



RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 50156

Numéro SIREN : 501 302 129

Nom ou dénomination : A. DE FUSSIGNY

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2017 sous le numéro de dépôt 3325

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars
16000 ANGOULEME
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

SÉLARL ANNICK DUMAS

28 Rempart Desaix
16000 ANGOULEME

V/REF :

N/REF : 2007 B 50156 / 2017-B-3325

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ANGOULEME certifie qu'il a reçu le 13/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2017.

Concernant la société

A. DE FUSSIGNY
Société par actions simplifiée
17 rue des Gabariers
16100 Cognac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3325 le 21/07/2017

R.C.S. ANGOULEME 501 302 129 (2007 B 50156)

Fait à ANGOULEME le 21/07/2017,

Le Greffier





BILAN ACTIF

3325

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/03/17		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/15	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			6		6
Frais d'établissement	64 230	64 230			
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	266 927	65 396		202 968	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles	33 023	21 072		18 602	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			11		17
Terrains					
Constructions	219 567	80 571		155 168	
Installations tech., matériel & outillages	1 492 017	1 358 205		355 142	
Autres immobilisations corporelles	393 275	264 078		157 337	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		1
Participations	20 000			20 000	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	500			500	
Prêts					
Autres immobilisations financières	474			474	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 490 013	1 853 552	18	910 191	23
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			32		33
Matières premières et autres appro	1 050 409			1 215 849	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis	68 402			74 771	
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 679				
Créances			40		34
Clients (3)	1 359 169			1 277 525	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)				1 020	
Créances fiscales et sociales (3)	59 820			55 546	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	350 159		10	363 984	9
Charges constatées d'avance (3)	22 569		1	22 957	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 913 207		82	3 011 652	77
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 403 220	1 853 552	100	3 921 843	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/03/17	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	500 000	14	500 000	13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		
Réserve légale	18 433		18 433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225 602	-6	-259 672	-7
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 149	1	34 070	1
SITUATION NETTE	324 980	9	292 831	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	324 980	9	292 831	7
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			50 000	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS			50 000	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	150 000	4	933 630	24
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 247 386	35	608 445	16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 769			
Fournisseurs	675 865	19	648 589	17
Fournisseurs, factures non parvenues	21 006	1	6 936	
Dettes fiscales et sociales	124 611	4	123 358	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	997 052	28	1 258 054	32
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	3 224 689	91	3 579 012	91
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 549 668	100	3 921 843	100
(1) Dont à plus d'un an	3 215 919		3 579 012	
(1) Dont à moins d'un an	150 000		933 630	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Du 01/01/16 Au 31/03/17	% 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)	6 981 905	100	4 178 452	100	2 803 454	67
dont à l'exportation :	6 916 507	99		98		
Montant net du chiffre d'affaires	6 981 905	100	4 178 452	100	2 803 454	67
Production stockée	-6 370		-114 967	-3	108 597	94
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 270		1 000		4 270	427
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	174 947	3	49 218	1	125 729	255
Autres produits	-246		-21		-225	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	7 155 506	102	4 113 682	98	3 041 824	74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	199 194	3	2 166		197 028	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 571 187	51	2 191 964	52	1 379 223	63
Variation de stocks	165 440	2	105 513	3	59 926	57
Autres achats et charges externes	1 393 127	20	976 047	23	417 080	43
Impôts, taxes et versements assimilés	80 963	1	57 870	1	23 093	40
Salaires et traitements	686 087	10	513 012	12	173 074	34
Charges sociales	257 118	4	197 524	5	59 595	30
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	190 530	3	214 897	5	-24 367	-11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	181 416	3	1 032		180 384	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 725 062	96	4 260 026	102	2 465 036	58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	430 444	6	-146 344	-4	576 788	394
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



COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Du 01/01/16 Au 31/03/17	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	49		1 844		-1 795	-97
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	49		1 844		-1 795	-97
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	39 837	1	44 395	1	-4 558	-10
Différences négatives de change	21				21	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	39 858	1	44 395	1	-4 537	-10
RÉSULTAT FINANCIER	-39 809	-1	-42 552	-1	2 742	6
RÉSULTAT COURANT avant impôts	390 635	6	-188 895	-5	579 530	307
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	236 296	3	240 399	6	-4 103	-2
Sur opérations en capital	146 019	2	23 152		122 867	531
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	50 000	1	65 452	2	-15 452	-24
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	432 315	6	329 002	8	103 313	31
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	661 923	9	47 313	1	614 610	
Sur opérations en capital	125 619	2	8 320		117 299	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	2 796		50 000	1	-47 204	-94
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	790 338	11	105 633	3	684 705	648
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-358 023	-5	223 369	5	-581 392	-260
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	462		403		59	15
TOTAL DES PRODUITS	7 587 870	109	4 444 528	106	3 143 343	71
TOTAL DES CHARGES	7 555 721	108	4 410 457	106	3 145 264	71
Bénéfice ou Perte	32 149		34 070	1	-1 921	-6

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 3 549 668.31 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 32 149.19 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/03/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/05/2017.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

1/° Les abandons de compte courant d'associé et de créance ont été en partie repris sur l'exercice suite aux bons résultats, pour un montant global de 617 352 €, conformément aux clauses de retour à meilleure fortune.

2/° Suite aux divers abandons de compte courant d'associé et de créances depuis 2009, et aux reprises effectuées il reste au 31/03/2017 dans l'ordre de l'antériorité, les abandons suivants :

- Abandon créance d'un créancier pour 2 056 K€ (abandon de 2012, reconstitué à partir de 10 K€ de bénéfice net avant impôt) ;

- Abandon compte courant de l'associé unique pour 930 K€ (abandon de 2013 pour 690 K€ et de 2014 pour 240 K€, reconstitué à partir de 10 K€ de bénéfice net, après apurement du précédent abandon) ;

3/° Les clients douteux ont été comptabilisés en perte sur l'exercice pour 179 K€, et les provisions correspondantes ont été reprises pour 180 K€.

4/° La société a obtenue gain de cause dans le cadre d'une procédure et a constaté un produit exceptionnel de 200 K€ sur 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 :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/03/2017 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

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.



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	10 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Frais d'établissement	5 ans
- Logiciels et site internet	1 à 3 ans
- Autres immobilisations incorp.	5 à 10 ans
- Matériel de bureau et info.	3 à 5 ans
- Mobilier	4 ans

Le système dégressif a été utilisé pour amortir le matériel industriel, incidence traitée en amortissement dérogatoire.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

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.



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	64 230		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	295 758		4 192
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre		12 241		
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		203 590		3 737
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 676 309		17 007
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		320 372		15 659
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		74 109		916
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	2 286 621		37 319
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		20 000		
	Autres titres immobilisés		500		
	Prêts et autres immobilisations financières		474		
		TOTAL	20 974		
		TOTAL GENERAL	2 667 583		41 511
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL		64 230	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		299 950	
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre			12 241	
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons			207 327	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		201 300	1 492 017	
	Inst. gal. agen. amé. divers		17 780	318 250	
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier			75 025	
	Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	219 080	2 104 859	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			20 000	
	Autres titres immobilisés			500	
	Prêts & autres immob. financières			474	
		TOTAL		20 974	
		TOTAL GENERAL	219 080	2 490 013	



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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.	TOTAL	64 230			64 230
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	74 188	12 279		86 468
Terrains					
Sur sol propre		112	1 020		1 132
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		60 551	18 889		79 439
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 321 167	116 424	79 386	1 358 205
Inst. générales agencem. amén.		173 543	38 953	17 780	194 716
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		63 601	5 761		69 362
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	1 618 974	181 047	97 167	1 702 854
	TOTAL GENERAL	1 757 392	193 326	97 167	1 853 552

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							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
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							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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				



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	109 719		22 934	86 785
Immobilisations en cours				
TOTAL	109 719		22 934	86 785

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles		25 469		25 469
Immobilisations en cours				
TOTAL		25 469		25 469

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	27 784	57 883		85 667	1 097			1 097
Immobilisations en cours								
TOTAL	27 784	57 883		85 667	1 097			1 097



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
BARRICK - 53 Rue Boissière 75016 PARIS - 522669225	100 000	1 255 796	20.00	-231 144
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

BARRICK - 53 Rue Boissière 75016 PARIS - 522669225

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	--	---	---	---	--

-231 144

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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	474		474
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 359 169	1 359 169	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	19 830	19 830	
	Etat & autres	35 201	35 201	
	coll. publiques	4 789	4 789	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	22 569	22 569	
TOTAUX		1 442 032	1 441 558	474
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		22 569
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	22 569



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	500 000			500 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	18 433			18 433
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	-259 672		-34 070	-225 602
Résultat de l'exercice	34 070	32 149		66 220
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	292 831	32 149	-34 070	359 050



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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	150 000	150 000		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	696 870	696 870		
Personnel & comptes rattachés	51 804	51 804		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	49 447	49 447		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	23 360	23 360		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 247 386	1 247 386		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	997 052	997 052		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 215 919	3 215 919		

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

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/03/2017, le CICE s'élève à 25 081 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Depuis le 1er janvier 2015 le DIF a été remplacé par un dispositif de Compte Personnel de Formation.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 22 811.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2.25 %
Table de mortalité	TH/TF 00-02
Départ volontaire à	62 ans
Taux de turn over	1.00 %

Ce montant correspond à la dette actuarielle du passif social, c'est à dire tenant compte des droits acquis antérieurement, valorisé au 31/03/2017. La valeur actuelle des indemnités probables à verser si l'on tient compte des droits futurs s'élève à 109 633 €.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Clause de retour à meilleure fortune p/ les abandons de c/ct d'associés					930 000	930 000
Clause de retour à meilleure fortune p/les abandons de créances	2 056 000					2 056 000
TOTAL (1)	2 056 000				930 000	2 986 000
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	2 056 000				930 000	2 986 000



DÉTAIL DU BILAN ACTIF

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

20110000 frais d'établissements	64 230.00	64 230.00		
28010000 amort. frais d'établisse	-64 230.00	-64 230.00		

Concessions, brevets et droits similaires

20500000 concessions et droits similair	63 196.13	59 004.13	4 192.00	7.10
20510000 marques	203 730.88	203 730.88		
28050000 amort. concessions et droits .	-56 953.86	-55 541.63	-1 412.23	-2.54
28051000 amortissement marques	-8 442.09	-4 225.73	-4 216.36	-99.78

Autres immobilisations incorporelles

20800000 autres immob. incorporelles	33 023.00	33 023.00		
28080000 amort. autres immob. incorp.	-21 071.66	-14 420.91	-6 650.75	-46.12

Immobilisations corporelles

Constructions

21310000 constructions batiments	12 240.54	12 240.54		
21350000 installations générales	207 326.56	203 589.56	3 737.00	1.84
28131000 amorti batim constructions	-1 132.07	-112.02	-1 020.05	-910.60
28135000 amortissement des construction	-79 439.39	-60 550.50	-18 888.89	-31.20

Installations tech., matériel et outillages indus.

