

ALSACHIM
Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 €
Siège social : 160 rue Tobias Stimmer – 67400 Illkirch-Graffenstaden
RCS STRASBOURG 482 218 294

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 MAI 2017

Affectation des résultats de l'exercice clos le 31.12.2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique après avoir constaté qu'au 31.12.2016 :

- | | |
|---|------------------|
| - le report à nouveau antérieur s'élève à : | 0 Euros |
| - le poste « autres réserves » s'élève à : | 923.890,47 Euros |
| - le résultat de l'exercice s'élève à : | 834.339,08 Euros |

Et qu'ainsi, le montant des sommes distribuables s'élève à : 1.758.229,55 Euros

Décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice au compte report nouveau.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2015	600.000 €	0 €	0 €
31/12/2014	350.000 €	0 €	0 €
31/12/2013	150.000 €	0 €	0 €

Le montant du CICE au titre de l'exercice clos le 31.12.2016 s'élève à 24.745 euros.

Extrait certifié conforme



Le Président

Pour la société J & T ASSOCIATES,
Monsieur Jean-François HOEFFLER



ALSACHIM

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 €

Siège social : 160 rue Tobias Stimmer – 67400 Illkirch-Graffenstaden

RCS STRASBOURG 482 218 294

Comptes de l'exercice clos le 31.12.2016

Certifiés conformes par le Président



Pour la société J& T ASSOCIATES

Monsieur Jean-François HOEFFLER

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 492	3 825	666	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	164 991	136 263	28 728	12 706
Autres immobilisations corporelles	119 949	75 066	44 883	15 000
Immobilisations en cours	443 701		443 701	
Avances et acomptes	8 000		8 000	
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 814	3 814		
Créances rattachées à des participations	71 569		71 569	71 475
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	22 500		22 500	22 500
Prêts				
Autres immobilisations financières	112 653		112 653	129
TOTAL (I)	951 668	218 968	732 700	121 811
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	40 636		40 636	45 959
En cours de production de biens	2 294		2 294	1 030
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	445 117	114 747	330 370	348 262
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	731 522	21 273	710 249	620 321
Autres	458 546		458 546	62 219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	665 000		665 000	593 021
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	683 754		683 754	1 104 480
Charges constatées d'avance	13 413		13 413	8 107
TOTAL (II)	3 040 283	136 020	2 904 263	2 783 400
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1 067		1 067	5 050
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	3 993 018	354 988	3 638 030	2 910 261

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 40 000	40 000	40 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	4 000	4 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	923 890	577 719
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	834 339	946 172
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 802 230	1 567 890
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	1 067	5 050
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	1 067	5 050
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	903 531	775 883
Emprunts et dettes financières diverses	76 067	12 144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 004	4 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 769	193 350
Dettes fiscales et sociales	104 812	345 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364 593	
Autres dettes	21 966	2 107
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	11 925	1 560
TOTAL (III)	1 818 666	1 335 399
Ecart de conversion passif (IV)	16 068	1 921
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	3 638 030	2 910 261

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	486 758	2 362 720	2 849 478	2 953 260
Production vendue de services	9 088	37 817	46 905	48 344
Chiffre d'affaires Net	495 846	2 400 538	2 896 383	3 001 604
Production stockée			(2 124)	(7 685)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			201 961	10 200
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			48 603	37 537
Autres produits			114	12 690
TOTAL (I)			3 144 938	3 054 346
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			393 908	364 240
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			5 324	66
Autres achats et charges externes *			1 007 805	784 896
Impôts, taxes et versements assimilés			49 939	23 383
Salaires et traitements			428 171	379 072
Charges sociales			174 204	155 845
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 373	23 284
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			23 189	67 629
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			7 413	38 052
TOTAL (II)			2 114 325	1 836 466
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			93 475	61 377
- Redevances de crédit-bail immobilier			27 488	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 030 613	1 217 880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			21 921	5 383
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			25 147	721
Différences positives de change			16 380	37 408
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			63 448	43 512
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 067	28 961
Intérêts et charges assimilées (4)			5 493	6 833
Différences négatives de change			10 510	17 007
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			25 074	53 680
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38 374	(10 168)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 068 986	1 207 712

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	777	
Sur opérations en capital	139 000	95 390
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	139 777	95 390
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	138 118	88 508
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	138 118	88 508
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 659	6 882
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	236 306	268 422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 348 162	3 193 248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 513 823	2 247 077
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	834 339	946 172
(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		

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2014-03).

