



RCS : CRETEIL  
Code greffe : 9401

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00326  
Numéro SIREN : 480 571 280  
Nom ou dénomination : " - 18 ° "

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2017 sous le numéro de dépôt 22284

OSB 326

**-18°**

Société par actions simplifiée au capital de 156 000 euros  
Siège social : 13 chemin des Chaudronniers 94310 Orly  
480 571 280 R.C.S. Créteil

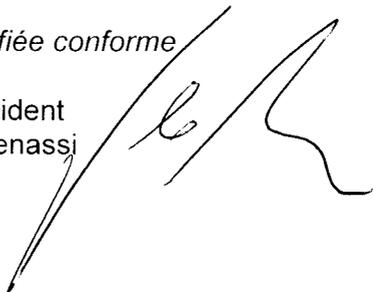
---

22284

**Comptes annuels  
arrêtés au 31 décembre 2016**

*Pour copie certifiée conforme*

Le président  
Paolo Benassi



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	163 473	151 473	12 000	447	11 552	NS	
	Fonds commercial (I)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	544 570	310 769	233 800	191 730	42 070	21.94	
	Autres immobilisations corporelles	981 224	500 793	480 431	528 788	48 356	9.14	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes				97 300	97 300	100.00		
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 512		1 512	1 512				
Créances rattachées à des participations	407 507		407 507	464 010	56 502	12.18		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	127 601		127 601	127 082	519	0.41		
<b>Total II</b>	<b>2 225 887</b>	<b>963 036</b>	<b>1 262 851</b>	<b>1 410 869</b>	<b>148 017</b>	<b>10.49</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements	276 048		276 048	275 694	353	0.13	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis	395 018		395 018	297 141	97 877	32.94	
	Marchandises	922 306		922 306	794 054	128 252	16.15	
	Avances et acomptes versés sur commandes	326 607		326 607	3 564	323 043	NS	
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	2 747 448	56 414	2 691 034	2 184 104	506 930	23.21	
	Autres créances	752 441		752 441	312 687	439 753	140.64	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 975 013		1 975 013	1 354 674	620 340	45.79		
Charges constatées d'avance (3)	33 321		33 321	71 369	38 048	53.31		
<b>Total III</b>	<b>7 428 202</b>	<b>56 414</b>	<b>7 371 787</b>	<b>5 293 287</b>	<b>2 078 500</b>	<b>39.27</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>9 654 089</b>	<b>1 019 450</b>	<b>8 634 639</b>	<b>6 704 156</b>	<b>1 930 483</b>	<b>28.80</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

407 507

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 156 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	156 000		156 000	
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	15 600		15 600	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 816 566		2 349 640	466 926
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	1 244 365		1 466 926	222 561- 15.17-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	4 232 531		3 988 166	244 365 6.13
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires			46 393	46 393- 100.00-
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			1 449	1 301 89.80
	Concours bancaires courants	2 750		814 863	462 610 56.77
	Emprunts et dettes financières diverses	1 277 474			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 669 696		1 464 379	1 205 317 82.31	
Dettes fiscales et sociales	395 602		369 629	25 973 7.03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	56 586		19 277	37 310 193.55	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (I)				
	<b>Total IV</b>	4 402 108		2 715 990	1 686 118 62.08
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	8 634 639		6 704 156	1 930 483 28.80