21540000 matériel industriel	1 083 791.64	1 273 346.33	-189 554.69	-14.89
21550000 outillage industriel	408 224.99	402 962.99	5 262.00	1.31
28154000 amort.matériel industriel	-970 631.83	-958 331.25	-12 300.58	-1.28
28155000 amort. outillage industriel	-387 572.80	-362 835.72	-24 737.08	-6.82

Autres immobilisations corporelles

21810000 installations générales	318 249.97	320 371.88	-2 121.91	-0.66
21830000 matériel de bureau & info	69 335.05	69 335.05		
21840000 mobilier	5 690.26	4 774.43	915.83	19.18
28181000 amort. installations généré	-194 715.85	-173 543.45	-21 172.40	-12.20
28183000 amort. matériel de bureau	-65 485.42	-60 541.38	-4 944.04	-8.17
28184000 amort. mobilier	-3 876.87	-3 059.46	-817.41	-26.72

Immobilisations financières (2)

Participations

26100000 titres de participations	20 000.00	20 000.00		
-----------------------------------	-----------	-----------	--	--

Autres titres immobilisés

27100000 titres immobilisés (droit pro)	500.00	500.00		
---	--------	--------	--	--

Autres immobilisations financières

27500000 depot cautionnements verses	474.08	474.08		
--------------------------------------	--------	--------	--	--

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

636 461.26	910 190.82	-273 729.56	-30.07
-------------------	-------------------	--------------------	---------------

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approv.

31010000 matières premières liquid	110 827.75	380 675.68	-269 847.93	-70.89
31020000 matières premières matièr	939 581.62	835 173.33	104 408.29	12.50

Produits intermédiaires et finis

35500000 stocks produits finis	68 401.78	74 771.28	-6 369.50	-8.52
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Avances et acomptes versés sur commandes

	2 679.19		2 679.19	
--	----------	--	----------	--

Créances (3)

Clients (3)

	1 359 168.98	1 277 524.62	81 644.36	6.39
--	--------------	--------------	-----------	------

Clients douteux, litigieux (3)

		130 525.44	-130 525.44	-100.00
--	--	------------	-------------	---------

Provisions pour dépréciations des clients

		-130 525.00	130 525.00	100.00
--	--	-------------	------------	--------

Personnel et comptes rattachés (3)

		1 020.00	-1 020.00	-100.00
--	--	----------	-----------	---------



DÉTAIL DU BILAN ACTIF

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/03/17	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation en valeur	en %
Créances fiscales et sociales (3)	59 820.34	55 545.84	4 274.50	7.70
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	350 158.78	363 983.92	-13 825.14	-3.80
51215000 vtb		255 818.04	-255 818.04	-100.00
51216000 becm	341 152.57	107 867.36	233 285.21	216.27
51217000 société générale	7 855.66		7 855.66	
53110000 caisse en monnaie locale	3.79	3.79		
53120000 caisse visite	1 146.76	294.73	852.03	289.09
Charges constatées d'avance (3)	22 568.61	22 957.04	-388.43	-1.69
48600000 charges constatées d'avan	22 568.61	22 957.04	-388.43	-1.69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 913 207.05	3 011 652.15	-98 445.10	-3.27
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 549 668.31	3 921 842.97	-372 174.66	-9.49

6



DÉTAIL DU BILAN PASSIF

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/03/17	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	500 000.00	500 000.00		
10100000 capital	500 000.00	500 000.00		
Réserves				
Réserve légale	18 432.51	18 432.51		
10610000 réserve légale	18 432.51	18 432.51		
Report à nouveau	-225 601.95	-259 672.35	34 070.40	13.12
11900000 report à nouveau (débiteu	-225 601.95	-259 672.35	34 070.40	13.12
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	32 149.19	34 070.40	-1 921.21	-5.64
SITUATION NETTE	324 979.75	292 830.56	32 149.19	10.98
TOTAL CAPITAUX PROPRES	324 979.75	292 830.56	32 149.19	10.98
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques		50 000.00	-50 000.00	-100.00
15100000 provisions pour risques		50 000.00	-50 000.00	-100.00
TOTAL PROVISIONS		50 000.00	-50 000.00	-100.00
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	150 000.00	933 630.40	-783 630.40	-83.93
51900000 cessions créances vtb		684 925.84	-684 925.84	-100.00
51920000 cession creance credit mutuel		248 704.56	-248 704.56	-100.00
51970000 cession société gnl	150 000.00	150 000.00		
Groupe et associés	1 247 385.99	608 445.16	638 940.83	105.01
Avances et acptes recus commandes en cours	8 769.40	8 769.40		
Fournisseurs	675 864.60	648 588.92	27 275.68	4.21
Fournisseurs, factures non parvenues	21 005.78	6 936.26	14 069.52	202.84
Dettes fiscales et sociales	124 610.79	123 357.65	1 253.14	1.02
Créditeurs divers	997 052.00	1 258 054.02	-261 002.02	-20.75
TOTAL DETTES	3 224 688.56	3 579 012.41	-354 323.85	-9.90
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 549 668.31	3 921 842.97	-372 174.66	-9.49
(1) Dont à moins d'un an	3 215 919.16	3 579 012.00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	150 000.00	933 630.40		



DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Du 01/01/16 Au 31/03/17	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	6 981 905.43	100.00	4 178 451.81	100.00	2 803 453.62	67.09
70100000 ventes produits finis 20%	54 653.12	0.78	83 926.16	2.01	-29 273.04	-34.88
70110000 ventes produits finis 5,5 %	-66.28				-66.28	
70120000 ventes produits finis int	411 434.62	5.89	327 594.05	7.84	83 840.57	25.59
70130000 ventes produits finis exp	6 416 942.09	91.91	3 763 268.10	90.06	2 653 673.99	70.52
70140000 ventes vrac brandy	1 442.96	0.02			1 442.96	
70150000 ventes de marchandises exonéré	20 312.00	0.29			20 312.00	
70600000 prestations services	7 798.08	0.11	983.60	0.02	6 814.48	692.81
70800000 produits des activités an	8 597.75	0.12	4 040.47	0.10	4 557.28	112.79
70820000 produits act annexes intr	2 566.73	0.04	176.19		2 390.54	
70830000 produits act annexes expo	63 808.10	0.91	5 685.44	0.14	58 122.66	
70881900 contribution recyclage déchet	1 797.87	0.03			1 797.87	
70900000 r r r accordés	1 818.39	0.03	-24.00		1 842.39	
70930000 rrr accorde s/ ca export	-9 200.00	-0.13	-7 198.20	-0.17	-2 001.80	-27.81
dont à l'exportation :	6 916 506.50					
Montant net du chiffre d'affaires	6 981 905.43	100.00	4 178 451.81	100.00	2 803 453.62	67.09
Production stockée	-6 369.50	-0.09	-114 966.80	-2.75	108 597.30	94.46
71350000 variation stocks produits	-6 369.50	-0.09	-114 966.80	-2.75	108 597.30	94.46
Subventions d'exploitation	5 269.68	0.08	1 000.00	0.02	4 269.68	426.97
74000000 subventions d'exploitation	1 000.00	0.01	1 000.00	0.02		
74100000 subventions contrat unique ins	4 269.68	0.06			4 269.68	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	174 947.17	2.51	49 218.28	1.18	125 728.89	255.45
78170000 repr/prov dep act.ci	130 525.00	1.87			130 525.00	
79100000 transferts charges exploitatio	26 643.94	0.38	45 799.55	1.10	-19 155.61	-41.82
79110000 remb assurance	1 117.28	0.02	82.43		1 034.85	
79120000 remb indemnités sociale	8 146.71	0.12	3 336.30	0.08	4 810.41	144.18
79130000 transferts charges echantillon	8 514.24	0.12			8 514.24	
Autres produits	-246.37		-21.10		-225.27	
75800000 produits divers de gestion cou	-246.37		-21.10		-225.27	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	7 155 506.41	102.49	4 113 682.19	98.45	3 041 824.22	73.94
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	199 193.77	2.85	2 165.50	0.05	197 028.27	
60700000 achats marchandises	192 730.05	2.76			192 730.05	
60701900 achats marchandises 19,6 %	3 875.40	0.06			3 875.40	
60881900 contribution recyclage dechet	2 588.32	0.04	2 165.50	0.05	422.82	19.53
Achats de mat. premières et autres appro.	3 571 187.23	51.15	2 191 964.35	52.46	1 379 222.88	62.92
60110000 achats liquide cognac	745 568.58	10.68	355 304.74	8.50	390 263.84	109.84
60111000 achats liquide brandy	340 390.51	4.88	197 841.90	4.73	142 548.61	72.05
60112000 achats liquide alcool de grain	154 641.55	2.21	151 380.05	3.62	3 261.50	2.15
60113000 achats autres liquides	17 249.68	0.25	7 870.80	0.19	9 378.88	119.16
60120000 achats matières intracom	517 202.52	7.41	437 933.86	10.48	79 268.66	18.10
60140100 achats bouteilles verres	785 801.42	11.25	333 565.24	7.98	452 236.18	135.58
60140200 achats clichés & formes	11 108.60	0.16	14 013.08	0.34	-2 904.48	-20.73
60140300 achats autres matières sé	892 729.77	12.79	647 372.26	15.49	245 357.51	37.90
60140400 achats palettes housses	19 697.84	0.28	9 284.70	0.22	10 413.14	112.15
60140500 achats sérigraphie	92 821.25	1.33	37 397.72	0.90	55 423.53	148.20
60800000 frais accessoires d'achat	-2 228.82	-0.03			-2 228.82	
60900000 r r r obtenus / achats	-3 795.67	-0.05			-3 795.67	
Variation de stocks	165 439.64	2.37	105 513.21	2.53	59 926.43	56.80
60310000 variation stocks liquide	269 847.93	3.86	183 382.40	4.39	86 465.53	47.15
60310200 variation stocks matières	-104 408.29	-1.50	-77 869.19	-1.86	-26 539.10	-34.08



DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Du 01/01/16 Au 31/03/17	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Autres achats et charges externes	1 393 127.25	19.95	976 047.25	23.36	417 080.00	42.73
60400000 achats etudes/prestations serv	33 400.68	0.48	3 873.36	0.09	29 527.32	762.32
60500000 achats matériel, équipements,			2.00		-2.00	-100.00
60610000 eau	1 710.79	0.02	1 934.51	0.05	-223.72	-11.56
60611000 electricité	25 570.16	0.37	18 626.86	0.45	6 943.30	37.28
60612000 gaz	6 411.08	0.09	3 501.19	0.08	2 909.89	83.11
60630000 fournitures entretien, petit e	9 110.56	0.13	7 546.58	0.18	1 563.98	20.72
60631000 fournit petit equip mise boute	14 098.73	0.20	22 526.50	0.54	-8 427.77	-37.41
60632000 fournit petit equip bureaux	4 813.36	0.07	557.39	0.01	4 255.97	763.55
60640000 fournitures administratives	4 267.37	0.06	1 956.67	0.05	2 310.70	118.09
60650000 combustibles	406.53	0.01	73.78		332.75	451.00
60680000 autres matières et fournitures	1 884.50	0.03	346.94	0.01	1 537.56	443.18
61100000 sous-traitance générale			6 301.10	0.15	-6 301.10	-100.00
61222000 bail 10001858570 adf groupe			18 510.24	0.44	-18 510.24	-100.00
61227000 cbail cuves	25 488.52	0.37			25 488.52	
61300000 locations élévateur	25 113.45	0.36	11 071.32	0.26	14 042.13	126.83
61310000 locations immobilière	46 547.25	0.67	37 219.35	0.89	9 327.90	25.06
61320000 locations mobilières dive	7 431.62	0.11	6 349.01	0.15	1 082.61	17.05
61321000 locations marquage indust	9 885.01	0.14	7 908.00	0.19	1 977.01	25.00
61322000 locations immobilière directio	15 390.00	0.22	12 312.00	0.29	3 078.00	25.00
61360000 malis s/emballages	627.08	0.01	512.90	0.01	114.18	22.26
61500000 entretien et réparations	29 952.98	0.43	21 270.42	0.51	8 682.56	40.82
61510000 maintenance machine embout	31 476.18	0.45	9 335.00	0.22	22 141.18	237.18
61520000 maintenance informatique	25 679.33	0.37	23 522.46	0.56	2 156.87	9.17
61530000 maintenance télésurveillance	7 377.76	0.11	5 333.44	0.13	2 044.32	38.33
61540000 maintenance entretien nettoyage	6 607.61	0.09	7 879.35	0.19	-1 271.74	-16.14
61550000 maintenance photocopieur	1 075.95	0.02	789.87	0.02	286.08	36.22
61610000 multirisque professionnelle	16 978.74	0.24	15 207.46	0.36	1 771.28	11.65
61620000 responsabilité civile	4 782.06	0.07	3 875.06	0.09	907.00	23.41
61630000 assurance resp dirigeant fr710	1 593.45	0.02	1 322.77	0.03	270.68	20.46
61640000 assurance élévateur manuc	811.32	0.01	605.47	0.01	205.85	34.00
61650000 assurance insolv. clients	10 848.52	0.16			10 848.52	
61651000 assurance vtb cautionnement	11 932.06	0.17	33 969.12	0.81	-22 037.06	-64.87
61660000 assurance crédit	26 699.02	0.38	32 635.97	0.78	-5 936.95	-18.19
61692000 assurance habitation direction	404.54	0.01	231.53	0.01	173.01	74.72
61693000 assurance fiscalite	843.00	0.01	725.00	0.02	118.00	16.28
61700000 etudes et recherche	22 419.50	0.32	3 729.50	0.09	18 690.00	501.14
61710000 etudes analyses	5 192.87	0.07	9 419.34	0.23	-4 226.47	-44.87
61800000 services extérieurs diver	32 826.85	0.47	4 284.81	0.10	28 542.04	666.12
61850000 frais colloc sem con	20 333.06	0.29	3 958.34	0.09	16 374.72	413.68
62100000 personnel extérieur	199 509.61	2.86	108 563.03	2.60	90 946.58	83.77
62200000 rémunérations d'intermédiaires			5 841.06	0.14	-5 841.06	-100.00
62210000 rémunérations stagiaires	99.05		3 775.00	0.09	-3 675.95	-97.38
62220000 rémunérations intermédiairei	23 381.08	0.33	25 635.15	0.61	-2 254.07	-8.79
62260000 honoraire e.c	18 262.35	0.26	15 191.00	0.36	3 071.35	20.22
62261000 honoraire cac	16 768.80	0.24	14 359.60	0.34	2 409.20	16.78
62261200 honoraire e.c gestion financie	6 935.00	0.10	3 650.00	0.09	3 285.00	90.00
62262000 honoraire avocats	31 807.20	0.46	41 236.73	0.99	-9 429.53	-22.87
62264000 honoraire autres	18 538.61	0.27	1 750.00	0.04	16 788.61	959.35
62264100 commission auxilga	2 845.24	0.04			2 845.24	
62265000 frais de dépôts et renou.	24 627.03	0.35	48 984.21	1.17	-24 357.18	-49.72
62270000 frais d'actes et annonces	1 622.79	0.02	957.87	0.02	664.92	69.42
62280000 cotisations	6 628.95	0.09	1 661.18	0.04	4 967.77	299.05
62290000 documentation générale	889.26	0.01	427.00	0.01	462.26	108.26
62300000 publicité, publications,	43 904.79	0.63	17 838.37	0.43	26 066.42	146.13
62302000 marketing opérationnel aroma	313 856.85	4.50			313 856.85	
62306000 marketing opérationnel	13 582.94	0.19	207 707.58	4.97	-194 124.64	-93.46
62321000 salons vinexpo hk	23 233.85	0.33			23 233.85	
62340000 cadeaux clientele	86.50				86.50	
62380000 dons et mecenat	7 780.90	0.11	6 150.00	0.15	1 630.90	26.52
62399000 salon divers	591.99	0.01	4 747.94	0.11	-4 155.95	-87.53
62399999 cadeaux clientèle	1 810.63	0.03			1 810.63	
62400000 transports biens et personnel	13 522.82	0.19	1 291.00	0.03	12 231.82	947.47
62410000 transports sur achats	5 242.89	0.08	4 720.76	0.11	522.13	11.06
62420000 transports sur ventes	10 791.42	0.15	15 328.46	0.37	-4 537.04	-29.60
62500000 déplacements, missions, r	6 525.34	0.09	16 299.88	0.39	-9 774.54	-59.97



DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Du 01/01/16 Au 31/03/17	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62510000 missions, réceptions clients	18 210.18	0.26	1 072.97	0.03	17 137.21	
62512000 reception client aroma	5 449.89	0.08			5 449.89	
62523000 déplacements commercial	21 751.13	0.31	6 925.55	0.17	14 825.58	214.07
62530000 déplacements direction	24 471.41	0.35	23 820.07	0.57	651.34	2.73
62540000 déplacements autres	1 441.98	0.02	4 078.97	0.10	-2 636.99	-64.65
62600000 frais postaux et télécom.	806.33	0.01	1 008.13	0.02	-201.80	-20.02
62620000 téléphone	8 362.45	0.12	6 554.63	0.16	1 807.82	27.58
62630000 portable	9 643.86	0.14	7 555.68	0.18	2 088.18	27.64
62750000 services bancaires vtb	1 334.86	0.02	3 098.03	0.07	-1 763.17	-56.91
62760000 services bancaires b.e.c.m	12 106.28	0.17	11 211.29	0.27	894.99	7.98
62770000 services bancaires société gén	952.79	0.01			952.79	
62800000 divers	1 396.55	0.02	23 466.64	0.56	-22 070.09	-94.05
62810000 cotisation syndicat bnac	4 362.16	0.06	1 914.86	0.05	2 447.30	127.81
Impôts, taxes et versements assimilés	80 963.16	1.16	57 870.37	1.38	23 092.79	39.90
63120000 taxe apprentissage	4 385.67	0.06	3 564.67	0.09	821.00	23.03
63300000 formation continue	10 940.95	0.16	5 205.03	0.12	5 735.92	110.20
63330000 fondécif formation cdd			54.00		-54.00	-100.00
63500000 autres impôts.taxes (dgi)	405.00	0.01			405.00	
63511000 cfe	20 071.00	0.29	15 822.00	0.38	4 249.00	26.86
63512000 taxe foncière impôt	107.89				107.89	
63513000 cvae	13 966.00	0.20	6 968.00	0.17	6 998.00	100.43
63552000 taxes foncières	27 986.00	0.40	22 036.00	0.53	5 950.00	27.00
63700000 autres impôts (autres org.)	479.00	0.01			479.00	
63710000 contribution sociales de solid			2.00		-2.00	-100.00
63730000 droits d'enregistrement	539.44	0.01			539.44	
63750000 droits exploitation stockage a			1 514.58	0.04	-1 514.58	-100.00
63780000 taxes diverses	2 082.21	0.03	2 704.09	0.06	-621.88	-23.00
Salaires et traitements	686 086.78	9.83	513 012.47	12.28	173 074.31	33.74
64110000 salaires appointements	587 605.21	8.42	430 126.80	10.29	157 478.41	36.61
64120000 congés payés	12 422.58	0.18	41 143.43	0.98	-28 720.85	-69.81
64130000 primes et gratifications	23 296.10	0.33	23 305.80	0.56	-9.70	-0.04
64140000 indemnités avantages divers	46 203.89	0.66	18 436.44	0.44	27 767.45	150.61
64170000 prime d'interressement	16 559.00	0.24			16 559.00	
Charges sociales	257 118.47	3.68	197 523.76	4.73	59 594.71	30.17
64510000 cot. urssaf	189 868.88	2.72	138 858.62	3.32	51 010.26	36.74
64520000 cot. mutuelles	17 584.88	0.25	11 635.12	0.28	5 949.76	51.14
64530000 cot. caisse retraite empl	50 678.35	0.73	42 200.01	1.01	8 478.34	20.09
64540000 cot. assedic	8 688.82	0.12	17 249.27	0.41	-8 560.45	-49.63
64550000 prevoyance	8 557.69	0.12	7 486.74	0.18	1 070.95	14.30
64560000 charges sociales /prov congé p	-340.15		1 319.00	0.03	-1 659.15	-125.79
64570000 ch.soc.s/prime interressement	5 796.00	0.08			5 796.00	
64590000 cice	-25 081.00	-0.36	-21 225.00	-0.51	-3 856.00	-18.17
64700000 autres charges sociales	1 365.00	0.02			1 365.00	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	190 529.97	2.73	214 896.75	5.14	-24 366.78	-11.34
68111000 dot/amort. immob. incorporelles	12 279.34	0.18	9 869.41	0.24	2 409.93	24.42
68112000 dot/amort. immob. corporelles	178 250.63	2.55	205 027.34	4.91	-26 776.71	-13.06
Autres charges	181 416.19	2.60	1 032.47	0.02	180 383.72	
65100000 redevances /concessions, breve			846.00	0.02	-846.00	-100.00
65400000 pertes/creances irrecevables	179 410.82	2.57			179 410.82	
65800000 charges de gestion courante	2 005.37	0.03	186.47		1 818.90	975.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 725 062.46	96.32	4 260 026.13	101.95	2 465 036.33	57.86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	430 443.95	6.17	-146 343.94	-3.50	576 787.89	394.13

