

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 02527

Numéro SIREN : 489 800 805

Nom ou dénomination : (groupe) ASTEK

Ce dépôt a été enregistré le 26/02/2018 sous le numéro de dépôt 6029



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE

NANTERRE - SERVICE RCS

4 RUE PABLO NERUDA

92020 NANTERRE

Paris, le 26/02/18

Nos refs : 439188-694403/ DM / JK

Monsieur le Greffier,

Veillez trouver ci-joint le dossier concernant l'affaire :

- GROUPE ASTEK

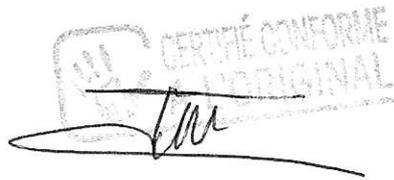
Ce dossier nécessite la ou les formalités suivantes :

- Dépôt des comptes annuels (Dématérialisé)

Suite à votre rejet vous trouverez ci-joint le bilan comptable pour procéder au nouveau dépôt.

Vous en souhaitant bonne réception et comptant sur votre diligence pour nous adresser le KBis dans les meilleurs délais, veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sincères salutations.

Julie KREMPP
JKrempp@jss.fr



**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	181 765		34 942 229
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements	277 097		226 384
Matériel de transport	99		3 435
Matériel de bureau, informatique, mobilier	80 691		340 020
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 887		569 839
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	80 930 276		283 115
Autres titres immobilisés			12 271
Prêts et autres immobilisations financières	88 387		835 130
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 018 663		1 130 516
TOTAL GENERAL	81 558 315		36 642 584

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		232 752	34 891 242	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers		456 986	46 494	
Matériel de transport		444	3 090	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		251 334	169 378	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		708 764	218 962	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		42 546 884	38 666 507	
Autres titres immobilisés			12 271	
Prêts et autres immobilisations financières		474 490	449 028	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		43 021 374	39 127 805	
TOTAL GENERAL		43 962 889	74 238 010	

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 975	287 147	395 560	72 562
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers	277 097	431 136	684 435	23 797
Matériel de transport	99	3 435	444	3 090
Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 685	314 532	304 343	90 874
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 881	749 103	989 222	117 762
TOTAL GENERAL	538 857	1 036 250	1 384 782	190 324

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	456 750				456 750
PROVISIONS REGLEMENTEES	456 750				456 750
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	279 057	2 014 736	17 492 510	836 744	18 949 559
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	279 057	2 014 736	17 492 510	836 744	18 949 559
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	9 756 064	4 215	5 000	497 482	9 263 582 4 215
	70 952	135 400	55 120	126 073	135 400
	3 268 995				3 268 995
DEPRECIATIONS	13 096 012	139 615	60 120	623 555	12 672 192
TOTAL GENERAL	13 831 819	2 154 351	17 552 630	1 460 298	32 078 502
Dotations et reprises d'exploitation		499 885	55 120	912 816	
Dotations et reprises financières		4 215	5 000	497 482	
Dotations et reprises exceptionnelles		1 650 251	17 492 510	50 000	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice					

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations	4 215	4 215	
Prêts			
Autres immobilisations financières	449 028	449 028	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 226 711	21 226 711	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 752	6 752	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	10 329 349	10 329 349	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	882 619	882 619	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	18 751 392	18 751 392	
Débiteurs divers	5 442 140	5 442 140	
Charges constatées d'avance	469 115	469 115	
TOTAL GENERAL	57 561 322	57 561 322	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 912		
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	21 222	21 222		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	373 730	373 730		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 079 846	6 079 846		
Personnel et comptes rattachés	5 384 151	5 384 151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 495 500	5 495 500		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	3 880 311	3 880 311		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 381 896	1 381 896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35 855 134	35 855 134		
Autres dettes	12 553 328	12 553 328		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	71 025 116	71 025 116		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	457 066			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	94 137			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	492 000		8 000	1,00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		28 069 665
Distributions sur résultats antérieurs		392 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		27 677 665
Variations en cours d'exercice		En plus
		En moins
Variations du capital		8 000
Autres variations		5 529 720
SOLDE		5 521 720
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		33 199 385

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015	% 16 / 15
PRESTATIONS SERVICES	36 961		36 961	6 731	449,12 %
TOTAL	36 961		36 961	6 731	449,12 %

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
REGULARISATIONS DIVERSES	16 100	678800
AMENDES	3 541	671200
INTERETS DE RETARD	5 130	671500
MALI DE FUSION	937 894	671100
CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	67 107	672000
VNC TITRES	118 980	675600
TOTAL	1 148 752	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
REGULARISATIONS DIVERSES	69 496	778800
CESSION IMMO	3 497 727	775600
BONI DE FUSION	402 277	771800
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	9 675	772000
TOTAL	3 979 175	