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 402 108      2 715 990

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	2 058 427	3 582 770	5 641 196	4 443 220		1 197 976	26.96
Production vendue de biens	5 601 368	6 417 153	12 018 521	10 359 016		1 659 505	16.02
Production vendue de services	451 700	455 687	907 387	903 511		3 877	0.43
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>8 111 495</b>	<b>10 455 610</b>	<b>18 567 105</b>	<b>15 705 747</b>		<b>2 861 358</b>	<b>18.22</b>
Production stockée			97 877	9 881		87 996	890.58
Production immobilisée				5 200		5 200	100.00
Subventions d'exploitation				37 465		82 349	219.80
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			119 814	229 244		15 923	6.95
Autres produits			245 166				
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>19 029 962</b>	<b>15 987 537</b>		<b>3 042 425</b>	<b>19.03</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			4 088 149	3 282 124		806 025	24.56
Variation de stock (marchandises)			128 252	88 563		39 688	44.81
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 281 696	3 340 822		940 874	28.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			353	54 039		53 685	99.35
Autres achats et charges externes *			3 662 748	3 177 814		484 934	15.26
Impôts, taxes et versements assimilés			245 669	212 679		32 990	15.51
Salaires et traitements			1 673 952	1 473 744		200 209	13.59
Charges sociales			626 516	551 230		75 286	13.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			190 337	180 346		9 991	5.54
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 443 583	1 784 097		659 486	36.96
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>17 084 046</b>	<b>13 860 253</b>		<b>3 223 792</b>	<b>23.26</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>1 945 916</b>	<b>2 127 283</b>		<b>181 367</b>	<b>8.53</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	8 944		9 325		381	4.08
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	48		446		398	89.23
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>8 992</b>		<b>9 770</b>		<b>779</b>	<b>7.97</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	13 564		6 218		7 346	118.15
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>13 564</b>		<b>6 218</b>		<b>7 346</b>	<b>118.15</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>4 572</b>		<b>3 552</b>		<b>8 125</b>	<b>228.71</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 941 344</b>		<b>2 130 836</b>		<b>189 492</b>	<b>8.89</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	417		1 357		940	69.28
Produits exceptionnels sur opérations en capital	296 443		22 000		274 443	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>296 860</b>		<b>23 357</b>		<b>273 503</b>	<b>NS</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105 203		408		104 796	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	295 779		965		294 814	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>400 983</b>		<b>1 373</b>		<b>399 610</b>	<b>NS</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>104 123</b>		<b>21 984</b>		<b>126 107</b>	<b>573.63</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	592 856		685 894		93 038	13.56
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>19 335 813</b>		<b>16 020 664</b>		<b>3 315 150</b>	<b>20.69</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>18 091 448</b>		<b>14 553 738</b>		<b>3 537 711</b>	<b>24.31</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>1 244 365</b>		<b>1 466 926</b>		<b>222 561</b>	<b>15.17</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 60 950 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 56 425 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	56 425
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	56 425

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	139 633		23 840
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	433 689		110 881
Installations générales agencements aménagements divers	661 660		32 845
Matériel de transport	25 822		28 409
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	240 214		13 715
Avances et acomptes	97 300		184 393
<b>TOTAL</b>	<b>1 458 684</b>		<b>370 243</b>
Autres participations	465 522		8 945
Prêts, autres immobilisations financières	127 082		1 290
<b>TOTAL</b>	<b>592 604</b>		<b>10 235</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 190 920</b>		<b>404 318</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			163 473	163 473
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			544 570	544 570
Installations générales agencements aménagements divers			694 504	694 504
Matériel de transport		21 439	32 791	32 791
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			253 929	253 929
Avances et acomptes		281 693		
<b>TOTAL</b>		<b>303 132</b>	<b>1 525 794</b>	<b>1 525 794</b>
Autres participations	65 447	0	409 019	409 019
Prêts, autres immobilisations financières	771		127 601	127 601
<b>TOTAL</b>	<b>66 218</b>	<b>0</b>	<b>536 620</b>	<b>536 620</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66 218</b>	<b>303 133</b>	<b>2 225 887</b>	<b>2 225 887</b>

#### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	139 186	12 287		151 473
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	241 958	68 811		310 769
Installations générales agencements aménagements divers	240 869	67 424		308 293
Matériel de transport	7 949	8 140	7 353	8 737
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	150 089	33 674		183 763
<b>TOTAL</b>	<b>640 866</b>	<b>178 049</b>	<b>7 353</b>	<b>811 563</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>780 052</b>	<b>190 337</b>	<b>7 353</b>	<b>963 036</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	12 287				
Instal.techniques matériel outillage indus.	68 811				
Instal.générales agenc.aménag.divers	67 424				
Matériel de transport	8 140				
Matériel de bureau informatique mobilier	33 674				
TOTAL	178 049				
TOTAL GENERAL	190 337				

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	56 414				56 414
TOTAL	56 414				56 414
TOTAL GENERAL	56 414				56 414

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	407 507	407 507	
Autres immobilisations financières	127 601		127 601
Clients douteux ou litigieux	56 414	56 414	
Autres créances clients	2 691 034	2 691 034	
Impôts sur les bénéfices	181 191	181 191	
Taxe sur la valeur ajoutée	443 279	443 279	
Groupe et associés	115 670	115 670	
Débiteurs divers	12 302	12 302	
Charges constatées d'avance	33 321	33 321	
TOTAL	4 068 318	3 940 717	127 601

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 750	2 750		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 669 696	2 669 696		
Personnel et comptes rattachés	83 410	83 410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233 654	233 654		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 324	6 324		
Autres impôts taxes et assimilés	72 215	72 215		
Groupe et associés	1 277 474	1 277 474		
Autres dettes	56 586	56 586		
TOTAL	4 402 108	4 402 108		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 614			

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Le Capital n'a pas varié au cours de l'exercice.

