



RCS : VANNES

Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00335

Numéro SIREN : 409 192 580

Nom ou dénomination : 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 2764

56 ÉQUIPEMENTS GRANDES CUISINES**Société à responsabilité limitée****au capital de 78.400 euros****Siège social : Allée Bernard Palissy - Z.A.C. de Kerniol****56000 VANNES****409 192 580 R.C.S VANNES**Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes**Le 11 JUL 2017****2017 B2764****PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE
UNIQUE DU 28 MARS 2017****AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2016****DEUXIÈME DÉCISION****Affectation de résultat**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12.937,51 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 12.937,51 euros

Affectation

Aux autres réserves 12.937,51 euros

Totaux 12.937,51 euros 12.937,51 euros

Rappel des dividendes distribués

L'associée unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158- 3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
30 septembre 2015	99.999,20 €			
30 septembre 2014	149.998,80 €			
30 septembre 2013	99.999,20 €			

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

**POUR COPIE
Certifiée Conforme**

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

Désignation de l'entreprise		SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Allée Bernard Palissy 56000 VANNES		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 0 9 1 9 2 5 8 0 0 0 2 8		Néant		*	
				Exercice N clos le,		30/09/2016	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 055	AG	1 865	189
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	17 588	AS	16 292	1 295
		Autres immobilisations corporelles	AT	262 801	AU	169 302	93 498
		Immobilisations en cours	AW				
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	65 564	CV		65 564
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	51 920	BI		51 920
TOTAL (II)		BJ	399 929	BK	187 461	212 468	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	136 516	BM		136 516
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	126 380	BU		126 380
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	645 796	BY	15 838	629 958
		Autres créances (3)	BZ	369 424	CA		369 424
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	54 707	CG		54 707	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	24 900	CI		24 900	
	TOTAL (III)	CJ	1 357 725	CK	15 838	1 341 886	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 757 654	1A	203 299	1 554 354	
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 :			

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 11 JUIL 2017

2017 B 2764

POUR COPIE
Certifiée Conforme

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

Désignation de l'entreprise		SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 78 400)			DA	78 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	193 630	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	7 840	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	310 475	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	12 937	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	603 283	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
		Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	271 591	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	233	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	492 451	
	Dettes fiscales et sociales			DY	162 581	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	24 212	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	951 071		
Ecart de conversion passif*			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 554 354		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	794 927
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	43 749

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 407 293	FB		FC	2 407 293	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	950 822	FH		FI	950 822	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 358 115	FK		FL	3 358 115	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	36 577	
	Autres produits (1) (11)					FQ	34	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 394 727
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 424 989	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	82 132	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	325 597	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 942	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	828 336	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	22 952	
	Salaires et traitements*					FY	498 387	
	Charges sociales (10)					FZ	178 686	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	21 165
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3 991
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	17	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 388 200	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	6 526	
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	5 004	
	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	5 004	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 332	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	14 332	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 328)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(2 802)	

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	16 206		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	17 500		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	33 706		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 506		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	17 500		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	20 006		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	13 699		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(2 040)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	3 433 438		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	3 420 500		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	12 937		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de location immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	50 832	
		- 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		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	36 577	
	(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		
Pénalités, amendes fiscales et pénales		35				
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 471				
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		17 500				
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				16 206		
Produits des cessions d'éléments d'actif				17 500		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	2 473	KE		KF	710	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	16 397	KT		KU	1 190	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		Dont Composants	M3		KV	154 976	KW		KX	
		Matériel de transport*				KY	36 937	KZ		LA	43 830	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	23 472	LC		LD	3 768	
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	231 784	LO		LP	48 788		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	65 564	8V		8W		
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	59 521	1U		1V	42 018			
TOTAL IV				LQ	125 085	LR		LS	42 018			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	359 343	ØH		ØJ	91 517	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	1 128	LW	2 055	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	17 588	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers			IU		MM		MN	154 976	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	80 768	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	183	MT	27 056	MU	
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III				IV		NG	183	NH	280 389	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	65 564	ØZ	
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	49 619	2F	51 920	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	49 619	NK	117 485	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	50 930	ØL	399 929	ØM

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES</u>										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	2 473	PF	520	PG	1 128	PH	1 865					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	16 071	QA	220	QB		QC	16 292					
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	100 202	QE	10 610	QF		QG	110 813					
	Matériel de transport		QH	31 438	QI	6 425	QJ		QK	37 864					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	17 421	QM	3 387	QN	183	QO	20 625					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
	TOTAL III		QU	165 133	QV	20 645	QW	183	QX	185 595					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	167 606	ØP	21 165	ØQ	1 311	ØR	187 461					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobiliations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ			
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations							SP		SR						