<p style="text-align: center;">ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS</p>

EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
DIRIGEANTS	2	
CADRES	691	
EMPLOYES	7	
TOTAL	700	

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

<i>Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)</i>	<i>31/12/2016 12</i>	<i>31/12/2015 12</i>	<i>31/12/2014 12</i>	<i>31/12/2013 12</i>	<i>31/12/2012 12</i>
<i>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</i>					
Capital social	492 000	500 000	500 000	500 000	978 382
Nombre d'actions - ordinaires	492 000	500 000	500 000	500 000	978 382
Nombre maximum d'actions à créer					
<i>OPERATIONS ET RESULTATS</i>					
Chiffre d'affaires hors taxes	36 960 730	6 731 430	4 607 597	3 405 012	3 117 860
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	6 390 691	4 885 305	2 692 738	3 396 464	4 168 942
Impôts sur les bénéfices	(575 855)	(728 322)	(526 860)	(2 089 974)	(1 201 183)
Participation des salariés	793 350				
Dot. Amortissements et provisions	643 476	(1 593 665)		382 132	5 962 990
Résultat net	5 529 720	7 207 293	3 219 598	5 104 306	(592 865)
<i>RESULTAT PAR ACTION</i>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	13	11	6	11	5
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	11	14	6	10	(1)
<i>PERSONNEL</i>					
Effectif moyen des salariés	700	30	31	3	3
Masse salariale	16 573 001	1 699 682	1 038 605	537 187	505 666
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	7 520 093	771 746	398 694	192 222	195 349

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<i>Dénomination Siège Social</i>	<i>Capital Capitaux Propres</i>	<i>Q.P. Détenu Divid.encaiss.</i>	<i>Val. brute Titres Val. nette Titres</i>	<i>Prêts, avances Cautions</i>	<i>Chiffre d'affaires Résultat</i>
<i>FILIALES (plus de 50%)</i>					
ASTEK PROJETS ET OFFRES 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	100 000 (16 539)	100,00 %	4 111 379 130 000		107 711 (117 501)
SEMANTYS 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	50 000 2 025 368	85,00 %	122 500 122 500		4 486 099 166 495
ASTEK 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	9 905 228 27 126 899	99,92 %	19 421 270 19 421 270		67 739 600 842 007
ASTEK INDUSTRIE 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	1 219 750 1 875 495	99,99 %	9 219 410 4 000 410		13 761 476 1 078 562
CATEP 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	100 000 591 721	100,00 %	5 484 230 5 484 230		3 199 604 480 220
ASTEK INTERNATIONAL 85 Avenue Pierre Grenier	37 000 (472 435)	100,00 %	178 800 178 800		(510 412)
<i>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</i>					
<i>AUTRES TITRES</i>					
<i>FILIALES (plus de 50%)</i>					
ASTEK BELGIQUE	61 500 (331 253)	100,00 %	61 500 61 500		121 148 (20 382)

(groupe) astek
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 492.000 Euros
Siège social : 77/81 Ter rue Marcel Dassault
Les Patios – Bâtiment D
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
489 800 805 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 09 JUIN 2017

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, à l'effet de vous demander de bien vouloir délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Directoire et rapport de gestion Groupe ;
- Rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire et le rapport de gestion Groupe ;
- Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes annuels consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions.
- Ratification du transfert de siège social ;
- Renouvellement du mandat de membres du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Luc BERNARD ;
- Renouvellement du mandat de membres du Conseil de Surveillance de Mademoiselle Nadège MARIANI ;
- Renouvellement du mandat de membres du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Marc BERNARD ;
- Renouvellement du mandat de membres du Conseil de Surveillance de Monsieur Philippe DELECOURT ;
- Pouvoirs pour formalités.

De son côté, votre Commissaire aux Comptes vous rendra compte de sa mission.

Le présent rapport de gestion, le rapport de gestion Groupe, les rapports de votre Commissaire aux Comptes, les comptes annuels, de même que les autres documents ou renseignements visés par la loi ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

I SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1 Résultats économiques et financiers

Au cours de cet exercice, notre chiffre d'affaires est de **36.960.730 Euros**, contre **6.731.430 Euros** pour l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à **37.894.708 Euros** contre **6.738.958 Euros** pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation est de **34.188.451 Euros** contre **6.875.150 Euros** pour l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation s'élève à **3.706.257 Euros**, contre **(136.193) Euros** pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de **740.078 Euros** et d'un résultat exceptionnel de **1.300.880 Euros**, nous accusons pour l'exercice écoulé un résultat bénéficiaire de **5.529.720 Euros** contre un résultat bénéficiaire de **7.207.293 Euros** pour l'exercice clos au 31 décembre 2015.