Il est composé de 1.560 actions d'une valeur nominale de 100 Euros.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

La société -18 a appliqué à compter du 1er janvier 2005 le nouveau traitement comptable sur les actifs défini par les règlements CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 et CRC 2004-06 du 23 novembre 2004.

La société -18 n'utilise pas des actifs devant faire l'objet de décomposition.

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		NA
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	NA
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont évalués suivant la méthode : "Dernier prix d'achat".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de consommation des matières.

### Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b>				
- Marchandises revendues en l'état	922 306	794 054	128 252	
<b>Approvisionnements</b>				
- Matières premières	213 727	225 950		12 222
- Autres approvisionnements	62 320	49 744	12 576	
<b>Total I</b>	1 198 354	1 069 749	140 828	12 222
<b>Production</b>				
- Produits finis	395 018	297 141	97 877	
<b>Total II</b>	395 018	297 141	97 877	
<b>Production en cours</b>				
<b>Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)</b>			97 877	

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	164 513
Autres créances	12 302
Total	176 815

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 750
Emprunts et dettes financières diverses	10 660
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 027 819
Dettes fiscales et sociales	189 158
Autres dettes	55 528
<b>Total</b>	<b>1 285 915</b>

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	33 321
<b>Total</b>	<b>33 321</b>

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		1 512	
Créances rattachées à des participations		407 507	
Autres immobilisations financières	125 661		
Créances clients et comptes rattachés	81 519	626 178	
Autres créances	442 277		
Emprunts et dettes financières diverses	326 842	950 632	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 270 753		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 425 euros.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		105 398
Autres engagements donnés :		429 325
Crédit bail	429 325	
Total (1)		534 723

##### Engagements reçus

#### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			349 500	144 834	494 334
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 364 350	12 444	1 376 794
- dotations de l'exercice			90 610	28 974	119 584
Total			1 454 960	41 418	1 496 378
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 402 477	15 332	1 417 809
- exercice			110 608	29 196	139 804
Total			1 513 085	44 528	1 557 613
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			90 000	38 530	128 530
- entre 1 et 5 ans			174 451	57 856	232 307
Total			264 451	96 386	360 837
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			2 015	1 451	3 466
Total			2 015	1 451	3 466
Montant en charge sur l'exercice			120 555	25 140	145 695

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

#### Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
	moins d'un an	
	1 à 5 ans	
	6 à 10 ans	
	11 à 20 ans	57 834
	21 à 30 ans	41 852
	plus de 30 ans	5 712
Engagement total		105 398

#### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 60-62 ans
- turn over faible
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 1,81 %

### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- AMORINO USA CORP.		100.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

La société -18 a une participation dans la société AMORINO USA corp. pour une valeur de 1.511,98 euros.

Une créance de 407.507,33 euros est rattachée à cette participation.

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice		NS
Evénements significatifs postérieurs à la clôture		NS
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>		
Principes et conventions générales	6	
Informations complémentaires (CICE)	6	
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	6	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>		
Etat des immobilisations	7	
Etat des amortissements	7	
Etat des provisions	8	
Etat des échéances des créances et des dettes	8	
Composition du capital social	9	
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles		NS
Evaluation des immobilisations corporelles	9	
Evaluation des amortissements	9	
Titres immobilisés		NS
Créances immobilisées	9	
Evaluation des matières et marchandises	9	
Evaluations des produits et en cours		NA
Variation détaillée des stocks et des en-cours	10	
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Evaluation des créances et des dettes	10	
Dépréciation des créances	10	
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Produits à recevoir	10	
Charges à payer	11	
Charges et produits constatés d'avance	11	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	11	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>		
Ventilation du chiffre d'affaires		NS
Ventilation de l'effectif moyen		NS
Honoraires des commissaires aux comptes	12	

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

### SOMMAIRE

page

#### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles		NA
Montant des engagements financiers	12	
Informations en matière de crédit bail	12	
Engagement en matière de pensions et retraites	13	
Liste des filiales et participations	13	

NA = Non Applicable NS = Non significative

**-18°**

Société par actions simplifiée au capital de 156 000 euros  
Siège social : 13 chemin des Chaudronniers 94310 Orly  
480 571 280 R.C.S. Créteil  
(ci-après la « Société »)

---

**EXTRAIT  
DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
LE 22 JUIN 2017**

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016*

[...]

