



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

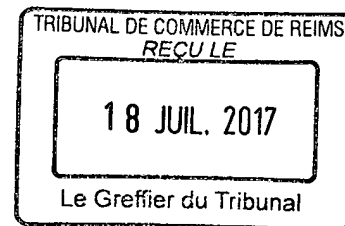
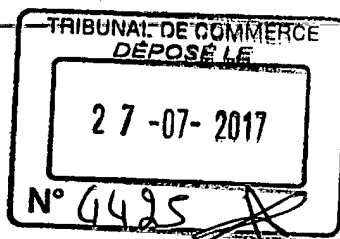
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00018

Numéro SIREN : 352 875 983

Nom ou dénomination : A. DEMILLY

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2017 sous le numéro de dépôt 4425



Comptes annuels

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Pour copie certifiée conforme

SAS A.DEMILLY

La Maladrie
51150 BISSEUIL
Tél. 03 26 52 33 44
Fax. 03 26 58 94 00
APE : 1102B -
Siret : 35287598300020

Ulat

MAZARS

MAZARS

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 René Cassin

51430 Bezannes

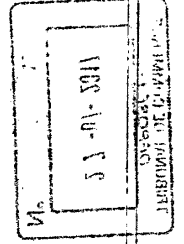
Tél : 03.26.79.75.00

Fax : 03.26.79.74.74

Courriel : reims@mazars.fr

Web : www.mazars.fr

2000-01-01 00:00:00



 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Faits caractéristiques	12
Notes sur le bilan	13
Notes sur le compte de résultat	21
Autres informations	22

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	12 177	12 177		436
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	223 350	200 765	22 585	26 351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 231 820	1 195 673	36 147	66 062
Autres immobilisations corporelles	30 686	26 875	3 811	4 229
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 498 457	1 435 490	62 967	97 501
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	705 539		705 539	93 087
Produits intermédiaires et finis	3 623 112		3 623 112	3 671 572
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	832		832	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	487 848	2 089	485 759	655 322
Autres créances	284 344		284 344	60 252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	20 003		20 003	20 003
Disponibilités	818 977		818 977	1 083 490
Charges constatées d'avance (3)	3 945		3 945	3 174
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 944 599	2 089	5 942 511	5 586 900
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 443 056	1 437 579	6 005 477	5 684 401
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	193 292	193 292
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	45 708	45 708
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	19 329	19 329
Réserves statutaires ou contractuelles	5 080 663	4 949 226
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 748	141 558
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 395 740	5 349 112
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532 632	268 111
Dettes fiscales et sociales	11 501	48 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	65 605	18 916
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	609 737	335 289
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 005 477	5 684 401
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	609 737	335 289
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	820 686	1 315 543
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	172 392	210 571
Chiffre d'affaires net	993 078	1 526 114
Dont à l'exportation	80 815	952 146
Production stockée	563 992	-699 833
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 200	2 021
Autres produits	1 283	6
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 559 554	828 309
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	54 385	60 681
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 174 623	304 227
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	216 439	206 577
Impôts, taxes et versements assimilés	5 056	14 346
Salaires et traitements		
Charges sociales		300
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	37 535	43 115
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 470	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	3 002	1 501
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 492 511	630 747
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	67 043	197 562
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 301	5 632
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	9 301	5 632
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		1 340
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		1 340
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	9 301	4 292
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	76 344	201 854

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 705	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 705	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 705	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 891	60 296
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 568 855	833 940
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 512 107	692 383
BENEFICE OU PERTE	56 748	141 558
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.DEMILLY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 6 005 477 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 56 748 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

* Agencements des constructions : 5 à 10 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de bureau : 3 à 5 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, 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. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La société A Demilly s'est transformée en Société par actions simplifiée par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2014.

La direction managériale, commerciale, administrative et technique de la société est désormais assurée par la SAS LE CHENE, Présidente.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 177			12 177
Immobilisations incorporelles	12 177			12 177
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	223 350			223 350
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 229 913	1 907		1 231 820
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 102	1 093		8 195
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 491			22 491
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 482 856	3 000		1 485 856
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	424			424
Immobilisations financières	424			424
ACTIF IMMOBILISE	1 495 457	3 000		1 498 457

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		3 000		3 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 000		3 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 741	436		12 177
Immobilisations incorporelles	11 741	436		12 177
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	196 999	3 766		200 765
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 163 851	31 822		1 195 673
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 693	711		4 404
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 671	800		22 471
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 386 214	37 099		1 423 313
ACTIF IMMOBILISE	1 397 955	37 535		1 435 490