1.2 Faits majeurs de l'exercice

➤ Réduction de capital social par rachat de titres

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 04 janvier 2016, il a été décidé la réduction du capital de la Société d'un montant maximum de 8.000 euros, par voie d'achat en vue de leur annulation de 8.000 actions de 1 Euro de valeur nominale chacune, toutes entièrement libérées, sur les 500.000 actions composant le capital social

A cette occasion, l'Assemblée Générale Extraordinaire a conféré tous pouvoirs au Directoire à l'effet, d'une part, de proposer le rachat de leurs actions aux Actionnaires et, d'autre part, de constater l'absence d'oppositions des créanciers, l'annulation des actions et la modification corrélative des statuts.

En conséquence, le Directoire a constaté le 08 février 2016 la réalisation de la réduction de capital social de la Société d'un montant de 8.000 Euros, par annulation de 8.000 actions de 1 Euro de valeur nominale. Après réduction, le capital de la Société a été ramené de 500.000 euros à 492.000 Euros.

Nous vous rappelons par ailleurs que Madame Hélène Limoges, Actionnaire de la Société, a formé opposition dans le délai légal, aux termes d'une assignation devant le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 28 janvier 2016 - en se prévalant d'une créance que le Directoire conteste par ailleurs. Aussi, le Directoire n'a eu d'autre choix que de porter le montant du rachat des titres au compte courant d'associé de chacun des Actionnaire ayant opté pour le rachat de ses actions, et ceci jusqu'à ce que le Tribunal de Commerce de Nanterre statue sur le fond et rejette l'opposition infondée qu'elle a formée.

➤ Cession d'actions par la société FONDINVEST VI

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 mars 2016, la société FONDINVEST VI a cédé l'intégralité de ses 1723 actions au profit de la société ROBINSON TECHNOLOGIES.

➤ Cession d'actions par la société INRIA

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 mars 2016, la société INRIA-PARTICIPATIONS a cédé l'intégralité de ses 1052 actions au profit de la société ROBINSON TECHNOLOGIES.

➤ Lettre de soutien financier au profit de la société ASTEK INTERNATIONAL

Le 12 avril 2016, le Conseil de Surveillance a autorisé le Président du Directoire, Monsieur Julien GAVALDON, à signer une lettre de soutien financier au profit de la société ASTEK INTERNATIONAL au titre de l'année 2016. Aux termes de cette lettre de soutien, la société (groupe) astek s'est engagée à apporter à la société ASTEK INTERNATIONAL la trésorerie nécessaire afin que celle-ci puisse faire face à ses engagements et poursuivre normalement son activité.

➤ Cession d'actions par la société ACE MANAGEMENT

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 13 avril 2016, la société ACE MANAGEMENT a cédé l'intégralité des 1.269 actions détenues par son fonds FCPI SECURITE – COMPARTIMENT SECONDAIRE et l'intégralité des 909 actions détenues par son fonds FINANCIERE DE BRIENNE au profit de la société ROBINSON TECHNOLOGIES.

➤ Cession d'actions par Monsieur Arnaud Saint-Supéry

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 06 mai 2016, Monsieur Arnaud Saint-Supéry a cédé l'intégralité de ses 1.515 actions au profit de la société ROBINSON TECHNOLOGIES.

➤ Dissolution sans liquidation des sociétés ASTEK SUD EST, ASTEK FINANCE, ASTEK GLOBAL FINANCE, ASTEK ASSURANCES, et ARROW FINANCIAL CONSULTING FRANCE

Aux termes d'une décision en date du 12 mai 2016, il a été procédé à la dissolution sans liquidation des sociétés ASTEK SUD EST, ASTEK FINANCE, ASTEK GLOBAL FINANCE, ASTEK ASSURANCES, et ARROW FINANCIAL CONSULTING FRANCE. La dissolution sans liquidation de ces sociétés a entraîné la transmission universelle de leur patrimoine au profit de la société (groupe) astek, Associé Unique.

➤ Extension de l'objet social

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2016, il a été décidé une extension de l'objet social, suite à la dissolution sans liquidation des sociétés ASTEK SUD EST, ASTEK FINANCE, ASTEK GLOBAL FINANCE, ASTEK ASSURANCES, et ARROW FINANCIAL CONSULTING France, et la transmission universelle de leur patrimoine au profit de la société (groupe) astek.