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,

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les logiciels ont fait l'objet d'un amortissement exceptionnel de 1 an.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Matériel industriel | 3 à 5 ans, |
| • Agencements et aménagements divers | 4 à 10 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans, |
| • Mobilier | 4 à 10 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations de matières premières utilisées pour la synthèse des molécules, les charges directes de personnel et les amortissements des biens concourant à la production de ces molécules.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes

Créances

In Extenso

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1,42%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 24 745 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 24 745 €.

Utilisation du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à des nouveaux investissements.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 501 € hors taxe.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société a confié à un prestataire externe l'établissement des déclarations de crédit d'impôt recherche. Le montant du crédit d'impôt recherche de l'année 2016 est de 90 400 € et a été comptabilisé dans les comptes clos au 31 Décembre 2016.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise & techniciens	8	
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	14	

Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux (%)
Ventes de marchandises		
Ventes de prestations de services	46 905	1.62
Ventes de produits finis	2 849 478	98.38
TOTAL	2 896 383	

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	10.00000	40 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	4 000	10.00000	40 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	475 371
Crédit-bail immobilier	2 149 956
Autres engagements	44 829
TOTAL	2 670 156

Commentaire

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés : 44 829 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :	138 515	1 711 485	660 617		2 510 617
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs			104 383		104 383
Dotations de l'exercice		115 625	90 656		206 281
TOTAL		115 625	195 039		310 664
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			110 218		110 218
Montants de l'exercice		27 488	95 066		122 554
TOTAL		27 488	205 284		232 772
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus		118 938	109 662		228 600
Entre 1 et 5 ans		714 970	266 971		981 941
A plus de 5 ans	140 853	1 175 194	92 515		1 408 562
TOTAL	140 853	2 009 102	469 148		2 619 103
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus			498		498
Entre 1 et 5 ans			3 334		3 334
A plus de 5 ans		1	2 390		2 391
TOTAL		1	6 222		6 223
Montant pris en charge dans l'exercice :		27 488	93 475		120 963

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Reévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 129		30 426
TOTAL		3 129		30 426
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencis. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		146 551		27 914
Inst. gales., agencis. et aménagt. divers		32 583		2 405
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		49 958		148 317
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				443 701
Avances et acomptes				8 000
TOTAL		229 092		630 337
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		95 387		
Autres titres immobilisés		22 500		
Prêts et autres immobilisations financières		129		112 523
TOTAL		118 016		112 523
TOTAL GENERAL		350 237		773 286
Cadre B		Diminutions		Revalor. légale ou éval par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			29 063	4 492
TOTAL			29 063	4 492
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencis. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			9 474	164 991
Inst. gales., agencis. et aménagt. divers				34 988
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			113 315	84 960
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				443 701
Avances et acomptes				8 000
TOTAL			122 789	736 640
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			20 003	75 383
Autres titres immobilisés				22 500
Prêts et autres immobilisations financières				112 653
TOTAL			20 003	210 536
TOTAL GENERAL			171 855	951 668

Etat des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 129	1 020	323	3 825
TOTAL	3 129	1 020	323	3 825
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencés. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	133 844	11 892	9 474	136 263
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	26 789	3 864		30 654
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	40 752	7 597	3 937	44 412
Emballages récup. et divers				
TOTAL	201 386	23 354	13 411	211 329
TOTAL GENERAL	204 515	24 373	13 734	215 154