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINESNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	11 846	6U	3 991	6V	15 838	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	11 846	TY	3 991	TZ	UA	15 838
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	11 846	UB	3 991	UC	UD	15 838
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	3 991	UF				
	- financières	UG		UH				
	- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10			

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
		Autres immobilisations financières	UT	51 920	UV		UW	51 920			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	18 978		18 978					
		Autres créances clients	UX	626 818		626 818					
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY	1 832		1 832					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	57 223		57 223					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 007		10 007					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
		Groupe et associés (2)	VC	185 515		185 515					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	114 845		114 845					
		Charges constatées d'avance	VS	24 900		24 900					
	TOTAUX			VT	1 092 041	VU	1 040 121	VV	51 920		
	RENVIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	43 749		43 749				
			à plus d'1 an à l'origine	VH	227 842		71 698		156 143		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	492 451		492 451					
		Personnel et comptes rattachés	8C	62 934		62 934					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	44 345		44 345					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	48 199		48 199						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 103		7 103						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	233		233					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	24 212		24 212					
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	951 071	VZ	794 927		156 143			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	80 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		234		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	84 417	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Annexe

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Utilisation de l'affacturage :

- en cours client dû au factor : 307 789 €
- en cours avances consenties : 273 943 €
- compte courant factor : 34 289 €
- retenues de garanties : 35 000 €

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 1 554 355 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 12 938 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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 euros.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations techniques : 6 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 6 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 4 à 10 ans

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

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Règles et méthodes comptables

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 473	710	1 128	2 055
Immobilisations incorporelles	2 473	710	1 128	2 055
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels	16 398	1 190		17 588
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	154 976			154 976
- Matériel de transport	36 938	43 830		80 768
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 472	3 768	183	27 057
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	231 784	48 788	183	280 389
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	65 565			65 565
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	59 521	42 019	49 619	51 921
Immobilisations financières	125 086	42 019	49 619	117 485
ACTIF IMMOBILISE	359 343	91 517	50 930	399 929

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	710	48 788	42 019	91 517
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	710	48 788	42 019	91 517
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 128	183	49 619	50 930
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 128	183	49 619	50 930

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE 56850 CAUDAN	20 000	19 427	90,00	4 527
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	63 000	63 000			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises	63 000	63 000			
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 473	521	1 128	1 866
Immobilisations incorporelles	2 473	521	1 128	1 866
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels	16 072	221		16 293
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	100 203	10 611		110 814
- Matériel de transport	31 438	6 426		37 864
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 421	3 388	183	20 625
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	165 134	20 645	183	185 596
ACTIF IMMOBILISE	167 607	21 166	1 311	187 461

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 092 042 euros 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 :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	51 921		51 921
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	645 797	645 797	
Autres	369 424	369 424	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 900	24 900	
Total	1 092 042	1 040 121	51 921
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Clients Facture à Etablir	10 863
Fournisseurs Avoir à Recevoir	90 960
Produits à recevoir	18 558
Total	120 381

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 78 400 euros décomposé en 980 titres d'une valeur nominale de 80,00 euros.

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 951 071 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	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	43 749	43 749		
- à plus de 1 an à l'origine	227 843	71 699	156 144	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	492 452	492 452		
Dettes fiscales et sociales	162 582	162 582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 446	24 446		
Produits constatés d'avance				
Total	951 071	794 927	156 144	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	84 418			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	234			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 234 euros.

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	218 940	218 940	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	218 940	218 940	

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs, factures non parvenue	43 996
Banques Intérêts courus à payer	504
Dettes provisionnées pour congés à	29 474
Organisme sociaux, charges sur cong	13 263
Etat autres Charges à payer	7 103
Total	94 340

Notes sur le bilan

Autres informations**Eléments concernant les entreprises liées**

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		63 000
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations		63 000
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	820	11 935
Autres créances		135 516
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	820	147 451
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	380	

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	24 900		
Total	24 900		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers**Transferts de charges d'exploitation et financières**

Nature	Exploitation	Financier
<i>Avantages en nature repas</i>	14 072	
<i>Frais Intérimaire</i>	7 960	
<i>Rembt Assurance</i>	7 727	
<i>Refacturation Frais Gasel</i>	1 805	
<i>Rembours Intergros FLUIDES</i>	1 002	
<i>Refacturations Diverses TC</i>	4 011	
Transfert de charges d'exploitation	36 577	
Total	36 577	

Autres informations

Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	33 077
Engagements de crédit-bail mobilier	90 771
Engagements de crédit-bail immobilier	
Interêts à échoir sur emprunts	5 345
Autres engagements donnés	5 345
Total	129 193
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	96 058

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 90 771 euros.