Quotes-parts résultat sur op. faites en commun

Produits financiers



DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Du 01/01/16 Au 31/03/17	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Autres intérêts et produits assimilés	48.79		1 843.51	0.04	-1 794.72	-97.35
76500000 escomptes obtenus	13.83				13.83	
76880000 ecart de conversion euro - pro	34.96		1 843.51	0.04	-1 808.55	-98.10
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	48.79		1 843.51	0.03	-1 794.72	-97.35
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	39 836.92	0.57	44 395.06	0.64	-4 558.14	-10.27
66100000 charges d'interets	300.00				300.00	
66120000 charges d'intérêts ursus	32 113.00	0.46	30 943.00	0.44	1 170.00	3.78
66155000 agios bancaires vtb	7 498.44	0.11	12 992.10	0.19	-5 493.66	-42.28
66500000 escomptes accordés	-74.52		459.96	0.01	-534.48	-116.20
Différences négatives de change	21.31				21.31	
66600000 ecart de change	21.31				21.31	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	39 858.23	0.57	44 395.06	0.64	-4 536.83	-10.22
RÉSULTAT FINANCIER	-39 809.44	-0.57	-42 551.55	-1.02	2 742.11	6.44
RÉSULTAT COURANT	390 634.51	5.59	-188 895.49	-4.52	579 530.00	306.80
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	236 295.95	3.38	240 398.61	5.75	-4 102.66	-1.71
77100000 produits except. /opé. ge	236 295.95	3.38	398.61	0.01	235 897.34	
77180000 charges exceptionnelles/opé ge			240 000.00	5.74	-240 000.00	-100.00
Sur opérations en capital	146 019.22	2.09	23 152.00	0.55	122 867.22	530.70
77500000 produits de cession d'élé	146 019.22	2.09	23 000.00	0.55	123 019.22	534.87
77800000 ecart de règlement crédit			152.00		-152.00	-100.00
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	50 000.00	0.72	65 451.52	1.57	-15 451.52	-23.61
78725000 rep /amortissements dérogatoire			36 451.52	0.87	-36 451.52	-100.00
78750000 repr/prov risque charge excep	50 000.00	0.72	29 000.00	0.69	21 000.00	72.41
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	432 315.17	6.19	329 002.13	7.87	103 313.04	31.40
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	661 923.45	9.48	47 313.19	1.13	614 610.26	
67100000 charges excep. /opération gest	42 115.31	0.60	45 363.11	1.09	-3 247.80	-7.16
67110000 intérêts retard			12.00		-12.00	-100.00
67120000 amendes et penalites	17.00				17.00	
67180000 autres charges excep.op gest	617 352.00	8.84			617 352.00	
67200000 charges /exercices antéri	2 439.14	0.03	1 938.08	0.05	501.06	25.85
Sur opérations en capital	125 618.59	1.80	8 320.05	0.20	117 298.54	
67500000 vnc éléments d'actif cédé	121 913.81	1.75	4 980.00	0.12	116 933.81	
67800000 ecart de règlement débit	3 704.78	0.05	3 340.05	0.08	364.73	10.92
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	2 796.45	0.04	50 000.00	1.20	-47 203.55	-94.41
68710000 dot.amort except./immos	2 796.45	0.04			2 796.45	
68750000 dot.prov.risques charges excep			50 000.00	1.20	-50 000.00	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	790 338.49	11.32	105 633.24	2.53	684 705.25	648.19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-358 023.32	-5.13	223 368.89	5.35	-581 392.21	-260.28



DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Du 01/01/16 Au 31/03/17	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Impôt sur les bénéfices	462.00	0.01	403.00	0.01	59.00	14.64
69500000 impôts sur les bénéfices	5 082.00	0.07	5 160.00	0.12	-78.00	-1.51
69590000 credits/reductions d'impôts	-4 620.00	-0.07	-4 757.00	-0.11	137.00	2.88
TOTAL DES PRODUITS	7 587 870.37	108.68	4 444 527.83	106.37	3 143 342.54	70.72
TOTAL DES CHARGES	7 555 721.18	108.22	4 410 457.43	105.55	3 145 263.75	71.31
Bénéfice ou Perte	32 149.19	0.46	34 070.40	0.82	-1 921.21	-5.64

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 439.14

1 938.08



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Du 01/01/16 Au 31/03/17	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 981 905	100	4 178 452	100	2 803 454	67
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues	199 194		2 166		197 028	
MARGE COMMERCIALE	-199 194		-2 166		-197 028	
Production vendue (biens et services)	6 981 905	100	4 178 452	103	2 803 454	67
+ / - Production stockée	-6 370		-114 967	-3	108 597	94
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 975 536	100	4 063 485	100	2 912 051	72
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	6 975 536	100	4 063 485	100	2 912 051	72
- Matières premières	3 736 627	54	2 297 478	57	1 439 149	63
- Sous-traitance (directe)	33 401		3 875		29 525	762
MARGE DE PRODUCTION	3 205 508	46	1 762 132	43	1 443 376	82
MARGE BRUTE TOTALE	3 006 315	43	1 759 967	43	1 246 348	71
- Autres achats	68 273	1	57 070	1	11 203	20
- Charges externes	1 291 453	18	915 101	22	376 352	41
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 646 588	24	787 795	19	858 793	109
Subventions d'exploitation	5 270		1 000		4 270	427
- Impôts, taxes et versements assimilés	80 963	1	57 870	1	23 093	40
- Salaires et traitements	686 087	10	513 012	12	173 074	34
- Charges sociales	257 118	4	197 524	5	59 595	30
Total	-1 018 899	-15	-767 407	-18	-251 492	-33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	627 689	9	20 388		607 301	
Reprises sur dép., prov., amort.	130 525	2			130 525	
+ Transferts de charges d'exploitation	44 422	1	49 218	1	-4 796	-10
+ Autres produits d'exploitation	-246		-21		-225	
- Dotations amort. et dépréciations	190 530	3	214 897	5	-24 367	-11
- Autres charges d'exploitation	181 416	3	1 032		180 384	
Total	-197 245	-3	-166 732	-4	-30 513	-18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	430 444	6	-146 344	-4	576 788	394
Opérations en commun						
+ Produits financiers	49		1 844		-1 795	-97
- Charges financières	39 858	1	44 395	1	-4 537	-10
Total	-39 809	-1	-42 552	-1	2 742	6
RÉSULTAT COURANT	390 635	6	-188 895	-5	579 530	307
+ Produits exceptionnels (1)	432 315	6	329 002	8	103 313	31
- Charges exceptionnelles (2)	790 338	11	105 633	3	684 705	648
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	462		403		59	15
Total	-358 485	-5	222 966	5	-581 451	-261
RÉSULTAT EXERCICE	32 149		34 070	1	-1 921	-6
(1) dont produits cessions éléments cédés	146 019		23 000		123 019	535
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	121 914		4 980		116 934	



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Valeur au 31/03/17	Valeur au 31/12/15
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	627 689	20 388
+ Transferts de charges d'exploitation	44 422	49 218
+ Autres produits d'exploitation	-246	-21
- Autres charges d'exploitation	181 416	1 032
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	49	1 844
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	39 858	44 395
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	432 315	329 002
- Produits des cessions d'éléments d'actif	146 019	23 000
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles	50 000	65 452
- Charges exceptionnelles	790 338	105 633
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	121 914	4 980
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles	2 796	50 000
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	462	403
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	20 845	215 496
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	193 326	264 897
+ Reprises sur amortissements et provisions	180 525	65 452
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	24 105	18 020
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	32 149	34 070



SYNTHÈSE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ

	Du 01/01/16 au 31/03/17	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	6 981 905	4 178 452	5 635 569	2 803 454	67
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	6 975 536	4 063 485	5 668 558	2 912 051	72
Marge commerciale	-196 605		-261	-196 605	
Marge globale	3 008 903	1 762 132	2 207 815	1 246 771	71
Valeur ajoutée	1 646 588	787 795	1 356 245	858 793	109
Excédent brut d'exploitation	627 689	20 388	591 056	607 301	
Amortissements et provisions	190 530	214 897	260 576	-24 367	-11
Résultat d'exploitation	430 444	-146 344	373 686	576 788	394
Résultat financier	-39 809	-42 552	-40 290	2 742	6
Résultat courant	390 635	-188 895	333 396	579 530	307
Résultat exceptionnel	-358 023	223 369	-236 594	-581 392	-260
Résultat net de l'exercice	32 149	34 070	78 763	-1 921	-6

