-0,86	2 346	1,65	-3 546	-151,14	
Autres produits			284	0,21	357	0,25	-73	-20,44	
Total des produits d'exploitation (I)			139 526	101,52	146 382	102,74	-6 856	-4,67	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60 499	44,02	65 055	45,66	-4 556	-6,99	
Variation de stock (marchandises)			4 917	3,58	13	0,01	4 904	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			40 829	29,71	44 021	30,90	-3 192	-7,24	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 258	0,92	1 201	0,84	57	4,75	
Salaires et traitements			30 846	22,44	38 438	26,98	-7 592	-19,74	
Charges sociales			3 287	2,39	3 975	2,79	-688	-17,30	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 784	1,30	6 935	4,87	-5 151	-74,27	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			843	0,61			843	N/S	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			388	0,28	189	0,13	199	105,29	
Total des charges d'exploitation (II)			144 650	105,24	159 828	112,18	-15 178	-9,49	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 124	-3,72	-13 445	-9,43	8 321	61,89	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3 115	2,27	2 783	1,95	332	11,93	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			1 182	0,86	677	0,48	505	74,59	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			1 182	0,86	677	0,48	505	74,59	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 182	-0,85	-677	-0,47	-505	-74,58	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-3 191	-2,31	-11 339	-7,95	8 148	71,86	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					31	0,02	-31	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31	0,02	-31	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-30	-0,01	30	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			-384	-0,26	384	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	142 641	103,78	149 166	104,69	-6 525	-4,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	145 832	106,10	160 151	112,40	-14 319	-8,93
RÉSULTAT NET	-3 191 <i>Perte</i>	-2,31	-10 986 <i>Perte</i>	-7,70	7 795	70,95
Dont Crédit-bail mobilier	2 889	2,10	2 889	2,03		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 114 534,32 E.

Le résultat net comptable est une perte de 3 190,59 E.

Règles et Méthodes Comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), pour un montant de 1 294 euros. Le CICE sera utilisé pour le renforcement des fonds propres.

Notes sur le bilan actif

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	50 000		50 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	50 000		50 000	

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	50 169			50 169
Immobilisations corporelles	67 014			67 014
Immobilisations financières	2 000			2 000
TOTAL	119 183			119 183

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	169			169
Immobilisations corporelles	58 000	1 784		59 784
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	58 169	1 784		59 953

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	169	169	0	1 an
Fonds commercial	50 000	0	50 000	Non amortiss.
Inst.agenc./constructions	29 501	29 501	0	10 ans
Matériel industriel	15 800	14 866	934	10 ans
Instal./agenc.divers	11 235	8 457	2 777	de 7 à 10 ans
Mat. bureau & informatique	3 167	3 167	0	de 2 à 3 ans
Mobilier	7 312	3 793	3 519	de 5 à 10 ans
TOTAL	117 183	59 953	57 231	

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 000		2 000
Actif circulant et charges d'avance	11 941	11 941	
TOTAL	13 941	11 941	2 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	4 431	843		5 274
Comptes de tiers				
Comptes financiers				
TOTAL	4 431	843		5 274

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 713
Disponibilités	
TOTAL	1 713

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5800	1,40	8 120
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
TITRES EN FIN D'EXERCICE	5800	1,40	8 120

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	9 625	9 625		
Fournisseurs	17 320	17 320		
Dettes fiscales et sociales	13 399	13 399		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 654	2 654		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	42 998	42 998		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	122
Dettes fiscales et sociales	4 392
Autres dettes	2 625
TOTAL	7 139

Informations relatives au crédit-bail

Redevances payées	Antérieures	De l'exercice	Cumulées
Immobilier Matériel et outillage Autres immobilisations	18 140	3 023	21 163
TOTAL	18 140	3 023	21 163

Redevances restant dues	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	A plus de 5 ans	Total
Immobilier Matériel et outillage Autres immobilisations				
TOTAL				

Valeurs résiduelles	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	A plus de 5 ans	Total
Immobilier Matériel et outillage Autres immobilisations	170			170
TOTAL	170			170

Coût total du crédit-bail	Total
Immobilier Matériel et outillage Autres immobilisations	21 333
TOTAL	21 333

Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété				
	Valeur d'origine	Dotations antérieures	Dotations de l'exercice	Valeur nette comptable
Immobilier Matériel et outillage Autres immobilisations	17 000	14 395	2 429	176
TOTAL	17 000	14 395	2 429	176