En effet, la société (groupe) astek devenant une société opérationnelle, son objet social, qui correspondait à celui d'une société holding, n'était plus adapté.

➤ Transfert de siège social

Aux termes d'un Conseil de Surveillance en date du 17 juin 2016, il a été procédé au transfert de siège social de la Société au 77/81 ter rue Marcel Dassault à Boulogne Billancourt (92100) avec effet au 15 juillet 2016.

1.3 Evènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de l'Assemblée

➤ Attribution d'actions gratuites

Aux termes d'un Directoire en date du 14 février 2017, il a été décidé de procéder à l'attribution de 7.380 actions gratuites de la Société, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, au profit de Monsieur Julien GAVALDON, Président du Directoire.

➤ Lettre de soutien financier au profit de la société ASTEK INTERNATIONAL

Le 07 avril 2017, le Conseil de Surveillance a autorisé le Président du Directoire, Monsieur Julien GAVALDON, à signer une lettre de soutien financier au profit de la société ASTEK INTERNATIONAL au titre de l'année 2017. Aux termes de cette lettre de soutien, la société (groupe) astek s'est engagée à apporter à la société ASTEK INTERNATIONAL la trésorerie nécessaire, à hauteur de 500.000 €, afin que celle-ci puisse faire face à ses engagements et poursuive normalement son activité de société holding.

1.4 Activité de la société en matière de recherche et de développement

Notre Société a retenu un projet éligible au titre du crédit d'impôt recherche. Les dépenses allouées s'élèvent à **1.573.519 €uros**. La créance d'impôt correspondante est de **444.067 €uros**.

1.5 Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Notre Société, tout en étant une société opérationnelle, héberge les fonctions centrales et supports du Groupe.

Sur la partie support, la Société continuera à apporter auprès de ses filiales toute son expertise en matière comptable, financière, juridique, sociale, informatique, etc...

Sur la partie opérationnelle, la Société prévoit de développer son chiffre d'affaires et d'augmenter sa marge.

II COMPTES ET RESULTATS DE L'EXERCICE

2.1 Comptes de l'exercice – Affectation du résultat

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

L'exercice écoulé se traduit par un résultat de **5.529.720 €uros**.

Après affectation le compte, le compte report à nouveau serait porté de **26.623.076 €uros** à **32.152.796 €uros**.

2.2. Montant des dividendes des trois derniers exercices

Nous vous rappelons, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE PAR ACTION</u>	<u>ELIGIBLE A L'ABATTEMENT</u>	<u>NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT</u>	<u>NOMBRE D' ACTIONS</u>
2013	0 Euro	n/a	n/a	978.382
2014	0 Euro	n/a	n/a	500.000
2015	0 euro	n/a	n/a	500.000

2.3. Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé (**Annexe 1**), conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du Code de Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des derniers exercices.

2.4 Dépenses et charges non déductibles

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles fiscalement à hauteur de **35.462 Euros**.

2.5 Rapport sur les délais de paiement vis-à-vis des fournisseurs

Au 31 décembre 2016, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s'élevait à **4.454.995 Euros** et était constitué de :

Echues entre 0 et 30 jours		Echues entre 30 et 60 jours		Echues à plus de 60 jours		Total TTC	
N	N-1	N	N-1	N	N-1	N	N-1
0 €	0 €	1.661.295 €	454.797 €	2.793.700 €	387.191 €	4.454.995 €	841.988 €

III FILIALES ET PARTICIPATIONS

3.1 Prises de participation et de contrôle

La Société n'a effectué aucune prise de participations ou de contrôle au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

3.2 Cession de participations

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la Société a procédé à un reclassement de titres interne, permettant à la société ASTEK INTERNATIONAL, sa filiale, de détenir directement l'ensemble des filiales opérationnelles implantées à l'étranger et notamment :

- ASTEK POLSKA
- SHANGHAI ASTEK INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

3.3 Sociétés contrôlées

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'activité des sociétés contrôlées a été la suivante :

Concernant la société ASTEK :

- Activité : société de services et de conseil en informatique		
- Quote-part du capital détenu :	99,92	%
- Valeur nominale des titres détenus :	0,305	€uros
- Capital social au 31.12.2016 :	9.905.228	€uros
- Capitaux propres au 31.12.2016 :	27.126.899	€uros
- Chiffre d'affaires du dernier exercice clos au 31.12.2016 :	67.739.600	€uros
- Résultat du dernier exercice clos au 31.12.2016 :	842.008	€uros

Concernant la société ASTEK INDUSTRIE :