ÉLÉMENTS FINANCIERS

	Du 01/01/16 au 31/03/17	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	20 845	215 496	320 601	-194 650	-90
Fonds de roulement net global	935 904	171 610	360 997	764 295	445
Besoin en fonds de roulement	735 746	741 256	854 982	-5 511	-1
Trésorerie	200 159	-569 646	-493 985	769 805	-135

RATIOS

		Du 01/01/16 au 31/03/17	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	88	122	86	-34	-28
Crédit fournisseurs	(en jours)	60	73	42	-13	-18
Rotation stocks	(en jours)	130	205	159	-75	-37
Autonomie financière						29
Capacité de remboursement						-94
Taux d'endettement		4	2	3	2	85
Rentabilité financière						-17
Rentabilité commerciale						-100



ANALYSE TRESORERIE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE	627 689	
Compte tenu des variations d'inventaire :		
- des stocks de produits, en-cours	-	-6 370
- des stocks d'approvisionnement	+	165 440
- des stocks de marchandises	+	
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	-137 240
■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)	662 258	100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	21	49		
Intérêts des emprunts	32 413			
Remboursement capital				
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	32 434	49	-32 386	5
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles	4 192			
- Corporelles	37 319			
- Financières				
Cessions d'immobilisations		146 019		
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	41 511	146 019	104 509	-16
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	665 628	236 296	-429 332	65
Intérêts des comptes courants	7 498			
Total des apports des associés		638 941		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	7 498	638 941	631 442	-95
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS	462		-462	
TOTAL GÉNÉRAL	747 534	1 683 563	Variation de trésorerie nette globale	936 029

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	769 805
Une diminution des créances de	-43 336
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-209 634

		DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065 - SD 2017	
N° 11084* 18 Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		 REPUBLIQUE FRANÇAISE		Timbre à date du service	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Exercice ouvert le	01/01/16	et clos le	31/03/17	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SAS A. DE FUSSIGNY 17 RUE DES GABARIERS 16100 COGNAC					
SIRET 5 0 1 3 0 2 1 2 9 0 0 0 1 7			Mél : npalain@adefussigny.com		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées Production de boissons alcooliques disti				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3 %	15 245	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %*	Déficit
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
AMB AUDIT & CONSEIL 36 Boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES					
Tél : 0546930137			Tél :		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :			Identité du déclarant :		
N° d'agrément du CGA			Date : 19/04/17 Lieu : COGNAC		
Tél :			Qualité et nom du signataire : Directeur Thomas GONON		
			Signature		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065 - SD

F	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a			payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)						c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e		
						f		
						g		
						h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j		
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)		
G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
H	DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
I	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				

Désignation de l'entreprise : SAS A. DE FUSSIGNY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 15				
Adresse de l'entreprise 17 RUE DES GABARIERS 16100 COGNAC		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 50130212900017			Néant ☐ *			
Exercice N clos le, 31/03/2017						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	64 230	AC 64 230		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	266 927	AG 65 396	201 531	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	33 023	AK 21 072	11 951	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	219 567	AQ 80 571	138 996	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 492 017	AS 1 358 205	133 812	
	Autres immobilisations corporelles	AT	393 275	AU 264 078	129 197	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	20 000	CV	20 000	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	500	BE	500	
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	474	BI	474	
	TOTAL (II)	BJ	2 490 013	BK 1 853 552	636 461	
	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	1 050 409	BM	1 050 409
En cours de production de biens		BN		BO		
En cours de production de services		BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis		BR	68 402	BS	68 402	
Marchandises		BT		BU		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	2 679	BW	2 679	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	1 359 169	BY	1 359 169	
Autres créances (3)		BZ	59 820	CA	59 820	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC		
ACTIF CIRCULANT		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	350 159	CG	350 159	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	22 569	CI	22 569	
	TOTAL (III)	CJ	2 913 207	CK	2 913 207	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	5 403 220	1A 1 853 552	3 549 668	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise SAS A. DE FUSSIGNY

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	18 433	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau		DH	-225 602	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	32 149	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	324 980	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	150 000	
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 247 386	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	8 769	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	696 870	
	Dettes fiscales et sociales		DY	124 611	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	997 052	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	3 224 689		
Ecarts de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 549 668		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 215 919	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	150 000	

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

Désignation de l'entreprise : SAS A. DE FUSSIGNY

Néant ☐ *

			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD	47 205	FE	6 850 132	FF	6 897 337	
		services *	FG	18 194	FH	66 375	FI	84 569	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	65 399	FK	6 916 507	FL	6 981 905	
	Production stockée *						FM	-6 370	
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	5 270	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	174 947	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	-246	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 155 506	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	199 194
Variation de stock (marchandises) *						FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	3 571 187		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	165 440		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 393 127		
Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	80 963		
Salaires et traitements *						FY	686 087		
Charges sociales (10)						FZ	257 118		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	190 530	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE	181 416		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 725 062		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	430 444		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	49	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	49		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	39 837	
	Différences négatives de change						GS	21	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	39 858	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-39 809		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	390 635		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise <u>SAS A. DE FUSSIGNY</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	236 296
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	146 019
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	50 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	432 315
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	661 923
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	125 619
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	2 796
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	790 338
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-358 023
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	462
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 587 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 555 721
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	32 149
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	25 489
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	2 439
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IK	
	(9) Dont transferts de charges	HX	7 700
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	44 422
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
		A3	
		A4	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
BALANCE 31/03/2017 Charges Excep. /Opération Gest		42 115	
BALANCE 31/03/2017		17	
CRAMF ABANDON AROMA N°1		397 352	
CRAMF ABANDON URSUS		220 000	
Cession 21540000-36-ESTAL FRAIS MOULE		16 407	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
BALANCE 31/03/2017 Charges /Exercices Antérieurs		2 439	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Copyright Groupe ISA (2011) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS A. DE FUSSIGNY										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	64 230	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	295 758	KE		KF	4 192	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9			KJ	12 241	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1			KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants]	M2		KP	203 590	KQ		KR	3 737	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]	M3		KS	1 676 309	KT		KU	17 007	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	320 372	KW		KX	15 659		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	74 109	LC		LD	916			
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	2 286 621	LO		LP	37 319	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	20 000	8V		8W			
Autres titres immobilisés						1P	500	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	474	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	20 974	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 667 583	ØH		ØJ	41 511		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virements de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ	64 230	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	299 950	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	12 241	MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH	207 327	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	201 300	MK	1 492 017	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU		MM	17 780	MN	318 250	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	75 025	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	219 080	NH	2 104 859	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				IØ		ØX		ØY	20 000	ØZ			
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	500	2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	474	2G			
TOTAL IV				I3		NJ		NK	20 974	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	219 080	ØL	2 490 013	ØM			

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.)

Exercice N clos le 31/03/2017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS A. DE FUSSIGNY

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise SAS A. DE FUSSIGNY										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	64 230	EL		EM		EN	64 230	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	74 188	PF	12 279	PG		PH	86 468	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM	112	PN	1 020	PO		PQ	1 132	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	60 551	PW	18 889	PX		PY	79 439	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 321 167	QA	116 424	QB	79 386	QC	1 358 205	
Autres immobilisations corporelles	Inst.générales, agencements, aménagements divers		QD	173 543	QE	38 953	QF	17 780	QG	194 716	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	63 601	QM	5 761	QN		QO	69 362	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	1 618 974	QV	181 047	QW	97 167	QX	1 702 854	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON	1 757 392	OP	193 326	OQ	97 167	OR	1 853 552	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilités amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
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							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Désignation de l'entreprise SAS A. DE FUSSIGNY

Néant ☐ *

Nature des provisions			Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers		3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)		3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)		IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		4A	50 000	4B		4C	50 000	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II		5Z	50 000	TV		TW	50 000	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
		- corporelles	6E		6F		6G		6H		
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X		
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients		6T	130 525	6U		6V	130 525	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	130 525	TY		TZ	130 525	UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			7C	180 525	UB		UC	180 525	UD	
Dont dotations et reprises			{	- d'exploitation	UE		UF	130 525			
				- financières	UG		UH				
				- exceptionnelles	UJ		UK	50 000			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.										10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l' entreprise : SAS A. DE FUSSIGNY				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	474	UV		UW	474				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	1 359 169		1 359 169						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	19 830		19 830					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	35 201		35 201					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	4 789		4 789					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	22 569		22 569						
TOTAUX		VT	1 442 032	VU	1 441 558	VV	474				
RENOVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	150 000		150 000						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	696 870		696 870						
Personnel et comptes rattachés		8C	51 804		51 804						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	49 447		49 447						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	23 360		23 360						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 247 386		1 247 386						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	997 052		997 052						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	3 215 919	VZ	3 215 919						
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SAS A. DE FUSSIGNY		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/03/17		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération de l'exploitant ou des associés						WA	32 149	
	de son conjoint						WB		
	moins part déductible*						WC		
	à réintégrer :						WD		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						WE		
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l' IS)						WF		
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)						WG		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)						WH		
	Charges financières (art. 212 bis) *						WI	17	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XJ		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						XK	5 082		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme							I8	
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							ZN	
	- imposées aux taux à 0 %							WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*							WO		
- Plus-values nettes à court terme							WR		
- Plus-values soumises au régime des fusions							XS		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	7 700	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		Y1		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y3	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
TOTAL I							WR	44 948	
II. DÉDUCTIONS								WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WU	2
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
		- imposées au taux de 0 %						WH	
		- imposées au taux de 19 %						WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire				2A	XA		
Produit net des actions et parts d'intérêts :		des produits nets de participation							
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							ZY	
	Majoration d'amortissement*							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5	XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)								XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	29 701	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	XH	29 703
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					{	bénéfice (I moins II)		XI	15 245
						déficit (II moins I)		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*					{			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *								XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	15 245		XO	

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise	SAS A. DE FUSSIGNY	Néant ☐ *
-----------------------------	--------------------	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	35 177
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer	9K		9L	2
C3S	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	2
		↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

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

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise SAS A. DE FUSSIGNYNéant ☐ *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-259 672	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	34 070			ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	
						ZF	
	TOTAL I	ØF	-225 602			ZG	-225 602
					TOTAL II	ZH	-225 602