DETAIL DES COMPTES

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	169	169				
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	169		169	0,15	169	0,14
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		169	-169	-0,14	-169	-0,13
Fonds commercial	50 000		50 000	43,66	50 000	41,75
207000 FONDS COMMERCIAL	50 000		50 000	43,66	50 000	41,75
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	29 501	29 501				
213500 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	29 501		29 501	25,76	29 501	24,64
281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		29 501	-29 501	-25,75	-29 501	-24,63
Installations techniques, matériel & outillage industriels	15 800	14 866	934	0,82	1 713	1,43
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	15 800		15 800	13,80	15 800	13,19
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		14 866	-14 866	-12,97	-14 087	-11,75
Autres immobilisations corporelles	21 714	15 417	6 297	5,50	7 302	6,10
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	11 235		11 235	9,81	11 235	9,38
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 167		3 167	2,77	3 167	2,64
218400 MOBILIER	7 312		7 312	6,38	7 312	6,11
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		8 457	-8 457	-7,37	-8 063	-6,72
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		3 167	-3 167	-2,76	-3 056	-2,54
281840 AMORT. MOBILIER		3 793	-3 793	-3,30	-3 293	-2,74
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	1,75	2 000	1,67
275101 DEPOT DE GARANTIE LOYER	2 000		2 000	1,75	2 000	1,67
TOTAL (I)	119 183	59 953	59 231	51,71	61 015	50,95
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	44 560	5 274	39 287	34,30	45 046	37,62
371110 STOCK MONTURES	33 000		33 000	28,81	37 205	31,07
371130 STOCK SOLAIRES	10 026		10 026	8,75	10 992	9,18
371140 STOCK CONTACTOLOGIE	345		345	0,30	415	0,35
371150 STOCKS DIVERS	1 189		1 189	1,04	866	0,72
397000 PROV.DEPRE MARCHANDISES		5 274	-5 274	-4,59	-4 431	-3,69
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	5 004		5 004	4,37	2 757	2,30
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	5 004		5 004	4,37	2 757	2,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	500		500	0,44	133	0,11
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	500		500	0,44	133	0,11
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 294		1 294	1,13	1 505	1,26