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 1 244 364,96 euros, en totalité au compte « report à nouveau ».

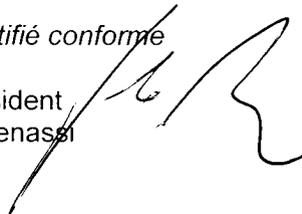
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique reconnaît en outre qu'il a été distribué les dividendes et revenus suivants au titre des trois derniers exercices :

Exercices clos	Dividendes et revenus distribués	Dividendes et revenus distribués éligibles à la réfaction (art. 158-3 2 <sup>ème</sup> al. du CGI)	Dividendes et revenus distribués non éligibles à la réfaction
31/12/2015	1 000 000 €	1 000 000 €	-
31/12/2014	800 280 €	800 280 €	-
31/12/2013	1 001 520 €	1 001 520 €	-

[...]

*Pour extrait certifié conforme*

Le président  
Paolo Benassi



## **SAS – 18°**

13 Chemin des chaudronniers  
94310 ORLY

<p><b>RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS</b></p>
--

Exercice clos le 31 décembre 2016

FIDORG AUDIT

S.A. au capital de 124 000 € - Siret 339 713 869 00016

Membre de la Compagnie Régionale de Caen

62 rue Chaussée d'Antin - 75009 Paris

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**  
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Associés,

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 – 18° S.A.S, 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.

**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 :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

---

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion 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 Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 22 juin 2017

**FIDORG AUDIT**  
**Représentée par**

**Kahina AIT-AOUDIA**  
**Commissaire aux Comptes**



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	163 473	151 473	12 000	447	11 552	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	544 570	310 769	233 800	191 730	42 070	21.94
	Autres immobilisations corporelles	981 224	500 793	480 431	528 788	48 356	9.14
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes				97 300	97 300	100.00
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 512		1 512	1 512			
Créances rattachées à des participations	407 507		407 507	464 010	56 502	12.18	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	127 601		127 601	127 082	519	0.41	
<b>Total II</b>	<b>2 225 887</b>	<b>963 036</b>	<b>1 262 851</b>	<b>1 410 869</b>	<b>148 017</b>	<b>10.49</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	276 048		276 048	275 694	353	0.13
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	395 018		395 018	297 141	97 877	32.94
	Marchandises	922 306		922 306	794 054	128 252	16.15
	Avances et acomptes versés sur commandes	438 316		438 316	3 564	434 752	NS
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	2 776 284	56 414	2 719 869	2 184 104	535 765	24.53
	Autres créances	752 441		752 441	312 687	439 753	140.64
Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 975 013		1 975 013	1 354 674	620 340	45.79
	Charges constatées d'avance (3)	33 321		33 321	31 389	38 048	53.31
	<b>Total III</b>	<b>7 568 746</b>	<b>56 414</b>	<b>7 512 332</b>	<b>5 293 287</b>	<b>2 219 044</b>	<b>41.92</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>9 794 633</b>	<b>1 019 450</b>	<b>8 775 183</b>	<b>6 704 156</b>	<b>2 071 027</b>	<b>30.89</b>

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 156 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	156 000		156 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	15 600		15 600			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 816 566		2 349 640	466 926	19.87	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	1 244 365		1 466 926	222 561	15.17	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	<b>4 232 531</b>		<b>3 988 166</b>	<b>244 365</b>	<b>6.13</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires			46 393	46 393	100.00	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 750		1 449	1 301	89.80	
	Concours bancaires courants			814 863	462 610	56.77	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 277 474					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28 835			28 835		
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 781 405		1 464 379	1 317 026	89.94	
	Dettes fiscales et sociales	395 602		368 679	25 973	7.03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	56 586		19 271	37 310	193.55		
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (I)						
	<b>Total IV</b>	<b>4 542 652</b>		<b>2 715 990</b>	<b>1 826 662</b>	<b>67.26</b>	
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>4 775 183</b>		<b>6 704 156</b>	<b>2 071 027</b>	<b>30.59</b>	

