



RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1962 B 50013
Numéro SIREN : 775 717 960
Nom ou dénomination : SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2017 sous le numéro de dépôt 203

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

RECEPISSE DE DEPOT

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

ACD

7 RUE ROLAND THIERY
ZAC DE LA ROCHE
88000 EPINAL

V/REF :

N/REF : 62 B 50013 / 2017-B-203

Le Greffier du Tribunal de Commerce EPINAL certifie qu'il a reçu le 20/01/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2016.

Concernant la société

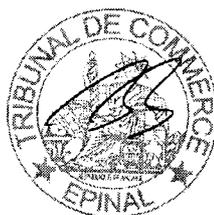
SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE
Société anonyme
19 avenue de la Fontenelle
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-203 le 23/01/2017

R.C.S. EPINAL 775 717 960 (62 B 50013)

Fait à EPINAL le 23/01/2017,

LE GREFFIER



① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SA SOFILOR** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**
 Adresse de l'entreprise : **19. Av. de la Fontenelle** **88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES** Durée de l'exercice précédent * **12**
 Numéro SIRET * **7 7 5 7 1 7 9 6 0 0 0 0 1 4** Néant *

				Exercice N, clos le, 30/06/2016	N-1 30/06/2015	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	33 762	802
		Fonds commercial (1)	AH	AI	339 230	339 230
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	37 000	37 000
		Constructions	AP	AP	42 134	290 866
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 100	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	241 406	24 876
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à des participations		BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	692 773	714 842	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ	69 476	63 034
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	267 169	1 103 783
		Autres créances (3)	BZ	CA	68 552	49 611
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	50 000	
Disponibilités		CF	CG	809 267	835 583	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	22 121	26 036	
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 123 199	1 925 798	
	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	CA	2 815 972	2 640 640	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SA SOFILOR		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 360 000)	DA	360 000	360 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	221 030	221 030
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	36 000	36 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	305 091	270 308
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	232 198	235 783
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 154 319	1 123 121
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	233 545	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	233 545	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	198 073	239 569
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	3 082	2 129
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	237 276	298 224
	Dettes fiscales et sociales	DY	569 429	563 717
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	34 273	35 893	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	385 974	377 986
TOTAL (IV)	EC	1 428 108	1 517 518	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 815 972	2 640 640
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 272 516	1 319 562	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA SOFILOR		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
						Exercice (N-1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 600 606	FH		FI	2 600 606	2 598 232	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 600 606	FK		FL	2 600 606	2 598 232	
	Production stockée *					FM	6 442	(8 433)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	12 097	8 869	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	275 985	249 870	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 895 136	2 848 541
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	942 423	833 837	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	61 250	54 528	
	Salaires et traitements *					FY	955 646	1 006 643	
	Charges sociales (10)					FZ	369 496	408 927	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	31 803	30 573
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	158 006	177 313
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	43 053	18 071
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 561 676	2 529 891	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	333 460	318 650	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	5 371	8 029	
	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	5 371	8 029	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 687	5 973	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	5 687	5 973	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(315)	2 057	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	333 145	320 707	

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SA SOFILOR		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 808		4 940
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	234 345		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	237 153		4 940
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11 951		8 624
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	233 545		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	245 496		8 624
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(8 343)		(3 684)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	92 604		81 239
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 137 661		2 861 510
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 905 463		2 625 727
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	232 198		235 783
RENVIS	(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			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 008		419
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	96 353		89 221
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(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		Exercice N-1	
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			245 496		237 153
		Exercice N		Exercice N-1	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures		Produits antérieurs
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs					

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

Etats financiers au 30/06/2016

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 815 972** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 137 661** euros et un total **charges** de **2 905 463** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **232 198** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2015** et finit le **30/06/2016**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

Les comptes de l'exercice ont été arrêtés en appliquant les dispositions des règlements N° 2002-10 et 2004-06 du Comité de la Réglementation Comptable relatifs aux actifs.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- | | |
|--|------------|
| - Agencements, Aménagements, Installations : | 5 à 10 ans |
| - Matériel de transport | 4 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 3 à 10 ans |
| - Mobilier de bureau | 5 à 10 ans |

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- 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 et en cours

Les encours sont évalués en fonction de l'avancement des travaux.

Créances et dettes

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.