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 294		1 294	1,13	1 505	1,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 127		2 127	1,86	458	0,38
445660 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	812		812	0,71	437	0,36
445662 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	1 275		1 275	1,11		
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	40		40	0,03	21	0,02
. Autres	1 713		1 713	1,50	3 868	3,23
409800 FOURN RRR A OBTENIR	1 713		1 713	1,50	2 668	2,23
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR					1 200	1,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 076		4 076	3,56	3 143	2,62
511200 CHEQUES A ENCAISSER	724		724	0,63	2 294	1,92
511300 REMISES CB					58	0,05
511400 VIREMENTS	239		239	0,21	602	0,50
512000 BNP PARIBAS	2 892		2 892	2,53		
531000 CAISSE	221		221	0,19	189	0,16
Charges constatées d'avance	1 303		1 303	1,14	1 822	1,52
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 303		1 303	1,14	1 822	1,52
TOTAL (II)	60 577	5 274	55 304	48,29	58 732	49,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	179 761	65 227	114 534	100,00	119 747	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 120)	8 120	7,09	8 120	6,78
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 120	7,09	8 120	6,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	812	0,71	812	0,68
106100 RESERVE LEGALE	812	0,71	812	0,68
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	65 795	57,45	76 780	64,12
106800 AUTRES RESERVES	65 795	57,45	76 780	64,12
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-3 191	-2,78	-10 986	-9,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71 536	62,46	74 727	62,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			426	0,36
164004 BNP 428.17			426	0,36
. Découverts, concours bancaires			14 966	12,50
512000 BNP PARIBAS			14 966	12,50
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	9 625	8,40	2 529	2,11
455110 DURAND RIBEIRO JULIE - CPTÉ ASSOCIÉ	7 483	6,53	387	0,32
455120 DURAND JEAN MARIE, CPTÉ ASSOCIÉ	2 142	1,87	2 142	1,79
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 320	15,12	14 266	11,91
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	17 198	15,02	13 916	11,62
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	122	0,11	350	0,29
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 812	4,20	5 872	4,90
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	1 304	1,14	1 305	1,09
428200 PERS CONGES A PAYER	2 856	2,49	2 035	1,70
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	652	0,57	2 532	2,11
. Organismes sociaux	4 617	4,03	4 491	3,75
431000 SECURITE SOCIALE	1 635	1,43	2 094	1,75
437300 RETRAITE	2 353	2,05	1 861	1,55
437310 AGRR PREVOYANCE	26	0,02	31	0,03
437500 SIMETRA	23	0,02	23	0,02
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	580	0,51	482	0,40
. Etat, impôts sur les bénéfices				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 666	3,20	2 220	1,85
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 275	1,11		
445510 TVA A DECAISSER	1 849	1,61	1 775	1,48
445712 TVA COLLECTEE 20%	269	0,23		
445865 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIRS	273	0,24	445	0,37
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	304	0,27	251	0,21
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	304	0,27	251	0,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 654	2,32		
467110 HEOH COLLECTE DON	29	0,03		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	2 625	2,29		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	42 998	37,54	45 020	37,60
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	114 534	100,00	119 747	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	137 332		137 332	99,92	142 418	99,96	-5 086	-3,56		
707110 VENTES MONTURES	29 664		29 664	21,58	33 127	23,25	-3 463	-10,44		
707120 VENTES VERRES	78 572		78 572	57,17	81 831	57,43	-3 259	-3,97		
707130 VENTES SOLAIRES	6 786		6 786	4,94	5 748	4,03	1 038	18,06		
707140 VENTES CONTACTOLOGIE	16 672		16 672	12,13	18 071	12,68	-1 399	-7,73		
707150 VENTES DIVERSES	6 035		6 035	4,39	3 889	2,73	2 146	55,18		
707155 VENTES DIVERSES 5.5%					12	0,01	-12	-100,00		
709700 RRR S/MARCHANDISES	-396		-396	-0,28	-261	-0,17	-135	-51,71		
Production vendue biens										
Production vendue services	110		110	0,08	61	0,04	49	80,33		
708200 COMMISSIONS & COURTAGES	110		110	0,08	61	0,04	49	80,33		
Chiffres d'Affaires Nets	137 442		137 442	100,00	142 479	100,00	-5 037	-3,53		

Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation	3 000	2,18	1 200	0,84	1 800	150,00	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	2,18	1 200	0,84	1 800	150,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	-1 200	-0,86	2 346	1,65	-3 546	-151,14	
781730 REP/PROV.DEPREC.STOCK			1 146	0,80	-1 146	-100,00	
791200 TRANSFERT DE CHARGE EXPLOITATION	-1 200	-0,86	1 200	0,84	-2 400	-199,99	
Autres produits	284	0,21	357	0,25	-73	-20,44	
753000 JETONS DE PRESENCE ET REMUN ADMINISTRAT	200	0,15	200	0,14		0,00	
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	84	0,06	157	0,11	-73	-46,49	
Total des produits d'exploitation (I)	139 526	101,52	146 382	102,74	-6 856	-4,67	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60 499	44,02	65 055	45,66	-4 556	-6,99	
607110 ACHATS MONTURES	8 842	6,43	12 160	8,53	-3 318	-27,28	
607111 ACHATS MONTURES CEE	5 646	4,11	3 082	2,16	2 564	83,19	
607120 ACHATS VERRES	25 487	18,54	26 946	18,91	-1 459	-5,40	
607130 ACHATS SOLAIRES	2 341	1,70	4 586	3,22	-2 245	-48,94	
607131 ACHATS SOLAIRES CEE			635	0,45	-635	-100,00	
607140 ACHATS CONTACTOLOGIE	15 858	11,54	16 867	11,84	-1 009	-5,97	
607141 ACHATS CONTACTOLOGIE CEE	653	0,48	393	0,28	260	66,16	
607150 ACHATS DIVERS	1 672	1,22	385	0,27	1 287	334,29	
Variation de stock (marchandises)	4 917	3,58	13	0,01	4 904	N/S	
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	4 917	3,58	13	0,01	4 904	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes	40 829	29,71	44 021	30,90	-3 192	-7,24	
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			152	0,11	-152	-100,00	
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	1 243	0,90	1 404	0,99	-161	-11,46	
606120 FOURNITURES EAU	103	0,07	87	0,06	16	18,39	
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	502	0,37	1 012	0,71	-510	-50,39	
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	192	0,14	248	0,17	-56	-22,57	
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 889	2,10	2 889	2,03		0,00	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 500	9,82	13 500	9,48		0,00	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 711	1,24	288	0,20	1 423	494,10	
613510 LIXXBAIL			2 400	1,68	-2 400	-100,00	
613520 MEDILEASE	5 100	3,71	1 488	1,04	3 612	242,74	
613530 LOCATION DE MATERIEL DE BUREAU	129	0,09	129	0,09		0,00	
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			267	0,19	-267	-100,00	
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	84	0,06	100	0,07	-16	-15,99	
615600 MAINTENANCE	937	0,68	879	0,62	58	6,60	
616120 ASSURANCE PROFESSIONNELLE	1 637	1,19	1 405	0,99	232	16,51	
616200 ASSURANCES DIVERSES	40	0,03	40	0,03		0,00	
616800 ASSURANCE EMPRUNTS	2	0,00	20	0,01	-18	-89,99	
616810 ASSURANCE CREDIT BAIL	135	0,10	169	0,12	-34	-20,11	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
618100 DOCUMENTATION GENERALE			22	0,02	-22	-100,00
622600 HONORAIRES	750	0,55	500	0,35	250	50,00
622610 HONORAIRES EC	4 380	3,19	3 900	2,74	480	12,31
622620 HONORAIRES SOCIAL	424	0,31	468	0,33	-44	-9,39
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	47	0,03	126	0,09	-79	-62,69
623000 PUBLICITE			100	0,07	-100	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 393	2,47	4 657	3,27	-1 264	-27,13
623101 ANNONCES & INSERTIONS INTRACOM	1	0,00	48	0,03	-47	-97,91
623300 FOIRES ET EXPOSITION			981	0,69	-981	-100,00
623800 POURBOIRES DONS COURANTS			120	0,08	-120	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	183	0,13	18	0,01	165	916,67
625700 RECEPTIONS	170	0,12	909	0,64	-739	-81,29
626100 FRAIS POSTAUX	535	0,39	552	0,39	-17	-3,07
626300 SERVICES INTERNET	1 217	0,89	1 207	0,85	10	0,83
627000 SERVICES BANCAIRES	1 288	0,94	1 945	1,37	-657	-33,77
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	388	0,28	373	0,26	15	4,02
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			320	0,22	-320	-100,00
628200 FORMATION	-150	-0,10	1 300	0,91	-1 450	-111,53
Impôts, taxes et versements assimilés	1 258	0,92	1 201	0,84	57	4,75
633300 PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	133	0,10	103	0,07	30	29,13
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	147	0,11	127	0,09	20	15,75
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	978	0,71	971	0,68	7	0,72
Salaires et traitements	30 846	22,44	38 438	26,98	-7 592	-19,74
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	21 560	15,69	18 676	13,11	2 884	15,44
641200 PERS CONGES PAYES	821	0,60	2 035	1,43	-1 214	-59,65
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			454	0,32	-454	-100,00
641600 REMUNERATION GERANCE	3 000	2,18	10 000	7,02	-7 000	-69,99
641610 COTISATIONS RSI	3 264	2,37	5 150	3,61	-1 886	-36,61
641690 GAN PREVOYANCE RETRAITE	1 301	0,95	1 641	1,15	-340	-20,71
641691 GAN PREVOYANCE 3N160217235X	395	0,29			395	N/S
641692 MUTUELLE AVIVA MADELIN	505	0,37	482	0,34	23	4,77
Charges sociales	3 287	2,39	3 975	2,79	-688	-17,30
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	3 056	2,22	3 094	2,17	-38	-1,22
645210 COTISATIONS A LA PREVOYANCE	69	0,05	151	0,11	-82	-54,29
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	1 263	0,92	1 117	0,78	146	13,07
645810 PERS CHARGES SUR CONGES PAYES	98	0,07	482	0,34	-384	-79,66
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	95	0,07	253	0,18	-158	-62,44
649100 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	-1 294	-0,93	-1 121	-0,78	-173	-15,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 784	1,30	6 935	4,87	-5 151	-74,27
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 784	1,30	6 935	4,87	-5 151	-74,27
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	843	0,61			843	N/S
681730 DOT.PROV.STOCKS &EN-COURS	843	0,61			843	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	388	0,28	189	0,13	199	105,29
