



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

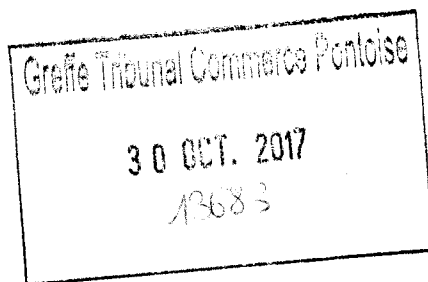
Numéro de gestion : 1997 B 00671

Numéro SIREN : 411 442 767

Nom ou dénomination : GROUPE BLANCHART

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2017 sous le numéro de dépôt 13683

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels



GROUPE BLANCHART

Société par actions simplifiée
au capital de 94 235 €

15 Avenue Georges Pompidou
95120 ERMONT

Exercice clos le 31 décembre 2016

Audit Normandie Conseil

Sarl d'Expertise Comptable et de Commissariat
aux Comptes au capital de 10 000 € inscrite au
tableau de l'Ordre de la région Normandie et
sur la liste nationale des commissaires aux
comptes, rattachée à la CRCC de Rouen
RCS Rouen B 798 025 573
26, rue Alfred Kastler
76130 MONT SAINT AIGNAN

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Société GROUPE BLANCHART

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

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 **GROUPE BLANCHART**, 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 Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous vous précisons que votre société n'étant pas tenue de désigner un commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et/ou sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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 Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Mont Saint Aignan, le 30 août 2017

Le Commissaire aux Comptes
Audit Normandie Conseil



Sébastien Folliot
Associé

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	41 372	38 342	3 031	4 881
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50 144		50 144	49 644
	Créances rattachées à des participations		3 960	(3 960)	(3 960)
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (II)		91 576	42 302	49 275	50 625
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	74 858		74 858	64 130
	Autres créances	1 616 353	374 226	1 242 127	1 048 532
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	15 764		15 764	23 258
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	767		767	
	TOTAL (III)	1 707 741	374 226	1 333 515	1 135 919
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 799 318	416 528	1 382 790	1 186 545

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	94 235	94 235
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 765	5 765
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	9 424	9 424
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	670 383	672 085
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	63 976	25 045
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	843 784	806 553
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	311 236	287 649
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	311 236	287 649
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	93 047	17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 132	12 874
	Dettes fiscales et sociales	50 809	14 179
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	48 782	65 273
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	227 770	92 342
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 382 790	1 186 545
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		63 976,42	25 044,55
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		227 770	92 342
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2016		31/12/2015	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	367 311	100,00	364 975	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	367 311	100,00	364 975	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	2 000	0,54		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	107 993	29,40	37 000	10,14
	Autres produits	2		4	
	Total des produits d'exploitation	477 305	129,95	401 979	110,14
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	343 289	93,46	264 481	72,47
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 628	1,26	5 130	1,41
	Salaires et traitements	40 488	11,02	40 838	11,19
	Charges sociales du personnel	7 445	2,03	6 920	1,90
	Cotisations personnelles de l'exploitant	40 384	10,99	46 191	12,66
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	134 442	36,60	75 996	20,82
	Autres charges	(64)	-0,02	172	0,05
	Total des charges d'exploitation	570 611	155,35	439 727	120,48
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(93 306)	-25,40	(37 749)	-10,34
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	213 000	57,99	116 330	31,87
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 994	4,35	12 913	3,54
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	228 994	62,34	129 243	35,41
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 635	0,45	1 405	0,39
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	1 635	0,45	1 405	0,39
RESULTAT FINANCIER		227 360	61,90	127 838	35,03
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		134 054	36,50	90 089	24,68
Total des produits exceptionnels		5 353	1,46	8 978	2,46
Total des charges exceptionnelles		75 430	20,54	74 551	20,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(70 078)	-19,08	(65 573)	-17,97
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES				(528)	-0,14
TOTAL DES PRODUITS		711 652	193,75	540 200	148,01
TOTAL DES CHARGES		647 676	176,33	515 155	141,15
RESULTAT DE L'EXERCICE		63 976	17,42	25 045	6,86

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 382 790** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **711 652** euros
 - un total charges de **647 676** euros
 - dégage un résultat de **63 976** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2016**
- finit le **31/12/2016**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS GROUPE BLANCHART** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission **d'Assistance à l'établissement des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé sur les rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été évalué à la somme de 1 706 euros.