 Autres informations**Engagements de retraite**

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 33 077 euros

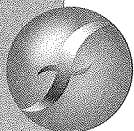
Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 23 210 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Notre société prévoit d'affecter ce crédit d'impôt à, notamment, des efforts en matière de reconstitution de son fonds de roulement.



Fid'ouest
Audit

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 11 JUIN 2017

2017 B 2764

SARL 56 EQUIPEMENTS
GRANDES CUISINES
Allée Bernard Palissy
56 000 VANNES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre procès-verbal de l'associé unique du 28 mars 2014, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES, 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 Gérant de la société. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rennes
SARL de commissariat aux comptes au capital de 24 984 € • R.C. Lorient 402 252 • Siret n°40225280300018 • N° TVA intracommunautaire : FR4540225803

BUREAU

Fid'ouest Audit • Zone de la Forêt • 56400 AURAY • Tél. 02 97 24 23 90 • Fax 02 97 24 82 07

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables :

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant notamment la valorisation des créances clients, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes. Nos travaux ne nous ont pas conduits à relever d'éléments susceptibles de remettre en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables ainsi que des évaluations qui en résultent.

Conclusion :

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

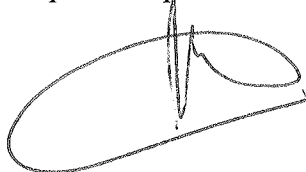
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 Gérant sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Auray, le 13 mars 2017,

FID'OUEST AUDIT
Le Commissaire aux Comptes
Représenté par Caroline FERRAND

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical line and a small loop, enclosed within a large, horizontal oval shape.

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2016	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 055	1 866	189	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 588	16 293	1 296	326
Autres immobilisations corporelles	262 801	169 303	93 498	66 324
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	65 565		65 565	65 565
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51 921		51 921	59 521
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	399 929	187 461	212 468	191 736
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	136 517		136 517	138 460
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126 380		126 380	208 513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	645 797	15 838	629 958	416 891
Autres créances	369 424		369 424	676 823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54 707		54 707	45 113
Charges constatées d'avance (3)	24 900		24 900	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 357 725	15 838	1 341 887	1 485 799
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 757 654	203 299	1 554 355	1 677 536
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan Passif

	30/09/2016	30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	78 400	78 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	193 630	193 630
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 840	7 840
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	310 476	301 435
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 938	109 040
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	603 284	690 345
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	271 592	301 270
Emprunts et dettes diverses (3)	234	194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492 452	502 386
Dettes fiscales et sociales	162 582	148 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 212	35 293
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	951 071	987 191
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	1 554 355	1 677 536
(1) Dont à plus d'un an (a)	156 144	152 212
(1) Dont à moins d'un an (a)	794 927	834 979
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	43 749	69 009
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



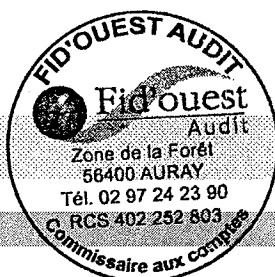
Compte de Résultat

	30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	2 407 293	2 448 054
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	950 822	806 410
Chiffre d'affaires net	3 358 115	3 254 464
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	36 577	35 717
Autres produits	35	3
Total I	3 394 727	3 290 185
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	1 424 990	1 517 716
Variations de stock	82 133	-113 088
Achats de matières premières et autres approvisionnements	325 597	268 051
Variations de stock	1 943	-5 719
Autres achats et charges externes (a)	828 337	764 653
Impôts, taxes et versements assimilés	22 953	23 233
Salaires et traitements	498 388	515 594
Charges sociales	178 686	173 638
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21 166	17 815
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	3 991	4 884
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	17	5
Total II	3 388 201	3 166 781
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 526	123 403
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)	5 004	11 681
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	5 004	11 681
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	14 333	27 545
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	14 333	27 545
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-9 329	-15 863
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-2 802	107 540