651200 REDEVANCES SACEM	184	0,13	183	0,13	1	0,55
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	203	0,15	6	0,00	197	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	144 650	105,24	159 828	112,18	-15 178	-9,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 124	-3,72	-13 445	-9,43	8 321	61,89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	3 115	2,27	2 783	1,95	332	11,93
755500 QUOTE PART DE BENEFICE ATTRIBUEE	3 115	2,27	2 783	1,95	332	11,93
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 182	0,86	677	0,48	505	74,59
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1	0,00	71	0,05	-70	-98,58
661600 INTERETS DEBITEURS	1 181	0,86	606	0,43	575	94,88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	1 182	0,86	677	0,48	505	74,59
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 182	-0,85	-677	-0,47	-505	-74,58
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-3 191	-2,31	-11 339	-7,95	8 148	71,86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			31	0,02	-31	-100,00
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			31	0,02	-31	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31	0,02	-31	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-30	-0,01	30	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			-384	-0,26	384	-100,00
699100 CREDIT FORMATION DIRIGEANT			-384	-0,26	384	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	142 641	103,78	149 166	104,69	-6 525	-4,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	145 832	106,10	160 151	112,40	-14 319	-8,93
RÉSULTAT NET	-3 191	-2,31	-10 986	-7,70	7 795	70,95
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 889	2,10	2 889	2,03		0,00
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 889	2,10	2 889	2,03		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	137 332	142 418	-5 086	-3,56
- Cout direct d'achat	60 499	65 055	-4 556	-6,99
+/- Variation du stock de marchandises	4 917	13	4 904	N/S
Marge commerciale (I)	71 916	77 349	-5 433	-7,01
Taux de marge commerciale	52,37 %	54,31 %		
+ Production vendue	110	61	49	80,33
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	110	61	49	80,33
- Matières premières et approvisionnements consommés		152	-152	-100,00
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	110	-91	201	220,88
Taux de marge brute sur production	100,00 %	-147,60 %		
Marge brute globale (I + II)	72 026	77 259	-5 233	-6,76
Taux de marge brute globale	52,40 %	54,22 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	42 029	42 669	-640	-1,49
Valeur ajoutée produite	29 997	34 589	-4 592	-13,27
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	21,83 %	24,28 %		
+ Subventions d'exploitation	3 000	1 200	1 800	150,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 258	1 201	57	4,75
- Salaires et traitements	30 846	38 438	-7 592	-19,74
- Charges sociales	3 287	3 975	-688	-17,30
Excédent brut d'exploitation	-2 394	-7 824	5 430	69,40
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-1,74 %	-5,49 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions		1 146	-1 146	-100,00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 784	6 935	-5 151	-74,27
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	843		843	N/S
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	284	357	-73	-20,44
- Autres charges de gestion courante	388	189	199	105,29
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-5 124	-13 445	8 321	61,89
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-3,73 %	-9,44 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	3 115	2 783	332	11,93
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 182	677	505	74,59
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-3 191	-11 339	8 148	71,86
Résultat courant / chiffre d'affaires	-2,32 %	-7,96 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		31	-31	-100,00
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-30	30	-100,00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices		-384	384	-100,00
Résultat Net Comptable	-3 191	-10 986	7 795	70,95
Résultat net / chiffre d'affaires	-2,32 %	-7,71 %		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	137 332	142 418	-5 086	-3,56
707110 VENTES MONTURES	29 664	33 127	-3 463	-10,44
707120 VENTES VERRES	78 572	81 831	-3 259	-3,97
707130 VENTES SOLAIRES	6 786	5 748	1 038	18,06
707140 VENTES CONTACTOLOGIE	16 672	18 071	-1 399	-7,73
707150 VENTES DIVERSES	6 035	3 889	2 146	55,18
707155 VENTES DIVERSES 5.5%		12	-12	-100,00
709700 RRR S/MARCHANDISES	-396	-261	-135	-51,71
- Cout direct d'achat	60 499	65 055	-4 556	-6,99
607110 ACHATS MONTURES	8 842	12 160	-3 318	-27,28
607111 ACHATS MONTURES CEE	5 646	3 082	2 564	83,19
607120 ACHATS VERRES	25 487	26 946	-1 459	-5,40
607130 ACHATS SOLAIRES	2 341	4 586	-2 245	-48,94
607131 ACHATS SOLAIRES CEE		635	-635	-100,00
607140 ACHATS CONTACTOLOGIE	15 858	16 867	-1 009	-5,97
607141 ACHATS CONTACTOLOGIE CEE	653	393	260	66,16
607150 ACHATS DIVERS	1 672	385	1 287	334,29
+/- Variation du stock de marchandises	4 917	13	4 904	N/S
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	4 917	13	4 904	N/S
Marge commerciale (I)	71 916	77 349	-5 433	-7,01
Taux de marge commerciale	52,37 %	54,31 %		
+ Production vendue	110	61	49	80,33
708200 COMMISSIONS & COURTAGES	110	61	49	80,33
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	110	61	49	80,33
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe		152	-152	-100,00
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		152	-152	-100,00
Marge brute sur production (II)	110	-91	201	220,88
Taux de marge brute sur production	100,00 %	-147,60 %		