Faits caractéristiques

L'entreprise a bénéficié d'un C I C E de 36 848 euros au titre de l'année 2015.

Ce C I C E est imputé sur l'Impôt Société.

Il sert à conforter les fonds propres et réaliser des investissements.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Révaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	371 803		1 990			373 793
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	371 803		1 990			373 793
CORPORELLES						
Terrains	37 000					37 000
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	333 000					333 000
Instal technique, matériel outillage industriels	4 100					4 100
Instal., agencement, aménagement divers	167 887					167 887
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	97 425		7 744		6 774	98 395
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639 412		7 744		6 774	640 382
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	1 011 215		9 734		6 774	1 014 175

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	32 574	1 188		33 762
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 574	1 188		33 762
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	25 484	16 650		42 134
Instal technique, matériel outillage industriels	4 100			4 100
Autres Instal., agencement, aménagement divers	154 664	3 657		158 321
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	79 552	10 307	6 774	83 085
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	263 800	30 614	6 774	287 640
TOTAL	296 373	31 803	6 774	321 402

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/06/2016	Observations
Acheté	19 712	
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	319 518	
TOTAL	339 230	

--

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	30/06/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		50 795		
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		117 472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1 008		

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 500,00	240,0000	360 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 500,00	240,0000	360 000,00

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2016
Total des Produits à recevoir		118 302
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR.</i>	114 796	114 796
Autres créances <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR.</i> <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR.</i>	2 697 809	3 506

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2016

Total des Charges à payer		324 705
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT.</i>	117	117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS.FACT.NON PARVENUES.</i>	131 088	131 088
Dettes fiscales et sociales <i>PROV.POUR CONGES.A PAYER</i> <i>PROVISION POUR PRIMES</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i> <i>PROVISION CH SOCIALES / PRIMES</i> <i>CHARGES FISCALES SUR CP</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	98 935 13 154 38 510 5 185 2 404 9 396	167 583
Autres dettes <i>AVOIRS A ETABLIR</i> <i>DIVERS CHARGES A PAYER.</i>	2 316 23 600	25 916

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION LOYERS, MAINTENANCE, ASSURANCE, DIVERS.		22 121	22 121
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			22 121

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

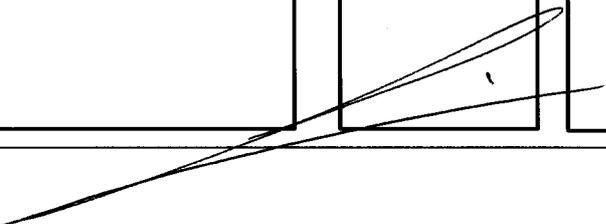
		30/06/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		22	
	Ouvriers			
	TOTAL		27	

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/06/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties BNP - PRIVILEGE PRETEUR DENIERS SUR EMPRUNT 300000 € capital restant à rembourser : 197956.07 €			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés dette actuarielle : Fonds constitué : contrat indemnités de fin de carrière au 30 juin 2016 :		106 499	72 206
		106 499	72 206
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		106 499	72 206
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			


 VERIFIÉ
 A L'ORIGINAL

**“SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE”
SOFILOR**

**Société Anonyme
Au capital de 360.000 Euros
Siège social : 19 Avenue de la FONTENELLE
88100 - SAINT DIE DES VOSGES**

RCS EPINAL 775 717 960

-oOo-

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2016**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION ADOPTEE

I-PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, approuve la répartition des résultats telle qu'elle lui est proposée par le Conseil d'Administration et décide en conséquence que le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016 s'élevant à **232.197,90 Euros** sera affecté comme suit :

Bénéfice de l'exercice	232.197,90 €
Compte « Réserves statutaires » antérieur	+ 305.091,31 €

A la disposition des associés	537.289,21 €
Distribution de dividendes soit 134 Euros par action	-201.000,00 €

Le solde, soit Affecté au compte “Réserves statutaires”	336.289,21 €

De ce fait, le compte « Réserves statutaires » passe d'un solde créditeur de 305.091,31 euros à un solde créditeur de 336.289,21 euros.

Les dividendes seront mis en paiement **au cours du mois de janvier 2017**.

Ce dividende est éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI soit à hauteur de 536 €. Ce dividende n'est pas éligible à l'abattement de 40% s'agissant d'une distribution au profit de personnes morales soit à hauteur de 200.464 €.