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Ins. gales., agencés. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges répartis sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change	5 050	1 067	5 050		1 067
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	5 050	1 067	5 050		1 067
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations	3 814				3 814
Immobilisations financières	20 097		20 097		
Sur stocks et en cours	100 242	14 505			114 747
Sur comptes clients	61 192	8 684	48 603		21 273
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	185 345	23 189	68 700		139 834
TOTAL GENERAL (I+II+III)	190 395	24 255	73 750		140 900
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		23 189	48 603		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>		1 067	25 147		
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	71 569		71 569
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	112 653		112 653
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	21 654		21 654
Autres créances clients	709 868	709 868	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20	20	
Impôts sur les bénéfices	35 007	35 007	
Taxe sur la valeur ajoutée	172 667	172 667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	250 853	250 853	
Charges constatées d'avance	13 413	13 413	
TOTAL	1 387 704	1 181 828	205 876
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 084	1 084		
- à plus d'1 an à l'origine	902 446	258 052	644 394	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	322 769	322 769		
Personnel et comptes rattachés	49 850	49 850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 315	37 315		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 736	9 736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 911	7 911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364 593	364 593		
Groupe et associés (2)	76 067	76 067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	21 966	21 966		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 925	11 925		
TOTAL	1 805 662	1 161 268	644 394	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	291 883			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	164 898			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	1 068 986	234 715	834 271
Résultat exceptionnel (y compris participations)	1 659	364	1 295
Résultat comptable	1 070 645	235 079	834 339

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	250 325.63	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	16 792.22	6 429.22
TOTAL	267 117.85	6 429.22

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	250 325.63	
40980000 AVOIR A RECEVOIR	47 285.63	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 040.00	
46871000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	200 000.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	16 792.22	6 429.22
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	16 792.22	6 429.22
TOTAL	267 117.85	6 429.22

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 084.42	421.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 380.00	48 868.05
Dettes fiscales et sociales	42 649.95	36 737.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 951.83	
TOTAL	109 066.20	86 027.75

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 084.42	421.71
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 084.42	421.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 380.00	48 868.05
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	44 380.00	48 868.05
Dettes fiscales et sociales	42 649.95	36 737.99
42820000 DI. I.T.E.S. PROV./CONGES PAYES	24 333.47	21 057.00
43820000 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	10 405.60	8 665.00
44862000 TA A PAYER	1 885.68	1 639.99
44863000 FORMATION CONTINUE	6 025.20	5 376.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 951.83	
-11980000 AVOIR A ETABLIR	20 951.83	
TOTAL	109 066.20	86 027.75

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation	11 925	1 560
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	11 925	1 560

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges d'exploitation	13 413	8 107
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	13 413	8 107



KPMG Audit
Espace Européen de l'Entreprise
9 avenue de l'Europe
CS 50033 Schiltigheim
67013 Strasbourg Cedex
France

Téléphone : +33 (0)3 88 18 23 00
Télécopie : +33 (0)3 90 22 06 61
Site internet : www.kpmg.fr

Alsachim S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
Alsachim S.A.S.
160, rue Tobias Stimmer – 67400 Illkirch-Graffenstaden
Ce rapport contient 25 pages
Référence : GTC-172-036

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directeur et
conseil de surveillance
inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Echo
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG Audit
Espace Européen de l'Entreprise
9 avenue de l'Europe
CS 50033 Schiltigheim
67013 Strasbourg Cedex
France

Téléphone : +33 (0)3 88 18 23 00
Télécopie : +33 (0)3 90 22 06 61
Site internet : www.kpmg.fr

Alsachim S.A.S.

Siège social : 160, rue Tobias Stimmer – 67400 Illkirch-Graffenstaden
Capital social : € 40 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Alsachim 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.

1 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.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le

caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la valorisation des créances et des stocks.

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.

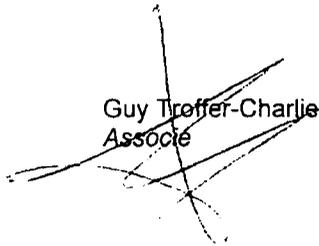
3 Vérifications et informations spécifiques

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

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

Schiltigheim, le 12 mai 2017

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Guy Troffer-Charlier
Associé

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 492	3 825	666	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	164 991	136 263	28 728	12 706
Autres immobilisations corporelles	119 949	75 066	44 883	15 000
Immobilisations en cours	443 701		443 701	
Avances et acomptes	8 000		8 000	
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 814	3 814		
Créances rattachées à des participations	71 569		71 569	71 475
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	22 500		22 500	22 500
Prêts				
Autres immobilisations financières	112 653		112 653	129
TOTAL (I)	951 668	218 968	732 700	121 811
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	40 636		40 636	45 959
En cours de production de biens	2 294		2 294	1 030
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	445 117	114 747	330 370	348 262
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	731 522	21 273	710 249	620 321
Autres	458 546		458 546	62 219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	665 000		665 000	593 021
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	683 754		683 754	1 104 480
Charges constatées d'avance	13 413		13 413	8 107
TOTAL (II)	3 040 283	136 020	2 904 263	2 783 400
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)	1 067		1 067	5 050
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	3 993 018	354 988	3 638 030	2 910 261