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice

XV

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS		- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)			J7	109 719	)	YQ	86 764													
		- Engagements de crédit-bail immobilier							YR													
		- Effets portés à l'escompte et non échus							YS													
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	IMPÔTS ET TAXES	- Sous-traitance							YT	33 401												
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8				XQ	104 994												
		- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	199 510												
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	152 405												
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV													
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	4 362			)	ST	902 817											
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 393 127												
	T.V.A.	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	20 071												
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS				9Z	60 892												
		Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YX	80 963												
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	34 634													
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	161 750													
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *							ØB	526 980													
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS														
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) :			0	0			YP		14												
	- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL														
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%													
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										Si oui cocher 1 sinon 0		ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG														
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH														
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA				Plus-values à 15 %		JK				Plus-values à 0 %		JL							
							Plus-values à 19 %		JM				Imputations		JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD				Plus-values à 15 %		JN				Plus-values à 0 %		JO							
							Plus-values à 19 %		JP				Imputations		JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH				N° SIRET de la société mère du groupe			JJ											

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SAS A. DE FUSSIGNY

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	CUVE INOX	165 000	59 493		105 507
	2	ESTAL FRAIS MOULE	36 300	19 893		16 407
	3	CHAUVEAU CHAUDI	6 935	6 935		
	4	INSTALLATION CHA	10 845	10 845		
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1	109 719	4 212	4 212			
	2	36 300	19 893	19 893			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			24 105				

Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme
(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩

Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(au Code général des impôts)						
Désignation de l'entreprise : SAS A. DE FUSSIGNY				Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
N-9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS A. DE FUSSIGNY

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 16 % ^② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ^①

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ^①

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

N° 10182*22

15

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)
RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS A. DE FUSSIGNY</u>				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS A. DE FUSSIGNY

Néant ☐ *Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/03/2017

Durée en nombre de mois 15

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	6 897 337
Production vendue - Services	OC	84 569
Production stockée	OD	-6 370
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	5 270
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	-246
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	9 632
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	OT	
TOTAL 1	OM	6 990 191

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	199 194
Variations de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	3 571 187
Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)	OQ	165 440
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 262 644
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	7 432
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	181 416
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	5 387 313

III - Valeur ajoutée produite

TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	1 602 878
--------------------------	----	-----------

Calcul de la Valeur Ajoutée

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s1329 -AC-SD et 1329-DEF).	SA	1 602 878
---	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		GX	5 640 346
---------------------------------------	----	---	--	----	-----------

Chiffre d'affaires de référence CVAE

Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	6	GZ	3	1	/	0	3	/	2	0	1	7
----------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

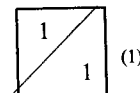
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

310317

N° SIRET

5 0 1 3 0 2 1 2 9 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A. DE FUSSIGNY

ADRESSE (voie)

17 RUE DES GABARIERS

CODE POSTAL

16100

VILLE

COGNAC

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

5000

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

AUTR

Dénomination

TRADE HOUSE AROMA

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.0000

Nb de parts ou actions

5 000.00

Adresse :

N°

Voie

Beregovoy Proesd 121087

Code Postal

99999

Commune

MOSCOU

Pays

Russie

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310317

N° SIRET : 50130212900017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A. DE FUSSIGNY

ADRESSE (voie) 17 RUE DES GABARIS

CODE POSTAL 16100

VILLE COGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination BARRICK

N° SIREN (si société établie en France) 522669225 % de détention 20.00

Adresse : N° 53 Voie Rue Boissière

Code Postal 75016

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.



N° 11093*18

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

N° 2067-SD

(2017)

ANNEE 2017 ou exercice

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS A. DE FUSSIGNY

du 01/01/16

Adresse 17 RUE DES GABARIERS

16100 COGNAC

au 31/03/17

A. FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	GONON THOMAS PRESIDENT				13, RUE GAUDONNE 16100 COGNAC			
2	ISAMBERT VIRGINIE RESPONSABLE ACHAT				2, RUE DE L'ANGOUMOIS 17800 PONS			
3	MAZEAU CHARLES RESPONSABLE COMMERCIAL				38, ALLEE DE LA CORDERIE 16100 COGNAC			
4	OLARU VEACESLAV MAITRE DE CHAI				2, RUE DE NEW YORK 16100 COGNAC			
5	RICHARD JEAN-LUC RESPONSABLE HSCT				PARC DE FONTENILLE 16370 CHERVES RICHEMONT			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) 6	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	116 941		14 346	131 287	24 471			155 758
2	59 353			59 353				59 353
3	55 161			55 161	21 751			76 912
4	45 093		8 700	53 793				53 793
5	43 837			43 837				43 837
6								
7								
8								
9								
10								
**	320 385		23 046	343 431	46 222			389 653

** TOTAUX

B. AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		31 627
Total		31 627

C. ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) : EXERCICE 31/03/2017 (15 MOIS)

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2017 (total col. 9 + total col. 10) ⑩	421 280	- de l'exercice 2017 ⑩	15 245
- de l'exercice précédent ⑩	323 790	- de l'exercice précédent ⑩	15 479
Norm et qualité du signataire Thomas GONON Directeur		A COGNAC Signature, , le 19/04/17	

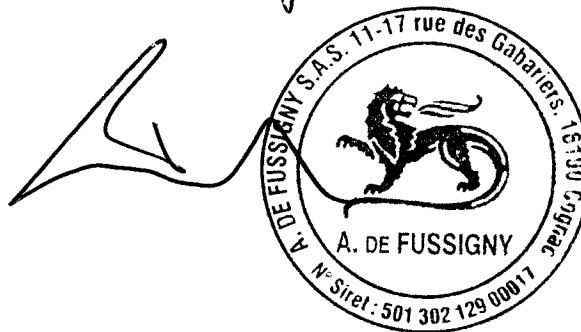
Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	675 891	
Cession 21540000-26-CUVE INOX	105 507	
BALANCE 31/03/2017 Autres Charges Exceptionnelles	3 705	
Cession (Mise au Rebut - HS) 21810000-10-CHAUVEAU CHAUDIERE	1 291	
Cession (Mise au Rebut - HS) 21810000-29-INSTALLATION CHAUD	1 506	
BALANCE 31/03/2017 Produits Except. /Opé. Gestion		236 296
BALANCE 31/03/2017 Produits de Cession d'Elém. d'		146 019
BALANCE 31/03/2017 Rep/Prov. Risques & Charges Ex		50 000
Total	787 899	432 315

copie certifiée conforme à l'original



SAS A. DE FUSSIGNY

17 RUE DES GABARIERS

16100 COGNAC

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2016/2017

Période du 01 janvier 2016 au 31 mars 2017

M. Jean-Luc MECHIN
Expert Comptable Dirigeant.

AMB AUDIT & CONSEIL
36, Bd Guillet Maillet
17100 SAINTES
Tel : 05.46.93.01.37
Fax : 05.46.98.10.74

durand.saintes@durand17associes.com



ATTESTATION

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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

SAS A. DE FUSSIGNY

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/03/2017

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

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 :

Total du bilan	3 549 668 €
Chiffre d'affaires	6 981 905 €
Résultat net comptable	32 149 €

P / AMB,
AUDIT & CONSEIL.

Fait à SAINTES,
Le 30/05/2017.

Jean-Luc MÉCHIN,
Expert-comptable.



SOMMAIRE

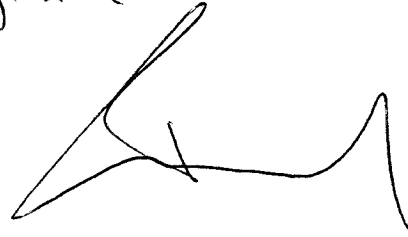
SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

Comptes Annuels	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8
Annexe Comptable	9
Détail des Comptes	22
Détail du bilan actif	23
Détail du bilan passif	25
Détail du compte de résultat	26
Etats de gestion	31
Soldes Intermédiaires de Gestion	32
Capacité d'autofinancement	33
Synthèse	34
Analyse trésorerie	35
Etats Fiscaux	36
Liasse Fiscale	37

Copie certifiée conforme
à l'original

SAS A. DE FUSSIGNY
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 500 000 euros
Siège social : 17 rue des Gabarriers, 16100 COGNAC
RCS ANGOULEME 501 302 129



APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017,

PAR LA SOCIETE TRADE HOUSE AROMA, ASSOCIEE UNIQUE.

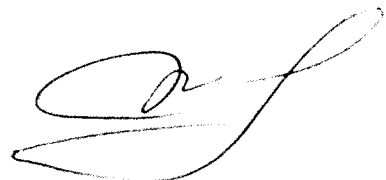
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT SOUMISE À L'ASSOCIÉE UNIQUE

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable de 32 149,19 € à l'absorption de pertes antérieures inscrites au compte report à nouveau.

Le montant des pertes antérieures inscrit pour la somme de 225 602 € au 31 décembre 2015 est porté à 193 452,76 € après affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 mars 2017.

L'associée unique prend acte de ce qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.



SAS A. DE FUSSIGNY
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 500 000 €
Siège social : 17 Rue des Gabariers, 16100 COGNAC
RCS ANGOULEME 501 302 129

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT
LE QUATORZE JUIN,

A dix heures

Au siège de la Société, 17 Rue des Gabariers, 16100 COGNAC

Artée conforme
à l'original



**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE D'APPROBATION DES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017**

Monsieur Igor KOMAROV, Président de la Société TRADE HOUSE AROMA, Associée unique de la Société A.DE FUSSIGNY.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au 31 mars 2017 ;
- Compte annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2017 ;
- Rapport de gestion du Président
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 alinéa 4 du Code du commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- Texte des projets de décisions.

A pris les décisions suivantes portant sur :

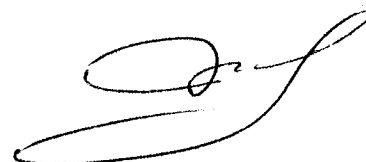
- Approbation des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 ;
- Quitus au Président et au Commissaire aux comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice
- Cession de la créance de la Société BRITINGER LTD à la société URSUS ESTATES LTD.
- Renouvellement du mandat du Président

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 d'une durée de 15 mois, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 32 149,19 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

L'associée unique prend acte de l'absence de dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.