Par ailleurs, en application de la Loi, les dividendes versés aux personnes physiques seront précomptés par la société du ou des prélèvements à la source suivant :

- ✚ D'un prélèvement social obligatoire de 15,5 %
- ✚ D'un prélèvement au taux de 21 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (article 117 quater nouveau du Code général des impôts). Pour le calcul de ce

COPIE

prélèvement, les revenus sont retenus pour leur montant brut. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 Euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

En application des dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte des distributions de dividendes au titre des trois précédents exercices sociaux :

Exercice	Dividendes servis	Montant éligible à abattement 40 %
2014/15	201.000 €	oui à hauteur de 670 € Non à hauteur de 200.330 €
2013/14	100.500 €	oui à hauteur de 335 € Non à hauteur de 100.165 €
2012/13	100.500 €	oui à hauteur de 335 € Non à hauteur de 100.165 €

II-RESOLUTION ADOPTEE

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, approuve la répartition des résultats telle qu'elle lui est proposée par le Conseil d'Administration et décide en conséquence que le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016 s'élevant à **232.197,90 Euros** sera affecté comme suit :

Bénéfice de l'exercice	232.197,90 €
Compte « Réserves statutaires » antérieur	+ 305.091,31 €
A la disposition des associés	-----
	537.289,21 €
Distribution de dividendes soit 134 Euros par action	-201.000,00 €
Le solde, soit	
Affecté au compte "Réserves statutaires"	----- 336.289,21 €

De ce fait, le compte « Réserves statutaires » passe d'un solde créditeur de 305.091,31 euros à un solde créditeur de 336.289,21 euros.

Les dividendes seront mis en paiement **au cours du mois de janvier 2017.**

Ce dividende est éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI soit à hauteur de 536 €. Ce dividende n'est pas éligible à l'abattement de 40% s'agissant d'une distribution au profit de personnes morales soit à hauteur de 200.464 €.

Par ailleurs, en application de la Loi, les dividendes versés aux personnes physiques seront précomptés par la société du ou des prélèvements à la source suivant :

- D'un prélèvement social obligatoire de 15,5 %
- D'un prélèvement au taux de 21 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (article 117 quater nouveau du Code général des impôts). Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus sont retenus pour leur montant brut. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 Euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Cette résolution est adoptée à **"l'unanimité"**

En application des dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte des distributions de dividendes au titre des trois précédents exercices sociaux :

Exercice	Dividendes servis	Montant éligible à abattement 40 %
2014/15	201.000 €	oui à hauteur de 670 € Non à hauteur de 200.330 €
2013/14	100.500 €	oui à hauteur de 335 € Non à hauteur de 100.165 €
2012/13	100.500 €	oui à hauteur de 335 € Non à hauteur de 100.165 €

**Certifié conforme
à l'original**

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

concernant

SOFILOR
Société Anonyme
au capital de €. 360.000,-
19 Avenue de la Fontenelle
88100 SAINT-DIE

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

Période du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2016

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 23.12.2010, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 sur :

- . le contrôle des comptes annuels de la société SOFILOR SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- . la justification de mes appréciations,
- . les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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.

.../...

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des actifs, passifs et compte de résultat.

J'ai procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie du rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Mulhouse, le 25 novembre 2016



S. EHRET
Commissaire aux Comptes

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SA SOFILOR		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 360 000)	DA	360 000	360 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	221 030	221 030	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	36 000	36 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	305 091	270 308	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	232 198	235 783	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 154 319	1 123 121	
	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	233 545		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	233 545		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	198 073	239 569	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	3 082	2 129	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	237 276	298 224	
	Dettes fiscales et sociales	DY	569 429	563 717	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	34 273	35 893	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	385 974	377 986	
TOTAL (IV)	EC	1 428 108	1 517 518		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 815 972	2 640 640		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 272 516	1 319 562		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				