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 40 000	40 000	40 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	4 000	4 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	923 890	577 719
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	834 339	946 172
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 802 230	1 567 890
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	1 067	5 050
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	1 067	5 050
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	903 531	775 883
Emprunts et dettes financières diverses	76 067	12 144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 004	4 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 769	193 350
Dettes fiscales et sociales	104 812	345 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364 593	
Autres dettes	21 966	2 107
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	11 925	1 560
TOTAL (III)	1 818 666	1 335 399
Ecarts de conversion passif (IV)	16 068	1 921
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	3 638 030	2 910 261

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	486 758	2 362 720	2 849 478	2 953 260
Production vendue de services	9 088	37 817	46 905	48 344
Chiffre d'affaires Net	495 846	2 400 538	2 896 383	3 001 604
Production stockée			(2 124)	(7 685)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			201 961	10 200
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			48 603	37 537
Autres produits			114	12 690
TOTAL (I)			3 144 938	3 054 346
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			393 908	364 240
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			5 324	66
Autres achats et charges externes *			1 007 805	784 896
Impôts, taxes et versements assimilés			49 939	23 383
Salaires et traitements			428 171	379 072
Charges sociales			174 204	155 845
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 373	23 284
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			23 189	67 629
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			7 413	38 052
TOTAL (II)			2 114 325	1 836 466
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			93 475	61 377
- Redevances de crédit-bail immobilier			27 488	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 030 613	1 217 880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			21 921	5 383
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			25 147	721
Différences positives de change			16 380	37 408
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			63 448	43 512
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 067	28 961
Intérêts et charges assimilées (4)			5 493	6 833
Différences négatives de change			10 515	17 007
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			25 074	53 680
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38 374	(10 168)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 068 986	1 207 712

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	777	
Sur opérations en capital	139 000	95 390
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	139 777	95 390
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	138 118	88 508
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	138 118	88 508
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 659	6 882
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	236 306	268 422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 348 162	3 193 248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 513 823	2 247 077
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	834 339	946 172
(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		

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2014-03).

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,

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les logiciels ont fait l'objet d'un amortissement exceptionnel de 1 an.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Matériel industriel | 3 à 5 ans, |
| • Agencements et aménagements divers | 4 à 10 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans, |
| • Mobilier | 4 à 10 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations de matières premières utilisées pour la synthèse des molécules, les charges directes de personnel et les amortissements des biens concourant à la production de ces molécules.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes

Créances

In Extenso

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1.42%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 24 745 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 24 745 €.

Utilisation du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à des nouveaux investissements.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 501 € hors taxe.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société a confié à un prestataire externe l'établissement des déclarations de crédit d'impôt recherche. Le montant du crédit d'impôt recherche de l'année 2016 est de 90 400 € et a été comptabilisé dans les comptes clos au 31 Décembre 2016.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise & techniciens	8	
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	14	

Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux (%)
Ventes de marchandises		
Ventes de prestations de services	46 905	1.62
Ventes de produits finis	2 849 478	98.38
TOTAL	2 896 383	

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	10.00000	40 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	4 000	10.00000	40 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	475 371
Crédit-bail immobilier	2 149 956
Autres engagements	44 829
TOTAL	2 670 156

Commentaire

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés : 44 829 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :	138 515	1 711 485	660 617		2 510 617
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs			104 383		104 383
Dotations de l'exercice		115 625	90 658		206 281
TOTAL		115 625	195 039		310 664
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			110 218		110 218
Montants de l'exercice		27 488	95 066		122 554
TOTAL		27 488	205 284		232 772
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus		118 938	109 662		228 600
Entre 1 et 5 ans		714 970	266 971		981 941
A plus de 5 ans	140 853	1 175 194	92 515		1 408 562
TOTAL	140 853	2 009 102	469 148		2 619 103
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus			498		498
Entre 1 et 5 ans			3 334		3 334
A plus de 5 ans		1	2 390		2 391
TOTAL		1	6 222		6 223
Montant pris en charge dans l'exercice :		27 488	93 475		120 963