L'associée unique confirme la participation de la société dans le capital de la société BARRICK dont le siège social est 53 rue Boissière 75016 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°522 604 69 225.
La quote part du capital social détenue est de 20%.

En conséquence, elle donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 mars 2017 et au Commissaire aux comptes pour l'accomplissement de sa mission au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable de 32 149,19 € à l'absorption de pertes antérieures inscrites au compte report à nouveau.

Le montant des pertes antérieures inscrit pour la somme de 225 602 € au 31 décembre 2015 est porté à 193 452,76 € après affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 mars 2017.

L'associée unique prend acte de ce qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

TROISIEME DECISION

L'associée unique prend acte du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 alinéa 4 du Code du commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

QUATRIEME DECISION.

L'associée unique prend acte de la décision prise par la société BRITINGER de céder ses droits de créance sur la SAS A.de FUSSIGNY à la société URSUS ESTATES LTD.

L'associé unique donne mandat au Président pour régulariser l'acte portant accord de la SAS A.DE FUSSIGNY à la convention de cession de créance qui lui est soumise pour agrément en qualité de société débitrice.

CINQUIEME DECISION

La durée du mandat du Président confié à Monsieur Thomas GONON expire le 31 juillet 2017.

L'associée unique décide de renouveler ce mandat pour une durée d'une année qui expirera le 31 juillet 2018.



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par Monsieur Igor KOMAROV, Président de la société TRADE HOUSE AROMA, Associé unique de la Société A.DE FUSSIGNY

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Igor Komarov, the President of the company mentioned in the text. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

A. DE FUSSIGNY
Société par Actions simplifiée au capital de 500.000 Euros
Siège social : 17 rue des Gabarriers, 16100 COGNAC
RCS ANGOULEME 501 302 129

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 MARS 2017.

Messieurs,

Nous vous avons convoqués conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 dont la durée est exceptionnellement de 15 mois par application de la décision que vous avez prise le 7 décembre 2016.

La convocation prescrite vous a été adressée dans les formes et délais statutaires et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur et les statuts de votre Société ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 227-9, alinéa 3, du Code de commerce.

Activités de la Société

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2017 la société a réalisé en 15 mois un chiffre d'affaires hors taxes de 6 981 905 € HT en nette augmentation (moyenne mensuelle de 465 460, 32 € HT) par rapport à l'exercice précédent qui était sur 12 mois de 4 178 452 € HT, (moyenne mensuelle de 348 204, 33 € HT) .

L'augmentation globale est de 67 % et par rapport à la moyenne mensuelle de 33 % environ.

Situation de la Société pendant l'exercice écoulé. Progrès réalisés et difficultés rencontrées.

L'activité de la société au cours de l'exercice clos 31 mars 2017 a confirmé le renforcement de ses résultats commerciaux et l'intérêt des orientations de gestion des précédents exercices sociaux.

Les décisions de gestion financière et commerciale prises ont donné les résultats suffisants pour surmonter les effets négatifs du contexte politique et commercial qui s'était accentués en 2015 et 2016.

Le compte de résultat au 31 mars 2017, pour 15 mois ,fait ressortir un total des produits d'exploitation de 7 155 506 € HT alors qu'il était de 4 113 682 € HT pour 12 mois au 31 décembre 2015.

Le total des charges d'exploitation des 15 mois de l'exercice clos le 31 mars 2017 est de 6 725 062 €, il était de 4 260 026 € pour les 12 mois de l'exercice 2015.



Le montant des achats de matières premières et autres approvisionnements est passé de 2 195 964 € au 31 décembre 2015 à 3 571 187 € au cours des 15 mois de l'exercice clos le 31 mars 2017 .

Le montant de la variation de stocks est en augmentation de 63 %

Le montant des impôts et taxes est de 80 963 € au lieu de 57 870 € pour l'exercice 2015.

Le total de la masse salariale est de 943 205 € pour les 15 mois de l'exercice clos le 31 mars 2017, il était de 710 536 € pour les 12 mois de l'exercice 2015.

Le résultat d'exploitation était négatif de 146 344 € pour les 12 mois de l'exercice 2015, il est de 430 344 € pour les 15 mois de l'exercice clos le 31 mars 2017.

Le bénéfice net de l'exercice est de 32 149 € après comptabilisation des sommes suivantes

- Charges financières pour 39 837 € au lieu de 44 395 € au 31 décembre 2015.
- Produits exceptionnels sur opérations de gestion pour 432 315 € dont 236 296 € sur opérations de gestion et 146 019 € sur opérations en capital et 50 000 € de reprises de provisions.
- Charges exceptionnelles de 790 338 € dont 661 923 € sur opérations de gestion et 125 619 € sur opérations en capital et 2796 € au titre des amortissements.

Ces opérations sont exposées par l'expert-comptable en page 9/59 de l'Annexe comptable.

Le résultat exceptionnel de l'exercice clos le 31 mars 2015 est une perte de 358 023 €.

Concernant l'actif immobilisé.

Après amortissements, le montant des valeurs nettes au 31 mars 2017 est de 636 461 € alors que ce montant était au 31 décembre 2015 de 910 191 €.

Cette diminution s'explique par la cession d'actifs (matériels) pour 146 019 € et le montant de la dotation aux amortissements, dépréciations et provisions pour 193 326 €.

Le montant des stocks et en cours correspond à :

-une diminution de matières premières : 1 050 409 HT au 31 mars 2017 et 1 215 849 € HT au 31 décembre 2015 ;

-une diminution des produits intermédiaires et finis : 68 402 € HT au 31 mars 2017, et 74 771 € HT au 31 décembre 2015.

46

Concernant les créances clients :

- augmentation des créances clients et comptes rattachés :
1 359 169 € HT au 31 mars 2017, et 1 277 525,06 € HT au 31 décembre 2015.

Les clients douteux ont été comptabilisés en perte pour un montant de 179 000 €, la reprise des provisions correspondantes est de 180 000 €.

Concernant les disponibilités :

Le montant de la trésorerie (disponibilités) comptabilisée au 31 mars 2017 est de 350 159 € au lieu de 363 983 € au 31 décembre 2015

Les comptes du passif :

1/un total de dettes de 3 224 688, 56 €.

Le montant des dettes fournisseurs est comptabilisé pour 675 865 € en augmentation par rapport à l'exercice précédent : 648 589 € au 31 décembre 2015.

Les comptes courants d'associés sont comptabilisés pour 1 247 386 € ;

Le total des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit au 31 mars 2017 est de 150 000 €.

Ce montant était de 933 630 € au 31 décembre 2015.

Au cours du dernier exercice social, ont été comptabilisées les cessions de créances CREDIT MUTUEL pour 248 704 € et VTB pour 684 925 € .

Les dettes fiscales et sociales sont d'un montant de 124 611 €.

Le montant dû aux créiteurs divers est de 997 052 € au 31 mars 2017 alors qu'il était de 1 258 054 € au 31 décembre 2015 soit une diminution de 20, 75 %.

Le total du passif général est de 3 549 668 € en diminution de 354 323, 85 €, soit 9,9% par rapport à l'exercice précédent.

Le montant des capitaux propres comprenant le résultat net de 32 149, 19 € pour l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élève à 324 979, 75. €.

Cession de la créance de la société BRITINGER sur la SAS A.de FUSSIGNY à la société URSUS ESTATES LTD.

La créance de 2 276 000 euros abandonnée avec clause de retour à meilleure fortune fait l'objet d'un contrat de cession à la société URSUS ESTATES LTD.

Cette convention de cession de créance est soumise pour agrément à notre société, en qualité de société débitrice.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

La société a confirmé le développement de ses activités.

Les options prises aux cours des précédents exercices pour conforter la position de la société dans le contexte de concurrence internationale ont conforté les résultats commerciaux pour la pérennité des activités et des perspectives de meilleure rentabilité. Le chiffre d'affaires a profité de la bonne tenue du marché étatsunien et de la reprise du marché russe.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Les co-actionnaires de la société Barrick SAS, dans laquelle A.de Fussigny détient 20% des parts ont convenu d'une dissolution de cette société.

2/ Concernant la procédure prud'homale engagée par Monsieur Patrick GIUDICELLI .

Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt rendu le 19 février 2015 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté ses demandes à l'exception du solde de congés payés fixé par la Cour d'appel à 17 352, 30 € brut. Ce solde de congés payés de 14 378, 84 € net a été réglé par chèque du 16 mars 2015.

La Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt renvoyant les parties devant la Cour d'Appel de PAU qui a fixé la date de plaidoiries au 6 septembre 2017 à 14H.

3/ Activités de recherche et de développement

La société A.DE FUSSIGNY a renforcé ses actifs en matière de propriété industrielle (marques et autres droits).

Résultats – Affectation

L'exercice écoulé exceptionnellement d'une durée de 15 mois, se traduit par un bénéfice net comptable de 32 149, 19 € qui sera affecté à l'absorption des pertes antérieures inscrites au compte Report à nouveau.

Le compte « Report à nouveau » passera de 225 602 € € au 31 décembre 2015 à 193 452,76 € de sorte que le montant des capitaux propres sera après affectation du résultat de 324 979 €.

Il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Conventions .

Le commissaire aux comptes donnera lecture à la réunion de son rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 alinéa 4, du Code de commerce.

46

Mandat du Président de la société.

La durée du mandat de Président expire le 31 juillet 2017.

Le renouvellement de son mandat est proposé à l'associée unique pour une durée d'une année qui expirera le 31 juillet 2018.

Présentation des comptes annuels.

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et rappelées par l'expert-comptable en page 9/59 des documents présentés.

Il précise que les comptes annuels au 31 mars 2017 ont été établis conformément au règlement de ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général et que la société a choisi la méthode prospective pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs.

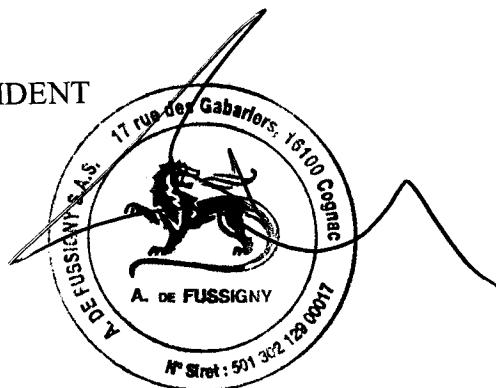
L'annexe contient toutes explications complémentaires.