Conformément aux recommandations de l'autorité des normes comptables il a été comptabilisé en charge de personnel au crédit du compte 649000. Le crédit d'impôt imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice. L'économie de trésorerie qui en découle sera affecté au fonds de roulement

AUTRES INFORMATIONS

La SARL GROUPE BLANCHART a consenti deux abandons de compte courants avec clause de retour à meilleure fortune à deux de ses filiales :

- Provision de 38 425,4 € à la sarl J POISSY (cumul : 53 145 €)
- Provision de 37 001,84 € à la SARL VILTEXT (cumul : 210 701 €)

La SARL GROUPE BLANCHART par l'intermédiaire d'une lettre de soutien à sa filiale la SARL MAG 73 s'est engagée à couvrir l'intégralité du passif de sa filiale vis-à-vis de l'ensemble des tiers. Par conséquent, une provision pour risque pour 23 587 est constatée au 31/12/2016.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 220					4 220
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	36 148		1 004			37 152
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 368		1 004			41 372
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	49 644		500			50 144
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60					60
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49 704		500			50 204
TOTAL		90 072		1 504			91 576

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 746	844		3 590
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	32 741	2 011		34 752
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 487	2 855		38 342
TOTAL		35 487	2 855		38 342

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	287 649	23 587		311 236
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	287 649	23 587		311 236
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	3 960			3 960
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	357 226	108 000	91 000	374 226
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	361 186	108 000	91 000	378 186
TOTAL GENERAL		648 835	131 587	91 000	689 422

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

131 587

91 000

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	60		60
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	74 858	74 858	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 706	1 706	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 403	11 403	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 599 142	1 599 142	
	Débiteurs divers	3 602	3 602	
	Charges constatées d'avances	767	767	
	TOTAL DES CREANCES	1 692 038	1 691 978	60
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 132	35 132		
	Personnel et comptes rattachés	3 506	3 506		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 504	7 504		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 515	23 515		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	108 370	108 370		
	Autres dettes	48 782	48 782		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	227 770	227 770		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		12 055
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 597
<i>Fournisseurs fact. non parvenue</i>	<i>5 597</i>	
Dettes fiscales et sociales		6 458
<i>Dettes prov. congés payés</i>	<i>3 506</i>	
<i>Charges sociales/congés payés</i>	<i>775</i>	
<i>Cotisations Gan à payer</i>	<i>1 217</i>	
<i>Formation</i>	<i>131</i>	
<i>Taxe véhicules de soc.</i>	<i>829</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		36 497
Autres créances clients		16 497
<i>Clients fact a établir</i>	16 497	
Autres créances		20 000
<i>Ass.cpte mag 10</i>	20 000	

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL VILTEXT	7 622	7 622	99,00	15 092	15 092
SARL AROK	7 622	(169 162)	99,00	7 546	7 546
SARL ASOK	7 622	398 500	99,00	7 546	7 546
SARL GARTEXT	8 000	(254 352)	99,00	7 920	7 920
SARL OK OUEST	1 000	315 414	99,00	990	990
SARL BC&BG	10 000	96 152	100,00	10 000	10 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI GB2A	1 000	311 592	25,00	250	250
SARL MAG73	1 000	(348 828)	10,00	100	100
SARL JPOISSY	1 000	1 200	10,00	100	100
SARL MAG8	1 000	(460 029)	10,00	100	100
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL VILTEXT			725 676		
SARL AROK			497 062	30 638	
SARL ASOK			873 751	110 969	100 000
SARL GARTEXT			488 007	27 172	
SARL OK OUEST			873 034	59 735	51 000
SARL BC&BG			821 270	53 114	62 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI GB2A				79 621	
SARL MAG73			246 269	(47 462)	
SARL JPOISSY			581 999		
SARL MAG8				(7 561)	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	94 235				94 235
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 765				5 765
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	9 424				9 424
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	672 085	15 622		(17 323)	670 383
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	25 045	(25 045)		63 976	63 976
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	806 553	(9 423)		46 653	843 784

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 26 746

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 9 423

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 797 130

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 797 130

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 37 230

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20 050,00	4,7000	94 235,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		20 050,00	4,7000	94 235,00

