



RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01126

Numéro SIREN : 794 880 526

Nom ou dénomination : FOURCADE PARTICIPATION PARTENER "F2P"

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/008680

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2017/008680**  
n°de gestion : **2013B01126**  
n°SIREN : **794 880 526 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 13/09/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FOURCADE PARTICIPATION PARTENER "F2P" - Société par actions simplifiée  
1 avenue Jean Giono 66000 Perpignan -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



487905

# BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

<b>ACTIF</b>	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	28 015	398	27 617	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>28 415</b>	<b>798</b>	<b>27 617</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	75 942	45 913	30 030	65
Autres (3)	2 456	4 806	-2 350	-49
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	52 015	43 651	8 364	19
Charges constatées d'avance(3)		507	-507	-100
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>130 414</b>	<b>94 877</b>	<b>35 537</b>	<b>37</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>158 829</b>	<b>95 674</b>	<b>63 154</b>	<b>66</b>

(1) Dont droit au bar!

(2) Dont a moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

<b>PASSIF</b>	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	31/12/16	31/12/15	en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital ( dont versé : 1 000 )	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	63 183	40 379	22 804	56
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 496	22 904	3 592	16
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>90 780</b>	<b>64 284</b>	<b>26 496</b>	<b>41</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>90 780</b>	<b>64 283</b>	<b>26 496</b>	<b>41</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	24 591		24 591	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 981	10 562	1 419	13
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115	165	-50	-30
Dettes fiscales et sociales	19 968	20 664	-697	-3
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 394		11 394	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>68 049</b>	<b>31 391</b>	<b>36 658</b>	<b>117</b>
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>158 829</b>	<b>95 674</b>	<b>63 154</b>	<b>66</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit de banques

(3) Dont emprunts participatifs

68 049

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

## F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur      en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	48 285	100	50 084	100	-1 799	-4
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>48 285</b>	<b>100</b>	<b>50 084</b>	<b>100</b>	<b>-1 799</b>	<b>-4</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	735	2	3		732	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>49 020</b>	<b>102</b>	<b>50 087</b>	<b>100</b>	<b>-1 066</b>	<b>-2</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	16 026	33	22 348	45	-6 321	-28
Impôts, taxes et versements assimilés	1 386	3	214		1 172	548
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 159	2	399	1	760	191
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	6		37		-31	-84
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>18 577</b>	<b>38</b>	<b>22 997</b>	<b>46</b>	<b>-4 420</b>	<b>-19</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>30 443</b>	<b>63</b>	<b>27 089</b>	<b>54</b>	<b>3 354</b>	<b>12</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



# SYNTHÈSE SUR 5 ANS

## F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	48 285	50 084				-1 799	-4
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	48 285	50 084				-1 799	-4
Marge commerciale							
Marge globale	48 285	50 084				-1 799	-4
Valeur ajoutée	32 259	27 736				4 523	16
Excédent brut d'exploitation	30 873	27 522				3 351	12
Amortissements / provisions	1 159	399				760	191
Résultat d'exploitation	30 443	27 089				3 354	12
Résultat financier	-17					-17	
Résultat courant	30 427	27 089				30 427	
Résultat exceptionnel	929	-122				1 051	861
Résultat net de l'exercice	26 496	22 904				3 592	16

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	26 710	23 303				3 407	15
Fonds de roulement net global	98 937	74 048				24 890	34
Besoin en fonds de roulement	46 922	30 397				16 526	54
Trésorerie	52 015	43 651				8 364	19

RATIOS	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	480	335				145	43
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	2	3					-7
Rotation stocks <i>(en jours)</i>							
Autonomie financière	1	1					-15
Capacité de remboursement	1	2				-1	-67
Taux d'endettement							150
Rentabilité financière							-19
Rentabilité commerciale	1						20