- Activité : société de services et de conseil en informatique		
- Quote-part du capital détenu :	99,95	%
- Valeur nominale des titres détenus :	25	€uros
- Capital social au 31.12.2016 :	1.219.750	€uros
- Capitaux propres au 31.12.2016 :	1.875.495	€uros
- Chiffre d'affaires du dernier exercice clos au 31.12.2016 :	13.761.476	€uros
- Résultat du dernier exercice clos au 31.12.2016 :	1.078.562	€uros

Concernant la société ASTEK PROJETS ET OFFRES :

- Activité : société de services et de conseil en informatique		
- Quote-part du capital détenu :	100	%
- Valeur nominale des titres détenus :	15,24	€uros
- Capital social au 31.12.2016 :	100.000	€uros
- Capitaux propres au 31.12.2016 :	(16.539)	€uros
- Chiffre d'affaires du dernier exercice clos au 31.12.2016 :	107.711	€uros
- Résultat du dernier exercice clos au 31.12.2016 :	(117.501)	€uros

Concernant la société SEMANTYS :

- Activité : société de services et de conseil en informatique		
- Quote-part du capital détenu :	85	%
- Valeur nominale des titres détenus :	200	€uros
- Capital social au 31.12.2016 :	50.000	€uros
- Capitaux propres au 31.12.2016 :	2.025.368	€uros
- Chiffre d'affaires du dernier exercice clos au 31.12.2016 :	4.486.099	€uros
- Résultat du dernier exercice clos au 31.12.2016 :	166.495	€uros

Concernant la société CATEP :

- Activité : société de services et de conseil en informatique		
- Quote-part du capital détenu :	100	%
- Valeur nominale des titres détenus :	200	€uros
- Capital social au 31.12.2016 :	100.000	€uros
- Capitaux propres au 31.12.2016 :	591.721	€uros
- Chiffre d'affaires du dernier exercice clos au 31.12.2016 :	3.199.604	€uros

- Résultat du dernier exercice clos au 31.12.2016 : 480.220 Euros

Concernant la société ASTEK INTERNATIONAL :

- Activité : société holding
- Quote-part du capital détenu : 100 %
- Valeur nominale des titres détenus : 100 Euros
- Capital social au 31.12.2016 : 37.000 Euros
- Capitaux propres au 31.12.2016 : (472.435) Euros
- Chiffre d'affaires du dernier exercice clos au 31.12.2016 : 0 Euros
- Résultat du dernier exercice clos au 31.12.2016 : (510.412) Euros

Concernant la société ASTEK (Belgique) :

- Activité : société de services et de conseil en informatique
- Quote-part du capital détenu : 99,83 %
- Valeur nominale des titres détenus : 100 Euros

La société ASTEK (Belgique) a enregistré, au 31 décembre 2016, un chiffre d'affaires de 121.148 € pour un résultat net de (20.382) €.

Concernant la société d'ASTEK SERVICIOS DE CONSULTARIAT ESPANA S.L.

- Activité : société de services et de conseil en informatique
- Quote-part du capital détenu : 100 %
- Valeur nominale des titres détenus : 50 Euros

La société ASTEK SERVICIOS DE CONSULTARIAT ESPANA S.L. est en sommeil et n'a aujourd'hui plus aucune activité ni aucun salarié.

Concernant la société ASTEK SERVICIOS DE CONSULTORIA AMERICA LATINA :

- Activité : société de services et de conseil en informatique
- Quote-part du capital détenu : 99 %
- Valeur nominale des titres détenus : 1 peso

La société ASTEK SERVICIOS DE CONSULTORIA AMERICA LATINA est en sommeil et n'a aujourd'hui plus aucune activité ni aucun salarié.

IV - INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L.233-13 du Code de Commerce, nous vous indiquons ci-après l'identité des Actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

- **ROBINSON TECHNOLOGIES** possède plus des deux tiers du capital social ou des droits de vote de la Société.

V - ACTIONNARIAT DES SALARIES

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de Commerce, nous ne vous signalons qu'il n'existe aucune participation des salariés au capital de la Société.

Par ailleurs, aucun plan d'option de souscription ou d'achat d'actions n'a été mis en place.

VI – LISTE DES MANDATS EXERCES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de Commerce, un tableau reprenant l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par les mandataires sociaux de la Société, au cours de l'exercice écoulé, est annexé au présent rapport (**Annexe 2**).

VII – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de Commerce, il est fait état des conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance ou l'un des Actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, d'autre part, une filiale dont la société (groupe) astek possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital :

Néant

VIII - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux Comptes.