Marge brute globale (I + II)	72 026	77 259	-5 233	-6,76
Taux de marge brute globale	52,40 %	54,22 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	42 029	42 669	-640	-1,49
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	1 243	1 404	-161	-11,46
606120 FOURNITURES EAU	103	87	16	18,39
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	502	1 012	-510	-50,39
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	192	248	-56	-22,57
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 889	2 889	0,00	0,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 500	13 500	0,00	0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 711	288	1 423	494,10
613510 LIXXBAIL		2 400	-2 400	-100,00
613520 MEDILEASE	5 100	1 488	3 612	242,74
613530 LOCATION DE MATERIEL DE BUREAU	129	129	0,00	0,00
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER		267	-267	-100,00
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	84	100	-16	-15,99
615600 MAINTENANCE	937	879	58	6,60
616120 ASSURANCE PROFESSIONNELLE	1 637	1 405	232	16,51
616200 ASSURANCES DIVERSES	40	40	0,00	0,00
616800 ASSURANCE EMPRUNTS	2	20	-18	-89,99
616810 ASSURANCE CREDIT BAIL	135	169	-34	-20,11
618100 DOCUMENTATION GENERALE		22	-22	-100,00
622600 HONORAIRES	750	500	250	50,00
622610 HONORAIRES EC	4 380	3 900	480	12,31
622620 HONORAIRES SOCIAL	424	468	-44	-9,39
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	47	126	-79	-62,69
623000 PUBLICITE		100	-100	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 393	4 657	-1 264	-27,13
623101 ANNONCES & INSERTIONS INTRACOM	1	48	-47	-97,91
623300 FOIRES ET EXPOSITION		981	-981	-100,00
623800 POURBOIRES DONS COURANTS		120	-120	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	183	18	165	916,67
625700 RECEPTIONS	170	909	-739	-81,29
626100 FRAIS POSTAUX	535	552	-17	-3,07
626300 SERVICES INTERNET	1 217	1 207	10	0,83
627000 SERVICES BANCAIRES	1 288	1 945	-657	-33,77
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	388	373	15	4,02
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS		320	-320	-100,00
628200 FORMATION	-150	1 300	-1 450	-111,53
791200 TRANFERT DE CHARGE EXPLOITATION	1 200	-1 200	2 400	200,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Valeur ajoutée produite	29 997	34 589	-4 592	-13,27
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	21,83 %	24,28 %		
+ Subventions d'exploitation 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000 3 000	1 200 1 200	1 800 1 800	150,00 150,00
- Impôts, taxes et versements assimilés 633300 PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU 633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN 635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	1 258 133 147 978	1 201 103 127 971	57 30 20 7	4,75 29,13 15,75 0,72
- Salaires et traitements 641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE 641200 PERS CONGES PAYES 641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 641600 REMUNERATION GERANCE 641610 COTISATIONS RSI 641690 GAN PREVOYANCE RETRAITE 641691 GAN PREVOYANCE 3N160217235X 641692 MUTUELLE AVIVA MADELIN	30 846 21 560 821 3 000 3 264 1 301 395 505	38 438 18 676 2 035 454 10 000 5 150 1 641 395 482	-7 592 2 884 -1 214 -454 -7 000 -1 886 -340 395 23	-19,74 15,44 -59,85 -100,00 -69,99 -36,61 -20,71 N/S 4,77
- Charges sociales 645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF 645210 COTISATIONS A LA PREVOYANCE 645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE 645810 PERS CHARGES SUR CONGES PAYES 647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE 649100 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	3 287 3 056 69 1 263 98 95 -1 294	3 975 3 094 151 1 117 482 253 -1 121	-688 -38 -82 146 -384 -158 -173	-17,30 -1,22 -54,29 13,07 -79,66 -62,44 -15,42
Excédent brut d'exploitation	-2 394	-7 824	5 430	69,40
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-1,74 %	-5,49 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions 781730 REP/PROV.DEPREC.STOCK		1 146 1 146	-1 146 -1 146	-100,00 -100,00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 784 1 784	6 935 6 935	-5 151 -5 151	-74,27 -74,27
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant 681730 DOT.PROV.STOCKS &EN-COURS	843 843		843 843	N/S N/S
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante 753000 JETONS DE PRESENCE ET REMUN ADMINISTRAT 758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	284 200 84	357 200 157	-73 0,00 -73	-20,44 0,00 -46,49
- Autres charges de gestion courante 651200 REDEVANCES SACEM 658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	388 184 203	189 183 6	199 1 197	105,29 0,55 N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-5 124	-13 445	8 321	61,89
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-3,73 %	-9,44 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) 755500 QUOTE PART DE BENEFICE ATTRIBUEE	3 115 3 115	2 783 2 783	332 332	11,93 11,93
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
- Intérêts et charges assimilées 661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES 661600 INTERETS DEBITEURS	1 182 1 1 181	677 71 606	505 -70 575	74,59 -98,58 94,88
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-3 191	-11 339	8 148	71,86
Résultat courant / chiffre d'affaires	-2,32 %	-7,96 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES		31 31	-31 -31	-100,00 -100,00
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-30	30	-100,00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices 699100 CREDIT FORMATION DIRIGEANT		-384 -384	384 384	-100,00 -100,00
Résultat Net Comptable	-3 191	-10 986	7 795	70,95
Résultat net / chiffre d'affaires	-2,32 %	-7,71 %		