## **ETATS DE GESTION**



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation en valeur en %	
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>48 285</b>	<b>100</b>	<b>50 084</b>	<b>100</b>	<b>-1 799</b>	<b>-4</b>
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)	48 285	100	50 084	100	-1 799	-4
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>48 285</b>	<b>100</b>	<b>50 084</b>	<b>100</b>	<b>-1 799</b>	<b>-4</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>48 285</b>	<b>100</b>	<b>50 084</b>	<b>100</b>	<b>-1 799</b>	<b>-4</b>
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>48 285</b>	<b>100</b>	<b>50 084</b>	<b>100</b>	<b>-1 799</b>	<b>-4</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>48 285</b>	<b>100</b>	<b>50 084</b>	<b>100</b>	<b>-1 799</b>	<b>-4</b>
- Autres achats	1 852	4	2 121	4	-269	-13
- Charges externes	14 175	29	20 227	40	-6 052	-30
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>32 259</b>	<b>67</b>	<b>27 736</b>	<b>55</b>	<b>4 523</b>	<b>16</b>
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 386	3	214		1 172	548
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-1 386	-3	-214		-1 172	-548
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>30 873</b>	<b>64</b>	<b>27 522</b>	<b>55</b>	<b>3 351</b>	<b>12</b>
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	735	2	3		732	
- Dotations amort. et dépréciations	1 159	2	399	1	760	191
- Autres charges d'exploitation	6		37		-31	-84
Total	-430	-1	-433	-1	3	1
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>30 443</b>	<b>63</b>	<b>27 089</b>	<b>54</b>	<b>3 354</b>	<b>12</b>
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	17				17	
Total	-17				-17	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>30 427</b>	<b>63</b>	<b>27 089</b>	<b>54</b>	<b>3 338</b>	<b>12</b>
+ Produits exceptionnels (1)	1 000	2			1 000	
- Charges exceptionnelles (2)	71		122		-51	-42
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 859	10	4 063	8	796	20
Total	-3 930	-8	-4 185	-8	255	6
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>26 496</b>	<b>55</b>	<b>22 904</b>	<b>46</b>	<b>3 592</b>	<b>16</b>

(1) dont produits cessions éléments cédés  
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

1 000  
54

1 000  
54

# TABLEAU DE FINANCEMENT

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	26 709.52
		<b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>26 709.52</b>
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	945.75
Immobilisations corporelles	28 830.09	Immobilisations corporelles	54.25
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	1 418.69
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	408.52	Emprunts réalisés	25 000.00
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>29 238.61</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>54 128.21</b>

## VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 24 889.60

Augmentation actif circulant	27 173.02	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	10 647.46
<b>TOTAL</b>	<b>27 173.02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10 647.46</b>

## VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 16 525.56

Augmentation de la trésorerie	8 364.04	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	----------	-----------------------------	--

## VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 8 364.04

## **ANNEXE COMPTABLE**



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

---

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

## **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

## **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## **STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## **CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>				
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	1 196		27 907	
		Matériel de bureau & mobilier informatique			923	
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL</b>	1 196		28 830	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		400			
		<b>TOTAL</b>	400			
		<b>TOTAL GENERAL</b>	1 596		28 830	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>				
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		1 196		27 907
		Mat. bureau, inform., mobilier				923
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL</b>		1 196		28 830
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					400
		<b>TOTAL</b>				400
		<b>TOTAL GENERAL</b>		1 196		29 230

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	<b>TOTAL</b>			
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>			
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport	798	1 134	1 142	791
Mat. bureau et informatiq., mob.		25		25
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	<b>798</b>	<b>1 159</b>	<b>1 142</b>	<b>815</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>798</b>	<b>1 159</b>	<b>1 142</b>	<b>815</b>

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

# ACTIF CIRCULANT

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières	400		400
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	75 942	75 942	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres coll. publiques	1 788	1 788	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	669	669		
	Charges constatées d'avance				
<b>TOTAUX</b>			<b>78 799</b>	<b>78 399</b>	<b>400</b>
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	24 591	24 591		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	115	115		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	343	343		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	19 411	19 411		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	214	214		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	11 981	11 981		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	11 394	11 394		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>68 049</b>	<b>68 049</b>		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

---

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>214</b>



**ETATS FINANCIERS**


**FOURCADE PARTICIPATION  
PARTENE**

1 Avenue Jean Giono

66100 PERPIGNAN

Exercice clos le : 31 décembre 2016

SIRET : 79488052600015

*- Pour copie conforme*  


**add**



# ATTESTATION

**F2P - FOURCADE PARTICIPATION PARTENE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

FOURCADE PARTICIPATION PARTENE  
Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>158 829 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>48 285 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>26 496 €</b>

Fait à Perpignan,  
Le 30/06/2017.

Bernard FOURCADE,  
Expert-comptable.

Bernard FOURCADE

Expert-comptable  
Commissaire aux comptes

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30/06/2017**

**Décision n°2**

**Résultat – Affectation**

L'assemblée générale entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir  **bénéfice de 26 496.49** Euros.

L'assemblée décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau, pour un montant **26 496.49** Euros.

**Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende sur les trois derniers exercices (art. 243 Bis du Code Général des Impôts).

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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