IX - RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Conformément aux dispositions légales et statutaires, le Conseil de Surveillance a, en date du 17 juin 2016, décidé de transférer le siège social de la Société au 77/81 ter rue Marcel Dassault à Boulogne Billancourt (92100) avec effet au 15 juillet 2016, sous réserve de la ratification de ce transfert par la prochaine Assemblée.

A cette occasion, le Conseil a modifié l'article 4 des statuts.

Nous vous invitons en conséquence à ratifier la décision de transfert du siège social et la modification corrélative des statuts.

X – RENOUELEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Les mandats de membres du Conseil de Surveillance de :

- Monsieur Jean-Luc BERNARD,
- Mademoiselle Nadège MARIANI,
- Monsieur Jean-Marc BERNARD
- Monsieur Philippe DELECOURT.

arrivant à expiration, il conviendra de procéder à leur renouvellement pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2022.

XI – OBSERVATIONS DU COMITE D'ENTREPRISE

Le texte des observations présentées par le comité d'entreprise est annexé au présent rapport en application de l'article L.2323-8 du Code du Travail (**Annexe 3**).

Compte tenu des explications qui précèdent et après lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, nous vous remercions de bien vouloir approuver les résolutions qui vous sont proposées.

Le Directoire

Julien GAVALDON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JG', is written over a horizontal line that extends to the right.

A d n P a r i s

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris

109, rue de Courcelles - 75017 PARIS

4, rue du Bulloz - PAE Les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX

g r o u p e (a s t e k)

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 492.000 €uros

Siège social : Les Patios - Bâtiment D - 77 - 81 ter, rue Marcel Dassault - 92100 BOULOGNE

489 800 805 RCS NANTERRE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

(exercice clos le 31 décembre 2016)

groupe (astek)

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 492.000 €uros

Siège social : Les Patios - Bâtiment D - 77 - 81 ter, rue Marcel Dassault - 92100 BOULOGNE

489 800 805 RCS NANTERRE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

(exercice clos le 31 décembre 2016)

Aux actionnaires,

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 (groupe) astek, 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 conseil d'administration. 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 :

La direction de votre société est conduite à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ses états financiers. Ces hypothèses ayant pas nature un caractère incertain, les réalisations pourront s'écarter de ces estimations. Parmi les postes qui sont sujets à des estimations comptables significatives, figurent les titres de participation et les provisions.

Nous avons vérifié le caractère approprié de la méthodologie de valorisation relative à ces éléments présentée dans l'Annexe.

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. 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 conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Paris, le 15 mai 2017.

Pour Adn Paris,

Société de Commissaires aux Comptes :



Philippe SIXDENIER,

Mandataire social

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92 621	72 562	20 059	789
Fonds commercial	34 798 621		34 798 621	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	218 962	117 762	101 200	6
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	38 662 292	9 263 582	29 398 709	71 174 211
Créances rattachées à des participations	4 215	4 215		
Autres titres immobilisés	12 271		12 271	
Prêts				2 912
Autres immobilisations financières	449 028		449 028	85 475
ACTIF IMMOBILISE	74 238 010	9 458 121	64 779 888	71 263 394
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 768		4 768	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	21 226 711	135 400	21 091 311	6 639 858
Autres créances	35 412 253	3 268 995	32 143 257	24 410 990
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	4 685 721		4 685 721	2 162 880
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	469 115		469 115	39 723
ACTIF CIRCULANT	61 798 568	3 404 395	58 394 173	33 253 451
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	136 036 577	12 862 516	123 174 061	104 516 845

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital social ou individuel (dont versé : 492 000)	492 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	0	0
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	97 839	97 839
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	26 623 076	19 807 784
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 529 720	7 207 293
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	456 750	456 750
CAPITAUX PROPRES	33 199 385	28 069 665
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	18 949 559	279 057
Provisions pour charges		
PROVISIONS	18 949 559	279 057
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 222	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	373 730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 079 846	2 255 944
Dettes fiscales et sociales	16 141 857	2 199 921
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 408 462	71 712 258
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	71 025 116	76 168 122
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	123 174 061	104 516 845

Résultat de l'exercice en centimes 5 529 719,99

Total du bilan en centimes 123 174 060,96

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	36 960 730		36 960 730	6 731 430
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	36 960 730		36 960 730	6 731 430
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			916 340	2 984
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 638	4 544
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			37 894 708	6 738 958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				(4 620)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7 587 904	3 343 791
Impôts, taxes et versements assimilés			1 328 061	233 801
Salaires et traitements			16 573 001	1 699 682
Charges sociales			7 520 093	771 746
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 639	611
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			135 400	
Dotations aux provisions			365 192	157 854
Autres charges			655 161	672 287
CHARGES D'EXPLOITATION			34 188 451	6 875 150
RESULTAT D'EXPLOITATION			3 706 257	(136 193)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			209 563	1 556 445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			744 818	3 980 319
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			497 482	2 220 497
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 451 863	7 757 260
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				30 277
Intérêts et charges assimilés			711 785	1 374 276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			711 785	1 404 553
RESULTAT FINANCIER			740 078	6 352 707
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			4 446 335	6 216 515