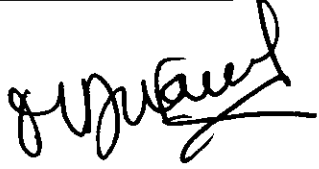
DOCUMENTS FISCAUX

BIDART OPTIK

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE 8 120 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE ONGUI ETORRI QUARTIER DU PLATEAU RN 10
64210 BIDART (PYRENEES ATLANTIQUES)
485 004 444 RCS BAYONNE

FEUILLE DE PRESENCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2017

ASSOCIES	PARTS*	VOIX	MANDATAIRE	SIGNATURE
Mr DURAND Jean-Marie 13 Rue du 8 mai 32550 PAVIE	1 421 PP	1 421		
Mme DURAND Martine 13 Rue du 8 mai 32550 PAVIE	1 421 PP	1 421		
Mme DURAND Julie 2 Rue d'Euskadi 64600 ANGLET	2958 PP	2 958		
TOTAL sur les 800 parts composant le capital social	5 800 PP	5800		

La gérance soussignée certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous les associés sont présents ou représentés, totalisant 800 parts sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachés 800 voix.

* PP = pleine propriété US = usufruit NP = nue propriété

La gérance



BIDART OPTIK

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE 8 120 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE ONGUI ETORRI QUARTIER DU PLATEAU RN 10
64210 BIDART (PYRENEES ATLANTIQUES)
485 004 444 RCS BAYONNE

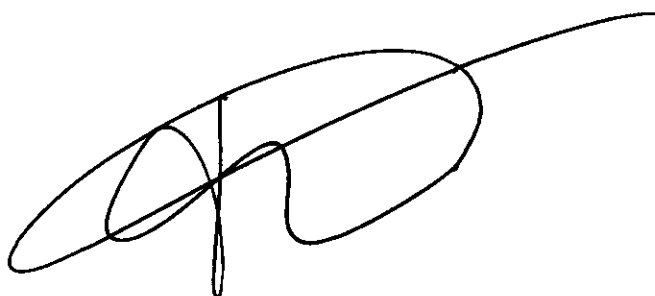
RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.223-19 DU **CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a horizontal line and a vertical stroke, likely representing the management of the company.