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
			Revalorisation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 129		30 426	
TOTAL		3 129		30 426	
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencis. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.		146 551		27 914	
Inst. gales., agencis. et aménagt. divers		32 583		2 405	
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier		49 958		148 317	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				443 701	
Avances et acomptes				8 000	
TOTAL		229 092		630 337	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations		95 387			
Autres titres immobilisés		22 500			
Prêts et autres immobilisations financières		129		112 523	
TOTAL		118 016		112 523	
TOTAL GENERAL		350 237		773 286	
Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Revalorisation légale ou évaluée par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles			29 063	4 492	
TOTAL			29 063	4 492	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencis. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.			9 474	164 991	
Inst. gales., agencis. et aménagt. divers				34 988	
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier			113 315	84 960	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				443 701	
Avances et acomptes				8 000	
TOTAL			122 789	736 640	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			20 003	75 383	
Autres titres immobilisés				22 500	
Prêts et autres immobilisations financières				112 653	
TOTAL			20 003	210 536	
TOTAL GENERAL			171 855	951 658	

Etat des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 129	1 020	323	3 825
TOTAL	3 129	1 020	323	3 825
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	133 844	11 892	9 474	136 263
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	26 789	3 864		30 654
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	40 752	7 597	3 937	44 412
Emballages récup. et divers				
TOTAL	201 386	23 354	13 411	211 329
TOTAL GENERAL	204 515	24 373	13 734	215 154

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change	5 050	1 067	5 050		1 067
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	5 050	1 067	5 050		1 067
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations	3 814				3 814
Immobilisations financières	20 097		20 097		
Sur stocks et en cours	100 242	14 505			114 747
Sur comptes clients	61 192	8 684	48 603		21 273
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	185 345	23 189	68 700		139 834
TOTAL GENERAL (I+II+III)	190 395	24 255	73 750		140 900
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		23 189	48 603		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>		1 067	25 147		
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	71 569		71 569
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	112 653		112 653
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	21 654		21 654
Autres créances clients	709 868	709 868	
Créances représentatives de litres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20	20	
Impôts sur les bénéfices	35 007	35 007	
Taxe sur la valeur ajoutée	172 667	172 667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de litres)	250 853	250 853	
Charges constatées d'avance	13 413	13 413	
TOTAL	1 387 704	1 181 828	205 876
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 084	1 084		
- à plus d'1 an à l'origine	902 446	258 052	644 394	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	322 769	322 769		
Personnel et comptes rattachés	49 850	49 850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 315	37 315		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 736	9 736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 911	7 911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364 593	364 593		
Groupe et associés (2)	76 067	76 067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	21 966	21 966		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 925	11 925		
TOTAL	1 805 662	1 161 268	644 394	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	291 883			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	164 898			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	1 068 986	234 715	834 271
Résultat exceptionnel (y compris participations)	1 659	364	1 295
Résultat comptable	1 070 645	235 079	834 339

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	250 325.63	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	16 792.22	6 429.22
TOTAL	267 117.85	6 429.22

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	250 325.63	
40980000 AVOIR A RECEVOIR	47 285.63	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 040.00	
46871000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	200 000.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	16 792.22	6 429.22
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	16 792.22	6 429.22
TOTAL	267 117.85	6 429.22

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 084.42	421.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 380.00	48 868.05
Dettes fiscales et sociales	42 649.95	36 737.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 951.83	
TOTAL	109 066.20	86 027.75

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 084.42	421.71
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 084.42	421.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 380.00	48 868.05
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	44 380.00	48 868.05
Dettes fiscales et sociales	42 649.95	36 737.99
42820000 DI. ETLS PROV./CONGES PAYES	24 333.47	21 057.00
43820000 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	10 405.60	8 665.00
44862000 TA A PAYER	1 885.68	1 639.99
44863000 FORMATION CONTINUE	6 025.20	5 376.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 951.83	
-11980000 AVOIR A ETABLIR	20 951.83	
TOTAL	109 066.20	86 027.75

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation	11 925	1 560
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	11 925	1 560

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges d'exploitation	13 413	8 107
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	13 413	8 107