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 776 561 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	424		424
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	487 848	487 848	
Autres	284 344	284 344	
Charges constatées d'avance	3 945	3 945	
Total	776 561	776 137	424

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	48 909
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	5 698
Total	54 607

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 193 292,00 Euro décomposé en 506 titres d'une valeur nominale de 382,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	506	382,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	506	382,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	141 558
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	141 558
Affectations aux réserves	131 438
Distributions	10 120
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	141 558

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	193 292				193 292
Primes d'émission	45 708				45 708
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	19 329				19 329
Réserves générales	4 949 226	131 438			5 080 663
Réserves réglementées					
Report à Nouveau					
Résultat de l'exercice	141 558	-141 558	56 748		56 748
Dividendes		10 120			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	5 349 112		56 748		5 395 740

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 609 737 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532 632	532 632		
Dettes fiscales et sociales	11 501	11 501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	65 605	65 605		
Produits constatés d'avance				
Total	609 737	609 737		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 626
DIVERS - CHARGES A PAYER	65 605
Total	67 231

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 945		
Total	3 945		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

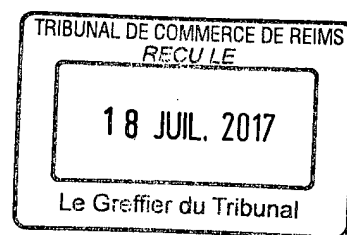
Honoraire de certification des comptes : 1 550 Euro

Honoraire des autres services : 0 Euro

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



A. DEMILLY
Société par Actions Simplifiée
La Maladrie
51150 BISSEUIL

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

FCN
ZI MARDEUIL – 8 Rue du Pré Breda
51530 MARDEUIL
TEL 03.26.54.14.44 FAX 03.26.54.53.26
epernay@fcn.fr

A. DEMILLY

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 193.292 euros
La Maladrie
51150 BISSEUIL

RCS 352 875 983

A. DEMILLY

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

Exercice clos le 31 Décembre 2016

FCN

Société Anonyme au capital de 10.758.176 €
Société de Commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Reims
Siège social : 45, rue des Moissons 51100 Reims
RCS Reims 337 080 089

FCN EPERNAY – 2, rue Léger Bertin – 51200 EPERNAY

A. DEMILLY

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

Exercice clos le 31 Décembre 2016

FCN

Société Anonyme au capital de 10.758.176 €
Société de Commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Reims
Siège social : 45, rue des Moissons 51100 Reims
RCS Reims 337 080 089

FCN EPERNAY – 2, rue Léger Bertin – 51200 EPERNAY - 03.26.54.14.44

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

du Commissaire aux Comptes
de la SAS

A. DEMILLY

**Siège social à Bisseuil (51150) La Maladrie
Siret : 352 875 983**

Présenté à l'Assemblée Générale
statuant sur les comptes du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société A. DEMILLY, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- La justification de nos appréciations ;
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, 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.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9, 1^{er} alinéa, 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.

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

VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés sur la situation financière et les comptes annuels.

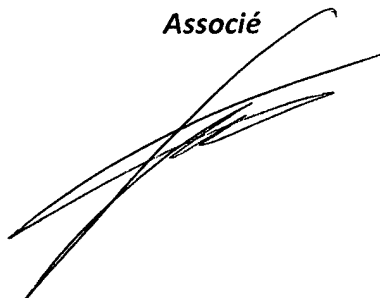
Fait à Epernay, le 12 juin 2017

FCN

Commissaire aux Comptes

Jean-Michel FRANCOIS

Associé

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name Jean-Michel Francois.

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	12 177	12 177		436
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	223 350	200 765	22 585	26 351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 231 820	1 195 673	36 147	66 062
Autres immobilisations corporelles	30 686	26 875	3 811	4 229
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 498 457	1 435 490	62 967	97 501
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	705 539		705 539	93 087
Produits intermédiaires et finis	3 623 112		3 623 112	3 671 572
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	832		832	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	487 848	2 089	485 759	655 322
Autres créances	284 344		284 344	60 252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	20 003		20 003	20 003
Disponibilités	818 977		818 977	1 083 490
Charges constatées d'avance (3)	3 945		3 945	3 174
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 944 599	2 089	5 942 511	5 586 900
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 443 056	1 437 579	6 005 477	5 684 401
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



 Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	193 292	193 292
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	45 708	45 708
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	19 329	19 329
Réserves statutaires ou contractuelles	5 080 663	4 949 226
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 748	141 558
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 395 740	5 349 112
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532 632	268 111
Dettes fiscales et sociales	11 501	48 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	65 605	18 916
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	609 737	335 289
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 005 477	5 684 401
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	609 737	335 289
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



 Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	820 686	1 315 543
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	172 392	210 571
Chiffre d'affaires net	993 078	1 526 114
Dont à l'exportation	80 815	952 146
Production stockée	563 992	-699 833
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 200	2 021
Autres produits	1 283	6
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 559 554	828 309
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	54 385	60 681
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 174 623	304 227
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	216 439	206 577
Impôts, taxes et versements assimilés	5 056	14 346
Salaires et traitements		300
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	37 535	43 115
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 470	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	3 002	1 501
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 492 511	630 747
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	67 043	197 562
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 301	5 632
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	9 301	5 632
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		1 340
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		1 340
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	9 301	4 292
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	76 344	201 854

 Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 705	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 705	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 705	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 891	60 296
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 568 855	833 940
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 512 107	692 383
BENEFICE OU PERTE	56 748	141 558
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.DEMILLY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 6 005 477 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 56 748 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

- * Agencements des constructions : 5 à 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel Informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, 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. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

 Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

La société A Demilly s'est transformée en Société par actions simplifiée par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2014.

La direction managériale, commerciale, administrative et technique de la société est désormais assurée par la SAS LE CHENE, Présidente.

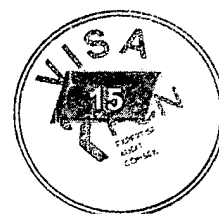


Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 177			12 177
Immobilisations incorporelles	12 177			12 177
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	223 350			223 350
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 229 913	1 907		1 231 820
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 102	1 093		8 195
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 491			22 491
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 482 856	3 000		1 485 856
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	424			424
Immobilisations financières	424			424
ACTIF IMMOBILISE	1 495 457	3 000		1 498 457



Notes sur le bilan

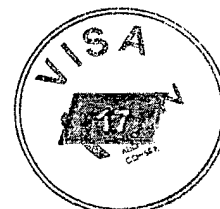
Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		3 000		3 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 000		3 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 741	436		12 177
Immobilisations incorporelles	11 741	436		12 177
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	196 999	3 766		200 765
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 163 851	31 822		1 195 673
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 693	711		4 404
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 671	800		22 471
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 386 214	37 099		1 423 313
ACTIF IMMOBILISE	1 397 955	37 535		1 435 490



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 776 561 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	424		424
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	487 848	487 848	
Autres	284 344	284 344	
Charges constatées d'avance	3 945	3 945	
Total	776 561	776 137	424

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	48 909
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	5 698
Total	54 607

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 193 292,00 Euro décomposé en 506 titres d'une valeur nominale de 382,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	506	382,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	506	382,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	141 558
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	141 558
Affectations aux réserves	131 438
Distributions	10 120
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	141 558

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	193 292				193 292
Primes d'émission	45 708				45 708
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	19 329				19 329
Réserves générales	4 949 226	131 438			5 080 663
Réserves réglementées					
Report à Nouveau					
Résultat de l'exercice	141 558	-141 558	56 748		56 748
Dividendes		10 120			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	5 349 112		56 748		5 395 740



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 609 737 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532 632	532 632		
Dettes fiscales et sociales	11 501	11 501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	65 605	65 605		
Produits constatés d'avance				
Total	609 737	609 737		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 626
DIVERS - CHARGES A PAYER	65 605
Total	67 231

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 945		
Total	3 945		



 Notes sur le compte de résultat**Charges et produits d'exploitation et financiers**

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

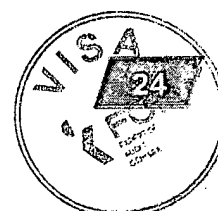
Honoraire de certification des comptes : 1 550 Euro

Honoraire des autres services : 0 Euro

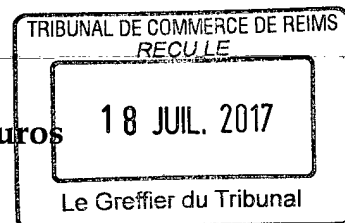


 Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



A.DEMILLY
Société par actions simplifiée au capital de 193 292 euros
Siège social : La Maladrie, 51150 BISSEUIL
352 875 983 RCS REIMS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 56 747,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 747,81 euros
A titre de dividendes	10 120,00 euros
Soit 20,00 euros par action	

Le solde	46 627,81 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 5 127 290,90 euros.

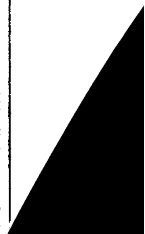
Le dividende sera mis en paiement au siège social le 1^{er} Septembre 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 120 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 10 000 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,



- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

10 120,00 euros, soit 20,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 120,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

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

Certifié conforme
La Présidente



7