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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA SOFILOR		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF				
		FG	FH	FI	2 600 606	2 598 232		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	2 600 606	2 598 232		
	Production stockée *			FM	6 442	(8 433)		
	Production immobilisée *			FN				
	Subventions d'exploitation			FO	12 097	8 869		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	275 985	249 870		
	Autres produits (1) (11)			FQ	6	3		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 895 136	2 848 541	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS				
	Variation de stock (marchandises) *			FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	942 423	833 837		
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	61 250	54 528		
	Salaires et traitements *			FY	955 646	1 006 643		
	Charges sociales (10)			FZ	369 496	408 927		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	31 803	30 573	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	158 006	177 313	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
Autres charges (12)			GE	43 053	18 071			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 561 676	2 529 891		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	333 460	318 650
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	5 371	8 029		
	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	5 371	8 029		
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	5 687	5 973		
	Différences négatives de change			GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT				
Total des charges financières (VI)				GU	5 687	5 973		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(315)	2 057
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	333 145	320 707



Sylvain EHRET
Commissaire aux comptes

4

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SA SOFILOR				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	2 808	4 940	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	234 345		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	237 153	4 940	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	11 951	8 624	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	233 545		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	245 496	8 624	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(8 343)	(3 684)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	92 604	81 239		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 137 661	2 861 510		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 905 463	2 625 727		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	232 198	235 783		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	1 008	419
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	96 353	89 221
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				245 496	237 153	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs						



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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 815 972 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 137 661 euros et un total charges de 2 905 463 euros, dégageant ainsi un résultat de 232 198 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2015 et finit le 30/06/2016.

Il a une durée de 12 mois.

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

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

Les comptes de l'exercice ont été arrêtés en appliquant les dispositions des règlements N° 2002-10 et 2004-06

du Comité de la Réglementation Comptable relatifs aux actifs.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- | | |
|--|------------|
| - Agencements, Aménagements, Installations : | 5 à 10 ans |
| - Matériel de transport | 4 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 3 à 10 ans |
| - Mobilier de bureau | 5 à 10 ans |



Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- 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 et en cours

Les encours sont évalués en fonction de l'avancement des travaux.

Créances et dettes

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.

Faits caractéristiques

L'entreprise a bénéficié d'un C I C E de 36 848 euros au titre de l'année 2015.

Ce C I C E est imputé sur l'Impôt Société.

Il sert à conforter les fonds propres et réaliser des investissements.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	371 803		1 990			373 793
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	371 803		1 990			373 793
CORPORELLES						
Terrains	37 000					37 000
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	333 000					333 000
Instal technique, matériel outillage industriels	4 100					4 100
Instal., agencement, aménagement divers	167 887					167 887
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	97 425		7 744		6 774	98 395
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639 412		7 744		6 774	640 382
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	1 011 215		9 734		6 774	1 014 175



Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	32 574	1 188		33 762
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 574	1 188		33 762
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	25 484	16 650		42 134
Instal technique, matériel outillage industriels	4 100			4 100
Autres Instal., agencement, aménagement divers	154 664	3 657		158 321
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	79 552	10 307	6 774	83 085
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	263 800	30 614	6 774	287 640
TOTAL	296 373	31 803	6 774	321 402

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/06/2016	Observations
Acheté	19 712	
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	319 518	
TOTAL	339 230	



ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	30/06/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		50 795		
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		117 472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1 008		



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 500,00	240,0000	360 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 500,00	240,0000	360 000,00



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2016

Total des Produits à recevoir		118 302
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR.</i>	<i>114 796</i>	114 796
Autres créances <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR.</i> <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR.</i>	<i>2 697</i> <i>809</i>	3 506



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2016

Total des Charges à payer		324 705
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT.</i>	117	117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS.FACT.NON PARVENUES.</i>	131 088	131 088
Dettes fiscales et sociales <i>PROV.POUR CONGES.A PAYER</i> <i>PROVISION POUR PRIMES</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i> <i>PROVISION CH SOCIALES / PRIMES</i> <i>CHARGES FISCALES SUR CP</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	98 935 13 154 38 510 5 185 2 404 9 396	167 583
Autres dettes <i>AVOIRS A ETABLIR</i> <i>DIVERS CHARGES A PAYER.</i>	2 316 23 600	25 916



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION LOYERS, MAINTENANCE, ASSURANCE, DIVERS.		22 121	22 121
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			22 121



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/06/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		22	
	Ouvriers			
	TOTAL		27	



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/06/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties BNP - PRIVILEGE PRETEUR DENIERS SUR EMPRUNT 300000 € capital restant à rembourser : 197956.07 €			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés dette actuarielle : Fonds constitué : contrat indemnités de fin de carrière au 30 juin 2016 :		106 499	72 206
		106 499	72 206
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		106 499	72 206
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