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 542 652 2 715 990

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (I)</b>						
Ventes de marchandises	2 058 427	3 582 770	5 641 196	4 443 220	1 197 976	26.96
Production vendue de biens	5 601 368	6 417 153	12 018 521	10 359 016	1 659 505	16.02
Production vendue de services	451 700	455 687	907 387	903 511	3 877	0.43
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>8 111 495</b>	<b>10 455 610</b>	<b>18 567 105</b>	<b>15 705 747</b>	<b>2 861 358</b>	<b>18.22</b>
Production stockée			97 877	9 881	87 996	890.58
Production immobilisée				5 200	5 200	100.00
Subventions d'exploitation			119 814	37 465	82 349	219.80
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			245 166	229 244	15 923	6.95
Autres produits						
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>19 029 962</b>	<b>15 987 537</b>	<b>3 042 425</b>	<b>19.03</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			4 088 149	3 282 124	806 025	24.56
Variation de stock (marchandises)			128 252	88 563	39 688	44.81
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 287 696	3 340 822	946 874	28.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			353	54 039	53 685	99.35
Autres achats et charges externes *			3 662 748	3 177 814	484 934	15.26
Impôts, taxes et versements assimilés			245 669	212 679	32 990	15.51
Salaires et traitements			1 673 952	1 473 744	200 209	13.59
Charges sociales			626 516	551 230	75 286	13.66
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			190 337	180 346	9 991	5.54
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 443 583	1 784 097	659 486	36.96
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>17 084 046</b>	<b>13 860 253</b>	<b>3 223 792</b>	<b>23.26</b>
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>1 945 916</b>	<b>2 127 283</b>	<b>181 367</b>	<b>8.53</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12 31/12/2015	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	8 944	9 325	381	4.08
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	48	446	398	89.23
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>8 992</b>	<b>9 770</b>	<b>779</b>	<b>7.97</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 564	6 218	7 346	118.15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>13 564</b>	<b>6 218</b>	<b>7 346</b>	<b>118.15</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>4 572</b>	<b>3 552</b>	<b>8 125</b>	<b>228.71</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 941 344</b>	<b>2 130 836</b>	<b>189 492</b>	<b>8.89</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	417	1 357	940	69.28
Produits exceptionnels sur opérations en capital	296 443	22 000	274 443	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	<b>296 860</b>	<b>23 357</b>	<b>273 503</b>	<b>NS</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105 203	408	104 796	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	295 779	965	294 814	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>400 983</b>	<b>1 373</b>	<b>399 610</b>	<b>NS</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>104 123</b>	<b>21 984</b>	<b>126 107</b>	<b>573.63</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	592 856	685 894	93 038	13.56
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>19 335 813</b>	<b>16 020 664</b>	<b>3 315 150</b>	<b>20.69</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>18 091 448</b>	<b>14 553 738</b>	<b>3 537 711</b>	<b>24.31</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>1 244 365</b>	<b>1 466 926</b>	<b>222 561</b>	<b>15.17</b>

(\*) A déduire : Redevance de crédit bail immobilier  
Redevance de crédit bail immobilier

(†) Dont produits concernant les entreprises liées

(‡) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 60 950 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 56 425 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	56 425
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	56 425

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	139 633		23 840
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	433 689		110 881
Installations générales agencements aménagements divers	661 660		32 845
Matériel de transport	25 822		28 409
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	240 214		13 715
Avances et acomptes	97 300		184 393
<b>TOTAL</b>	<b>1 458 684</b>		<b>370 243</b>
Autres participations	465 522		8 945
Prêts, autres immobilisations financières	127 082		1 290
<b>TOTAL</b>	<b>592 604</b>		<b>10 235</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 190 920</b>		<b>404 318</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			163 473	163 473
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			544 570	544 570
Installations générales agencements aménagements divers			694 504	694 504
Matériel de transport		21 439	32 791	32 791
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			253 929	253 929
Avances et acomptes		281 693		
<b>TOTAL</b>		<b>303 132</b>	<b>1 525 794</b>	<b>1 525 794</b>
Autres participations	65 447	0	409 019	409 019
Prêts, autres immobilisations financières	771		127 601	127 601
<b>TOTAL</b>	<b>66 218</b>	<b>0</b>	<b>536 620</b>	<b>536 620</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66 218</b>	<b>303 133</b>	<b>2 225 887</b>	<b>2 225 887</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	139 146	12 297		151 443
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	241 938	68 811		310 749
Installations générales agencements aménagements divers	240 869	67 424		308 293
Matériel de transport	7 949	8 140	7 353	8 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	240 059	33 074		182 763
<b>TOTAL</b>	<b>669 061</b>	<b>178 746</b>	<b>7 353</b>	<b>811 563</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>780 052</b>	<b>190 331</b>	<b>7 353</b>	<b>963 036</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	12 287				
Instal.techniques matériel outillage indus.	68 811				
Instal.générales agenc.aménag.divers	67 424				
Matériel de transport	8 140				
Matériel de bureau informatique mobilier	33 674				
TOTAL	178 049				
TOTAL GENERAL	190 337				