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	411 952	266 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 567 223	540 937
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	120 707	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 099 882	807 109
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 013 672	2 807
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	135 080	103 756
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 650 251	438 090
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 799 003	544 653
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 300 880	262 456
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	793 350	
Impôts sur les bénéfices	(575 855)	(728 322)
TOTAL DES PRODUITS	43 446 454	15 303 326
TOTAL DES CHARGES	37 916 734	8 096 034
BENEFICE OU PERTE	5 529 720	7 207 293

<p style="text-align: center;">ANNEXE</p>
--

REGLES ET METHODES COMPTABLES

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 présente un total de 123.174.061 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat bénéficiaire de 5.529.719 €

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

(Groupe Astek) est au 31 décembre 2016 la holding de tête d'un groupe de 12 sociétés de services implantées en France et à l'international.

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en France, en conformité avec les dispositions du règlement n° 99-03 du Comité de Réglementation Comptable et du plan comptable général.

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

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

Titres de participation

Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. A la clôture de l'exercice, la valeur comptable est comparée à la valeur économique. Une provision pour dépréciation est constituée le cas échéant lorsque cette dernière est inférieure.

La valeur économique est évaluée sur la base des critères suivants :

- Montant des fonds propres
- Chiffre d'affaires annuel
- Résultat d'exploitation
- Accroissement et fidélisation de la clientèle
- Perspective de rentabilité

Au 31 décembre 2016, le groupe a retenu une approche en fonction des flux de trésorerie futurs actualisés (DCF) proche de la méthode utilisée dans la norme IAS 36 afin de suivre la valeur des titres. En fonction des business-unit, cette approche repose sur les éléments suivants :

- un plan d'affaire sur 5 ans établi par le groupe,
- un taux d'actualisation médian à 10 %
- un taux de croissance à l'infini de 1.5 %.

Chaque entité légale forme un business-unit.

Cette approche a été complétée par l'approche des multiples, l'approche de ratio du chiffre d'affaires et l'approche de la comparaison entre la quote-part de situation nette à la clôture de l'exercice de la filiale et la valeur des titres.

Immobilisations incorporelles

Ce poste inclut des logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition, ils sont amortis en linéaire sur une

durée comprise entre 1 et 3 ans.

En ce qui concerne les fonds de commerce, ceux-ci ont été évalués au moment de l'acquisition en fonction du chiffre d'affaires, du résultat dégagé et des flux de trésorerie prévisionnelles.
A la clôture de chaque exercice, la valeur nette comptable est comparée à la valeur d'utilité.
La valeur d'utilité des fonds de commerce est évaluée selon la méthode des cash-flox futurs actualisés.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.
La société retient comme amortissement économique le mode linéaire (L) ou dégressif (D) suivant les règles usuelles en la matière et ce, sur les durées suivantes :

- . Agencements et installations 5 ans L
- . Matériel de bureau informatique 4 ans L
- . Mobilier de bureau 5 ans L
- . Matériel de transport 3 ans L

Créances

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

Créances clients

- Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale.
Les créances échues font l'objet des dépréciations suivantes :
- Les créances de plus de 12 mois ou en statut contentieux sont provisionnées à 100%
 - Les créances échues depuis plus de 6 mois sont provisionnées à 60%
 - Les créances échues depuis plus de 3 mois sont provisionnées à 30%

Provisions pour risques

Depuis 2015, les litiges prud'homaux sont provisionnés par la société à hauteur de 75% du chef de la demande sur la base d'une analyse au cas par cas et en fonction des informations disponibles. Dès lors qu'une condamnation en première instance est connue, la provision est ajustée à hauteur de ce montant.

Dans le cas de certains litiges exceptionnels, cette provision est revue au cas par cas et peut être portée à 100% du chef de la demande.

Pour les autres litiges, ils sont provisionnés à hauteur des risques par la société sur la base d'une analyse au cas par cas et en fonction des informations disponibles.

Autres informations :

Crédit Impôt Recherche :

Notre société a retenu un projet éligible au titre du crédit d'impôt recherche. Les dépenses allouées s'élèvent à 1 573 519 €. La créance d'impôt correspondante est de 444 067 €.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi :

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel au crédit du compte 648400.