Le Commissaire aux Comptes de la Société relate dans son rapport général l'accomplissement de sa mission.

Fait à COGNAC,

Le 30 mai 2017.

LE PRESIDENT



CSA AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8.000 €

Inscrite près la Compagnie des Commissaires aux Comptes de la région de POITIERS

Sébastien SULLAM

Commissaire aux Comptes

A. DE FUSSIGNY SASU

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 mars 2017

SIEGE SOCIAL
17, rue des Gabariers
16 100 COGNAC

CSA AUDIT SARL
14, avenue de Copenhague- 17000 La Rochelle
RCS La Rochelle 488 990 359
Tel 05 46 52 22 29 / Fax 05 46 52 28 18

A. DE FUSSIGNY SASU

17, rue des Gabariers

16 100 COGNAC

31 mars 2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 mars 2017

A l'actionnaire,

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 mars 2017, portant sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre société tels qu'annexés 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.

I - 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 oeuvre 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.

Sans remettre en cause notre opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « les faits caractéristiques de l'exercice » de l'annexe.

II. - 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et, sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - 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 destinés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

Fait à La Rochelle,
Le 25 mai 2017



Pour la SARL CSA AUDIT,
Sébastien BULLIAM,
Commissaire aux comptes



BILAN ACTIF

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

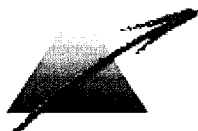
ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/03/17		% de	Valeurs au	% de	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/12/15	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				6		6
Frais d'établissement	64 230	64 230				
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	266 927	65 396	201 531		202 968	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	33 023	21 072	11 951		18 602	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				11		17
Terrains						
Constructions	219 567	80 571	138 996		155 168	
Installations tech., matériel & outillages	1 492 017	1 358 205	133 812		355 142	
Autres immobilisations corporelles	393 275	264 078	129 197		157 337	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		1
Participations	20 000		20 000		20 000	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	500		500		500	
Prêts						
Autres immobilisations financières	474		474		474	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 490 013	1 853 552	636 461	18	910 191	23
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				32		33
Matières premières et autres appro	1 050 409		1 050 409		1 215 849	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis	68 402		68 402		74 771	
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 679		2 679			
Créances				40		34
Clients (3)	1 359 169		1 359 169		1 277 525	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)					1 020	
Créances fiscales et sociales (3)	59 820		59 820		55 546	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	350 159		350 159	10	363 984	9
Charges constatées d'avance (3)	22 569		22 569	1	22 957	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 913 207		2 913 207	82	3 011 652	77
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 403 220	1 853 552	3 549 668	100	3 921 843	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/03/17	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	500 000	14	500 000	13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		
Réserve légale	18 433		18 433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225 602	-6	-259 672	-7
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 149	1	34 070	1
SITUATION NETTE	324 980	9	292 831	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	324 980	9	292 831	7
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			50 000	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS			50 000	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	150 000	4	933 630	24
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 247 386	35	608 445	16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 769			
Fournisseurs	675 865	19	648 589	17
Fournisseurs, factures non parvenues	21 006	1	6 936	
Dettes fiscales et sociales	124 611	4	123 358	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	997 052	28	1 258 054	32
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	3 224 689	91	3 579 012	91
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 549 668	100	3 921 843	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

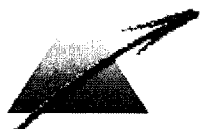
(3) Dont emprunts participatifs

3 215 919

150 000

3 579 012

933 630



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

	Du 01/01/16 Au 31/03/17	% 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)	6 981 905	100	4 178 452	100	2 803 454	67
dont à l'exportation :	6 916 507	99		98		
Montant net du chiffre d'affaires	6 981 905	100	4 178 452	100	2 803 454	67
Production stockée	-6 370		-114 967	-3	108 597	94
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 270		1 000		4 270	427
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	174 947	3	49 218	1	125 729	255
Autres produits	-246		-21		-225	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	7 155 506	102	4 113 682	98	3 041 824	74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	199 194	3	2 166		197 028	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 571 187	51	2 191 964	52	1 379 223	63
Variation de stocks	165 440	2	105 513	3	59 926	57
Autres achats et charges externes	1 393 127	20	976 047	23	417 080	43
Impôts, taxes et versements assimilés	80 963	1	57 870	1	23 093	40
Salaires et traitements	686 087	10	513 012	12	173 074	34
Charges sociales	257 118	4	197 524	5	59 595	30
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	190 530	3	214 897	5	-24 367	-11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	181 416	3	1 032		180 384	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 725 062	96	4 260 026	102	2 465 036	58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	430 444	6	-146 344	-4	576 788	394
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



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 3 549 668.31 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 32 149.19 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/03/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/05/2017.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

1/° Les abandons de compte courant d'associé et de créance ont été en partie repris sur l'exercice suite aux bons résultats, pour un montant global de 617 352 €, conformément aux clauses de retour à meilleure fortune.

2/° Suite aux divers abandons de compte courant d'associé et de créances depuis 2009, et aux reprises effectuées il reste au 31/03/2017 dans l'ordre de l'antériorité, les abandons suivants :

- Abandon créance d'un créancier pour 2 056 K€ (abandon de 2012, reconstitué à partir de 10 K€ de bénéfice net avant impôt) ;
- Abandon compte courant de l'associé unique pour 930 K€ (abandon de 2013 pour 690 K€ et de 2014 pour 240 K€, reconstitué à partir de 10 K€ de bénéfice net, après apurement du précédent abandon) ;

3/° Les clients douteux ont été comptabilisés en perte sur l'exercice pour 179 K€, et les provisions correspondantes ont été reprises pour 180 K€.

4/° La société a obtenue gain de cause dans le cadre d'une procédure et a constaté un produit exceptionnel de 200 K€ sur 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 :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/03/2017 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

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.



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	10 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Frais d'établissement	5 ans
- Logiciels et site internet	1 à 3 ans
- Autres immobilisations incorp.	5 à 10 ans
- Matériel de bureau et info.	3 à 5 ans
- Mobilier	4 ans

Le système dégressif a été utilisé pour amortir le matériel industriel, incidence traitée en amortissement dérogatoire.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

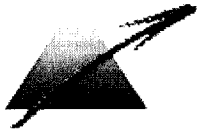
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

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.



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	64 230		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	295 758		4 192
CORPORELLES	Terrains		12 241		
	Constructions				
	Sur sol propre		12 241		
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		203 590		3 737
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 676 309		17 007
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		320 372		15 659
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		74 109		916
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	2 286 621		37 319
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		20 000		
	Autres titres immobilisés		500		
	Prêts et autres immobilisations financières		474		
		TOTAL	20 974		
		TOTAL GENERAL	2 667 583		41 511

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			64 230	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			299 950	
CORPORELLES	Terrains				12 241	
	Constructions					
	Sur sol propre				12 241	
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				207 327	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		201 300		1 492 017	
	Inst. gal. agen. amé. divers		17 780		318 250	
	Autres immos corporelles					
	Mat. bureau, inform., mobilier				75 025	
	Emb. récupérables & divers					
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		219 080	2 104 859	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				20 000	
	Autres titres immobilisés				500	
	Prêts & autres immob. financières				474	
		TOTAL			20 974	
		TOTAL GENERAL		219 080	2 490 013	



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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.	TOTAL	64 230			64 230
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	74 188	12 279		86 468
Terrains					
Sur sol propre		112	1 020		1 132
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		60 551	18 889		79 439
Inst. techniques matériel et outill. industriels		1 321 167	116 424	79 386	1 358 205
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. aménag.		173 543	38 953	17 780	194 716
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		63 601	5 761		69 362
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	1 618 974	181 047	97 167	1 702 854
	TOTAL GENERAL	1 757 392	193 326	97 167	1 853 552

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							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et aménag.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	109 719		22 934	86 785
Immobilisations en cours				
TOTAL	109 719		22 934	86 785

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles		25 469		25 469
Immobilisations en cours				
TOTAL		25 469		25 469

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	27 784	57 883		85 667	1 097			1 097
Immobilisations en cours								
TOTAL	27 784	57 883		85 667	1 097			1 097



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
BARRICK - 53 Rue Boissière 75016 PARIS - 522669225	100 000	1 255 796	20.00	-231 144
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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

Informations financières (5)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	-------	-------	--	---	---	---	--

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

BARRICK - 53 Rue Boissière 75016 PARIS - 522669225

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au § A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société assemblée à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

AMB AUDIT & CONSEIL

-231 144

20 000

20 000

20.00

1 255 796

100 000



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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	474		474
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 359 169	1 359 169	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	19 830	19 830	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	35 201	35 201	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	4 789	4 789	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	22 569	22 569	
	TOTAUX	1 442 032	1 441 558	474
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		22 569
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	22 569



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	500 000			500 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	18 433			18 433
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	-259 672		-34 070	-225 602
Résultat de l'exercice	34 070	32 149		66 220
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	292 831	32 149	-34 070	359 050



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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	150 000	150 000		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	696 870	696 870		
Personnel & comptes rattachés	51 804	51 804		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	49 447	49 447		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	23 360	23 360		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 247 386	1 247 386		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	997 052	997 052		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 215 919	3 215 919		

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



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/03/2017, le CICE s'élève à 25 081 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.



ANNEXE COMPTABLE

SAS A. DE FUSSIGNY

Du 01/01/2016 au 31/03/2017

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

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Depuis le 1er janvier 2015 le DIF a été remplacé par un dispositif de Compte Personnel de Formation.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 22 811.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2.25 %
Table de mortalité	TH/TF 00-02
Départ volontaire à	62 ans
Taux de turn over	1.00 %

Ce montant correspond à la dette actuarielle du passif social, c'est à dire tenant compte des droits acquis antérieurement, valorisé au 31/03/2017. La valeur actuelle des indemnités probables à verser si l'on tient compte des droits futurs s'élève à 109 633 €.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Clause de retour à meilleure fortune p/ les abandons de c/ct d'associés					930 000	930 000
Clause de retour à meilleure fortune p/les abandons de créances	2 056 000					2 056 000
TOTAL (1)	2 056 000				930 000	2 986 000
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	2 056 000				930 000	2 986 000