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Credit bail vehicule	54 159	
	54 159	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	54 159	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	47 235	47 235	94 235	94 235	94 235
	Nombre d'actions ordinaires	100	100	20 050	20 050	20 050
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	382 919	383 859	365 474	364 975	367 311
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	187 047	66 273	118 739	63 512	107 418
	Impôts sur les bénéfices	(2 672)			(528)	
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	61 166	(177 601)	37 364	25 045	63 976
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	1 897	663	6	3	5
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	612	(1 776)	2	1	3
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3	2	2	2	2
	Montant de la masse salariale	61 474	41 635	45 730	40 838	40 488
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	41 480	39 963	37 354	53 111	47 829

Expertise
Comptable

RESEAU GCL



Audit
& Conseil

SAS GROUPE BLANCHART
15 av. Pdt Georges Pompidou

95120 ERMONT

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

*Certifié conforme
à l'original*

GCL ERAGNY

SARL associés cabinet Pimont

au capital de 21 000 €

Inscrite à l'ordre des Experts-Comptables

SIREN : 485070429

Siège social : 58 BIS RUE DE L'AMBASSADEUR

95610 ERAGNY SUR OISE

Tel : 01.39.09.49.20

Fax : 01.39.09.49.29

Site internet : <http://www.gclnet.fr>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	41 372	38 342	3 031	4 881
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50 144		50 144	49 644
	Créances rattachées à des participations		3 960	(3 960)	(3 960)
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (II)		91 576	42 302	49 275	50 625
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	74 858		74 858	64 130
	Autres créances	1 616 353	374 226	1 242 127	1 048 532
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	15 764		15 764	23 258
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	767		767	
	TOTAL (III)	1 707 741	374 226	1 333 515	1 135 919
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 799 318	416 528	1 382 790	1 186 545

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	94 235	94 235
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 765	5 765
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	9 424	9 424
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	670 383	672 085
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	63 976	25 045
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	843 784	806 553
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	311 236	287 649
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	311 236	287 649
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	93 047	17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 132	12 874
	Dettes fiscales et sociales	50 809	14 179
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	48 782	65 273
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	227 770	92 342
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 382 790	1 186 545
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		63 976,42	25 044,55
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		227 770	92 342
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2016		31/12/2015	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	367 311	100,00	364 975	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	367 311	100,00	364 975	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	2 000	0,54		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	107 993	29,40	37 000	10,14
	Autres produits	2		4	
	Total des produits d'exploitation	477 305	129,95	401 979	110,14
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	343 289	93,46	264 481	72,47
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 628	1,26	5 130	1,41
	Salaires et traitements	40 488	11,02	40 838	11,19
	Charges sociales du personnel	7 445	2,03	6 920	1,90
	Cotisations personnelles de l'exploitant	40 384	10,99	46 191	12,66
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	134 442	36,60	75 996	20,82
	Autres charges	(64)	-0,02	172	0,05
	Total des charges d'exploitation	570 611	155,35	439 727	120,48
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(93 306)	-25,40	(37 749)	-10,34
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	213 000	57,99	116 330	31,87
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 994	4,35	12 913	3,54
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	228 994	62,34	129 243	35,41
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 635	0,45	1 405	0,39
CHARGES FINANCIERES	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	Total des charges financières	1 635	0,45	1 405	0,39
	RESULTAT FINANCIER	227 360	61,90	127 838	35,03
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	134 054	36,50	90 089	24,68
	Total des produits exceptionnels	5 353	1,46	8 978	2,46
CHARGES FINANCIERES	Total des charges exceptionnelles	75 430	20,54	74 551	20,43
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(70 078)	-19,08	(65 573)	-17,97
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES			(528)	-0,14
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	711 652	193,75	540 200	148,01
	TOTAL DES CHARGES	647 676	176,33	515 155	141,15
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT DE L'EXERCICE	63 976	17,42	25 045	6,86