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	56 414				56 414
TOTAL	56 414				56 414
TOTAL GENERAL	56 414				56 414

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	407 507	407 507	
Autres immobilisations financières	127 601		127 601
Clients douteux ou litigieux	56 414	56 414	
Autres créances clients	2 719 869	2 719 869	
Impôts sur les bénéfices	181 191	181 191	
Taxe sur la valeur ajoutée	443 279	443 279	
Groupe et associés	115 670	115 670	
Débiteurs divers	12 302	12 302	
Charges constatées d'avance	33 321	33 321	
TOTAL	4 097 154	3 969 553	127 601

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 750	2 750		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 781 405	2 781 405		
Personnel et comptes rattachés	83 410	83 410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233 654	233 654		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 324	6 324		
Autres impôts taxes et assimilés	72 215	72 215		
Groupe et associés	1 277 474	1 277 474		
Autres dettes	56 586	56 586		
TOTAL	4 513 817	4 513 817		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 614			

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Le Capital n'a pas varié au cours de l'exercice.

Il est composé de 1.560 actions d'une valeur nominale de 100 Euros.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

La société -18 a appliqué à compter du 1er janvier 2005 le nouveau traitement comptable sur les actifs défini par les règlements CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 et CRC 2004-06 du 23 novembre 2004.

La société -18 n'utilise pas des actifs devant faire l'objet de décomposition.

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		NA
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	NA
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont évalués suivant la méthode : "Dernier prix d'achat".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de consommation des matières.

### Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b>				
- Marchandises revendues en l'état	922 306	794 054	128 252	
<b>Approvisionnements</b>				
- Matières premières	213 727	225 950		12 222
- Autres approvisionnements	62 320	49 744	12 576	
<b>Total I</b>	<b>1 198 354</b>	<b>1 069 749</b>	<b>140 828</b>	<b>12 222</b>
<b>Production</b>				
- Produits finis	395 018	297 141	97 877	
<b>Total II</b>	<b>395 018</b>	<b>297 141</b>	<b>97 877</b>	
<b>Production en cours</b>				
<b>Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)</b>			<b>97 877</b>	

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	124 513
Autres créances	12 302
<b>Total</b>	<b>176 815</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 750
Emprunts et dettes financières diverses	10 660
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 027 819
Dettes fiscales et sociales	189 158
Autres dettes	55 528
<b>Total</b>	<b>1 285 915</b>

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	33 321
<b>Total</b>	<b>33 321</b>

### Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		1 512	
Créances rattachées à des participations		407 507	
Autres immobilisations financières	125 661		
Créances clients et comptes rattachés	81 519	626 178	
Autres créances	442 277		
Emprunts et dettes financières diverses	326 842	950 632	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 270 753		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 425 euros.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		105 398
Autres engagements donnés :		429 325
Crédit bail	429 325	
Total (1)		534 723

##### Engagements reçus

#### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art 531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			349 500	144 834	494 334
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 364 350	12 444	1 376 794
- dotations de l'exercice			90 610	28 974	119 584
Total			1 454 960	41 418	1 496 378
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 402 477	15 332	1 417 809
- exercice			110 608	29 196	139 804
Total			1 513 085	44 528	1 557 613
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			90 000	38 530	128 530
- entre 1 et 5 ans			174 451	57 856	232 307
Total			264 451	96 386	360 837
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			2 015	1 451	3 466
Total			2 015	1 451	3 466
Montant en charge sur l'exercice			120 555	25 140	145 695

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-29, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

#### Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
	moins d'un an	
	1 à 5 ans	
	6 à 10 ans	
	11 à 20 ans	57 834
	21 à 30 ans	41 852
	plus de 30 ans	5 712
Engagement total		105 398

#### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 60-62 ans
- turn over faible
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 1,81 %

### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15, PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- AMORINO USA CORP.		100,00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

La société -18 a une participation dans la société AMORINO USA corp. pour une valeur de 1.511,98 euros.  
Une créance de 102.752,54 euros est rattachée à cette participation.