BIDART OPTIK

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE 8 120 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE ONGUI ETORRI QUARTIER DU PLATEAU RN 10
64210 BIDART (PYRENEES ATLANTIQUES)
485 004 444 RCS BAYONNE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des états financiers :

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, tant au niveau de la présentation des comptes qu'à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice :

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé, d'une durée de douze mois, se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 137 442 € contre 142 479 € pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation ressort à 144 650 € après dotation aux amortissements de 1 784 €.

Le résultat d'exploitation ressort à -5 124 € contre -13 445 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat net en perte de - 3 191 €.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Des mesures sont prises régulièrement tant au niveau commercial qu'au niveau de la gestion, en vue d'améliorer la rentabilité de notre activité qui a sur cet exercice des chiffres stables mais un résultat négatif mais en progression.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

JD
QED

JD

Activité de la société en matière de recherche et de développement :

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prise de participation :

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat :

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte de - 3 191 euros que nous vous proposons d'affecter au poste autres réserves le bénéfice de l'exercice s'élevant à - 3 191€

Rappel des dividendes antérieurement distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Rémunération de la gérance :

A l'occasion de la présente assemblée, nous vous proposons d'approuver le montant de la rémunération annuelle de votre gérance, s'élevant à 3 000 €.

Conclusion :

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La gérance

JD

JD JD

BIDART OPTIK

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE 8 120 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE ONGUI ETORRI QUARTIER DU PLATEAU RN 10
64210 BIDART (PYRENEES ATLANTIQUES)
485 004 444 RCS BAYONNE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE EN DATE DU LUNDI 2 JUIN 2017

L'an deux mille dix sept,
et le mardi deux juin, à dix-neufheures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social,
sur les convocations de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Madame Julie DURAND, propriétaire de.....	2 958 parts
- Madame Martine DURAND- LE GAL, propriétaire de.....	1 421 parts
- Monsieur Jean-Marie DURAND, propriétaire de.....	1 421 parts

soit un total de.....	5 800 parts
-----------------------	-------------

sur les cinq mille huit cents parts (5 800).

Madame Julie DURAND préside la séance en qualité de gérante associée.
Elle constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre
ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Madame la présidente dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée générale et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

fel

JD

J.T.D

Puis Madame la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Approbation des comptes et affectation des résultats
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Quitus à la gérance,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Madame la présidente donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2014, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à – 3 191 euros, de la manière suivante :

- de reporter simplement le bénéfice de l'exercice s'élevant à.....– 3 191 € au poste autres réserves.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

570 84 59

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir délibéré, l'assemblée générale approuve le montant de la rémunération annuelle nette imposable de Madame Julie DURAND, gérante, s'élevant à 3 000 euros, outre le remboursement de ses frais sur justificatifs.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que l'intéressé n'a pas pris part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

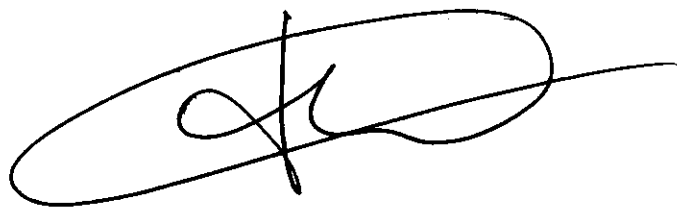
L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

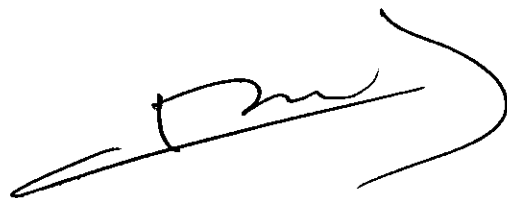
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés.

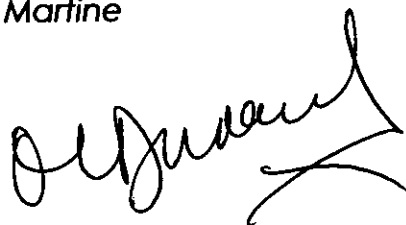
Madame DURAND Julie



Monsieur DURAND Jean-Marie



Madame DURAND Martine



JD
JMD
MD

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité) *Julie DURAND - RIBEIRO*
Gérante

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom:

prénom:

adresse ou dénomination:

.....

adresse du siège:

.....

numéro unique d'identification- (Siren):

Signature


BidartOptik
Julie Durand
Av. du Plateau 64210 BIDART
Tél: 05 59 54 84 67
Siret: 48500444400017
64269562 1