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Ecart	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	367 311	100,00	364 975	100,00	2 336	0,64
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	367 311	100,00	364 975	100,00	2 336	0,64
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	367 311	100,00	364 975	100,00	2 336	0,64
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	367 311	100,00	364 975	100,00	2 336	0,64
MARGES (Commerciale + Production)	367 311	100,00	364 975	100,00	2 336	0,64
- Achats non stockés (c)	23 064	6,28	15 159	4,15	7 905	52,15
- Autres charges externes (c)	320 225	87,18	249 322	68,31	70 903	28,44
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	24 022	6,54	100 494	27,53	(76 472)	-76,10
+ Subventions d'exploitation	2 000	0,54			2 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations	2		435	0,12	(433)	-99,54
- Autres impôts et taxes	4 626	1,26	4 695	1,29	(70)	-1,48
- Salaires et traitements	40 488	11,02	40 838	11,19	(351)	-0,86
- Charges sociales	47 829	13,02	53 111	14,55	(5 282)	-9,95
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(66 922)	-18,22	1 414	0,39	(68 337)	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions	91 000	24,77	37 000	10,14	54 000	145,95
+ Autres produits d'exploitation	2		4		(3)	-62,62
+ Transfert de charges d'exploitation	16 993	4,63			16 993	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	134 442	36,60	75 996	20,82	58 446	76,91
- Autres charges de gestion courante	(64)	-0,02	172	0,05	(236)	-137,4
RES ULTAT EXPLOITATION	(93 306)	-25,40	(37 749)	-10,34	(55 557)	147,18
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	228 994	62,34	129 243	35,41	99 751	77,18
- Charges financières	1 635	0,45	1 405	0,39	229	16,31
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS	134 054	36,50	90 089	24,68	43 965	48,80
Produits exceptionnels	5 353	1,46	8 978	2,46	(3 625)	-40,38
- Charges exceptionnelles	75 430	20,54	74 551	20,43	880	1,18
RES ULTAT EXCEPTIONNEL	(70 078)	-19,08	(65 573)	-17,97	(4 505)	6,87
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			(528)	-0,14	528	-100,0
RES ULTAT DE L'EXERCICE	63 976	17,42	25 045	6,86	38 932	155,45

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
	Nombre de mois de la période	12	12	12
	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(66 922)	1 414	26 164
+	Transferts de charges (d'exploitation)	16 993		667
+	Autres produits (d'exploitation)	2	4	5 492
-	Autres charges (d'exploitation)	(64)	172	2 356
+	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+	Produits financiers	228 994	129 243	170 769
-	Charges financières	1 635	1 405	1 729
+	Produits exceptionnels	5 353	8 978	
-	Charges exceptionnelles	75 430	74 551	80 268
-	Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
-	Impôts sur les bénéfices		(528)	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		107 418	64 040	118 739

Etats financiers au 31/12/2016

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 382 790** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **711 652** euros
 - un total charges de **647 676** euros
 - dégage un résultat de **63 976** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2016**
- finit le **31/12/2016**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS GROUPE BLANCHART** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission d'**Assistance à l'établissement des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé sur les rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été évalué à la somme de 1 706 euros.

Conformément aux recommandations de l'autorité des normes comptables il a été comptabilisé en charge de personnel au crédit du compte 649000. Le crédit d'impôt imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice. L'économie de trésorerie qui en découle sera affecté au fonds de roulement

AUTRES INFORMATIONS

La SARL GROUPE BLANCHART a consenti deux abandons de compte courants avec clause de retour à meilleure fortune à deux de ses filiales :

- Provision de 38 425,4 € à la sarl J POISSY (cumul : 53 145 €)
- Provision de 37 001,84 € à la SARL VILTEXT (cumul : 210 701 €)

La SARL GROUPE BLANCHART par l'intermédiaire d'une lettre de soutien à sa filiale la SARL MAG 73 s'est engagée à couvrir l'intégralité du passif de sa filiale vis-à-vis de l'ensemble des tiers. Par conséquent, une provision pour risque pour 23 587 est constatée au 31/12/2016.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenc. aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 220					4 220
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	36 148		1 004			37 152
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		40 368		1 004			41 372
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	49 644		500			50 144
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60					60
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49 704		500			50 204
TOTAL		90 072		1 504			91 576

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 746	844		3 590
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	32 741	2 011		34 752	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 487	2 855		38 342
TOTAL		35 487	2 855		38 342