Compte de Résultat (suite)

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	16 207	316
Sur opérations en capital	17 500	35 500
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	33 707	35 816
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 507	1 018
Sur opérations en capital	17 500	1 084
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	20 007	2 102
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 700	33 714
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-2 040	32 214
Total des produits (I+III+V+VII)	3 433 438	3 337 682
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 420 501	3 228 642
BENEFICE OU PERTE	12 938	109 040
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	50 832	60 546
- 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		



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Utilisation de l'affacturage :

- en cours client dû au factor : 307 789 €
- en cours avances consenties : 273 943 €
- compte courant factor : 34 289 €
- retenues de garanties : 35 000 €

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 1 554 355 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 12 938 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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 euros.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations techniques : 6 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 6 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 4 à 10 ans

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

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Règles et méthodes comptables

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 473	710	1 128	2 055
Immobilisations incorporelles	2 473	710	1 128	2 055
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels	16 398	1 190		17 588
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	154 976			154 976
- Matériel de transport	36 938	43 830		80 768
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 472	3 768	183	27 057
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	231 784	48 788	183	280 389
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	65 565			65 565
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	59 521	42 019	49 619	51 921
Immobilisations financières	125 086	42 019	49 619	117 485
ACTIF IMMOBILISE	359 343	91 517	50 930	399 929

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	710	48 788	42 019	91 517
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	710	48 788	42 019	91 517
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 128	183	49 619	50 930
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 128	183	49 619	50 930



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE 56850 CAUDAN	20 000	19 427	90,00	4 527
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	63 000	63 000			
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)					
- Autres filiales françaises	63 000	63 000			
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 473	521	1 128	1 866
Immobilisations incorporelles	2 473	521	1 128	1 866
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels	16 072	221		16 293
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	100 203	10 611		110 814
- Matériel de transport	31 438	6 426		37 864
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 421	3 388	183	20 625
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	165 134	20 645	183	185 596
ACTIF IMMOBILISE	167 607	21 166	1 311	187 461



Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 092 042 euros 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 :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	51 921		51 921
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	645 797	645 797	
Autres	369 424	369 424	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 900	24 900	
Total	1 092 042	1 040 121	51 921
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Clients Facture à Etablir	10 863
Fournisseurs Avoir à Recevoir	90 960
Produits à recevoir	18 558
Total	120 381

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 78 400 euros décomposé en 980 titres d'une valeur nominale de 80,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 951 071 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	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	43 749	43 749		
- à plus de 1 an à l'origine	227 843	71 699	156 144	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	492 452	492 452		
Dettes fiscales et sociales	162 582	162 582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 446	24 446		
Produits constatés d'avance				
Total	951 071	794 927	156 144	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	84 418			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	234			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 234 euros.



Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	180 045	180 045	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	180 045	180 045	

Autorisation de découvert à hauteur de 50K€, garantie : nantissement de fonds de commerce.

Garantie bancaire en substitution de retenues de garanties à hauteur de 11 063€.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs, factures non parvenues	43 996
Banques Intérêts courus à payer	504
Dettes provisionnées pour congés à	29 474
Organisme sociaux, charges sur cong	13 263
Etat autres Charges à payer	7 103
Total	94 340

Notes sur le bilan

Autres informations

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		63 000
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations		63 000
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	820	11 935
Autres créances		135 516
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	820	147 451
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	380	



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	24 900		
Total	24 900		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers**Transferts de charges d'exploitation et financières**

Nature	Exploitation	Financier
<i>Avantages en nature repas</i>	14 072	
<i>Frais Intérimaire</i>	7 960	
<i>Rembt Assurance</i>	7 727	
<i>Refacturation Frais Gasel</i>	1 805	
<i>Rembours Intergros FLUIDES</i>	1 002	
<i>Refacturations Diverses TC</i>	4 011	
Transfert de charges d'exploitation	36 577	
Total	36 577	

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	35	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 472	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	17 500	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 207
Produits des cessions d'éléments d'actif		17 500
TOTAL	20 007	33 707

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	33 077
Engagements de crédit-bail mobilier	90 771
Engagements de crédit-bail immobilier	
Intérêts à échoir sur emprunts	5 345
Autres engagements donnés	5 345
Total	129 193
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	96 058

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 90 771 euros.

Autres informations

Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 33 077 euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 23 210 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Notre société prévoit d'affecter ce crédit d'impôt à, notamment, des efforts en matière de reconstitution de son fonds de roulement.