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	287 649	23 587		311 236
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		287 649	23 587		311 236
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	3 960			3 960
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	357 226	108 000	91 000	374 226
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	361 186	108 000	91 000	378 186
TOTAL GENERAL		648 835	131 587	91 000	689 422
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			131 587	91 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	60		60
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	74 858	74 858	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 706	1 706	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 403	11 403	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 599 142	1 599 142	
	Débiteurs divers	3 602	3 602	
	Charges constatées d'avances	767	767	
	TOTAL DES CREANCES	1 692 038	1 691 978	60
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 132	35 132		
	Personnel et comptes rattachés	3 506	3 506		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 504	7 504		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 515	23 515		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	108 370	108 370		
	Autres dettes	48 782	48 782		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	227 770	227 770		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		12 055
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 597
<i>Fournisseurs fact.non parvenue</i>	<i>5 597</i>	
Dettes fiscales et sociales		6 458
<i>Dettes prov. congés payés</i>	<i>3 506</i>	
<i>Charges sociales/congés payés</i>	<i>775</i>	
<i>Cotisations Gan à payer</i>	<i>1 217</i>	
<i>Formation</i>	<i>131</i>	
<i>Taxe véhicules de soc.</i>	<i>829</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		36 497
Autres créances clients <i>Clients fact a etablr</i>	<i>16 497</i>	16 497
Autres créances <i>Ass.cpte mag 10</i>	<i>20 000</i>	20 000

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Etat exprimé en euros		31/12/2016		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SARL VILTEXT				7 622	7 622	99,00	15 092	15 092
SARL AROK				7 622	(169 162)	99,00	7 546	7 546
SARL ASOK				7 622	398 500	99,00	7 546	7 546
SARL GARTEXT				8 000	(254 352)	99,00	7 920	7 920
SARL OK OUEST				1 000	315 414	99,00	990	990
SARL BC&BG				10 000	96 152	100,00	10 000	10 000
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI GB2A				1 000	311 592	25,00	250	250
SARL MAG73				1 000	(348 828)	10,00	100	100
SARL JPOISSY				1 000	1 200	10,00	100	100
SARL MAG8				1 000	(460 029)	10,00	100	100
1. Filiales (Plus de 50 %)				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SARL VILTEXT						725 676		
SARL AROK						497 062	30 638	
SARL ASOK						873 751	110 969	100 000
SARL GARTEXT						488 007	27 172	
SARL OK OUEST						873 034	59 735	51 000
SARL BC&BG						821 270	53 114	62 000
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI GB2A							79 621	
SARL MAG73						246 269	(47 462)	
SARL JPOISSY						581 999		
SARL MAG8							(7 561)	
B. Renseignements globaux								
							Filiales non reprises en A	
							françaises	étrangères
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	94 235				94 235
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 765				5 765
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	9 424				9 424
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	672 085	15 622		(17 323)	670 383
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	25 045	(25 045)		63 976	63 976
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	806 553	(9 423)		46 653	843 784

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 26 746

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 9 423

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 797 130

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 797 130

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 37 230

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20 050,00	4,7000	94 235,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		20 050,00	4,7000	94 235,00

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Credit bail vehicule	54 159	
	54 159	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	54 159	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	47 235	47 235	94 235	94 235	94 235
	Nombre d'actions ordinaires	100	100	20 050	20 050	20 050
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	382 919	383 859	365 474	364 975	367 311
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	187 047	66 273	118 739	63 512	107 418
	Impôts sur les bénéfices	(2 672)			(528)	
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	61 166	(177 601)	37 364	25 045	63 976
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	1 897	663	6	3	5
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	612	(1 776)	2	1	3
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3	2	2	2	2
	Montant de la masse salariale	61 474	41 635	45 730	40 838	40 488
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	41 480	39 963	37 354	53 111	47 829

GROUPE BLANCHART

S.A.S. au capital de 94.235 €

Siège social :

15 avenue Georges Pompidou
95120 Ermont

RCS PONTOISE 411 442 767

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 AOUT 2017
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font apparaître un bénéfice d'un montant de 63.976,42 euros décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

- En totalité, au compte « autres réserves » : 63.976,42 €
Ce qui porte le compte autres réserves à un solde de 734.359,88 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 843.784 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes distribués	Eligibles à l'abattement
31/12/2015	26.746 €	26.746 €
31/12/2014	0 €	0 €
31/12/2013	9.423 €	9.423 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

Certifié conforme à l'assemblée générale du 31 aout 2017

A Ermont
Le 31 aout 2017

Conformément au projet
des résolutions du
31/07/2017

Guy BLANCHART
Président