L'impact de la mise en compte du CICE s'élève à 589 019 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise dans le cadre de la reconstitution de son besoin en fond de roulement.

Engagement en matière de retraites :

Le calcul a été effectué en tenant compte des droits acquis en vertu de la convention collective de la société, pondérés en fonction d'un taux de rotation du personnel variable en fonction de l'âge du salarié et d'un taux de mortalité. Ces droits sont actualisés au taux de 1,71 % (Taux de rendement des instruments dédiés aux engagements sociaux long terme). Ce montant s'élève à 388 726 €uros, la société a décidé de ne pas le comptabiliser.

Identité de la consolidante :

ROBINSON TECHNOLOGIES
DOMAINE DU LEVANT
PETIT CUL DE SAC
97133 SAINT BARTHELEMY

Un sous-palier de consolidation Groupe Astek est en place dont la société tête de pôle est :
(groupe) Astek
Les Patios - Bâtiment D
77-81 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Intégration fiscale :

Un groupe d'intégration fiscale est constitué entre la société **(groupe) Astek** et ses filiales listées ci-dessous. La convention prévoit la neutralité. Chaque société membre de la convention supporte sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. La convention d'intégration fiscale ne prévoit pas de reversement aux filiales déficitaires des économies d'impôt réalisées du fait de l'utilisation par la société tête de groupe du déficit de ses filiales.

- Astek SA
- Astek Projets et Offres
- Astek Industrie
- Catep
- Astek International

Evènements de l'exercice :

- Ø Réduction de capital social par rachat de titres

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 04 janvier 2016, il a été décidé la réduction du capital de la Société d'un montant maximum de 8.000 euros, par voie d'achat en vue de leur annulation de 8.000 actions de 1 €uro de valeur nominale chacune, toutes entièrement libérées, sur les 500.000 actions composant le capital social

A cette occasion, l'Assemblée Générale Extraordinaire a conféré tous pouvoirs au Directoire à l'effet, d'une part, de proposer le rachat de leurs actions aux Actionnaires et, d'autre part, de constater l'absence d'oppositions des créanciers, l'annulation des actions et la modification corrélative des statuts.

En conséquence, le Directoire a constaté le 08 février 2016 la réalisation de la réduction de capital social de la Société d'un montant de 8.000 €uros, par annulation de 8.000 actions de 1 €uro de valeur nominale. Après réduction, le capital de la Société a été ramené de 500.000 euros à 492.000 €uros.

Nous vous rappelons par ailleurs que Madame Hélène Limoges, Actionnaire de la Société, a formé opposition dans le délai légal, aux termes d'une assignation devant le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 28 janvier 2016 - en se prévalant d'une créance que le Directoire conteste par ailleurs. Aussi, le Directoire n'a eu d'autre choix que de porter le montant du rachat des titres au compte courant d'associé de chacun des Actionnaire ayant opté pour le rachat de ses actions, et ceci jusqu'à ce que le Tribunal de Commerce de Nanterre statue sur le fond et rejette l'opposition infondée qu'elle a formée.

Ø Cession d'actions par la société FONDINVEST VI

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 mars 2016, la société FONDINVEST VI a cédé l'intégralité de ses 1723 actions au profit de la société ROBINSON TECHNOLOGIES.

Ø Cession d'actions par la société INRIA

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 mars 2016, la société INRIA-PARTICIPATIONS a cédé l'intégralité de ses 1052 actions au profit de la société ROBINSON TECHNOLOGIES.

Ø Lettre de soutien financier au profit de la société ASTEK INTERNATIONAL

Le 12 avril 2016, le Conseil de Surveillance a autorisé le Président du Directoire, Monsieur Julien GAVALDON, à signer une lettre de soutien financier au profit de la société ASTEK INTERNATIONAL. Aux termes de cette lettre de soutien, la société (groupe) astek s'est engagée à apporter à la société ASTEK INTERNATIONAL la trésorerie nécessaire afin que celle-ci puisse faire face à ses engagements et poursuive normalement son activité.

Ø Cession d'actions par la société ACE MANAGEMENT

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 13 avril 2016, la société ACE MANAGEMENT a cédé l'intégralité des 1.269 actions détenues par son fonds FCPI SECURITE - COMPARTIMENT SECONDAIRE et l'intégralité des 909 actions détenues par son fonds FINANCIERE DE BRIENNE au profit de la société ROBINSON TECHNOLOGIES.

Ø Cession d'actions par Monsieur Arnaud Saint-Supéry

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 06 mai 2016, Monsieur Arnaud Saint-Supéry a cédé l'intégralité de ses 1.515 actions au profit de la société ROBINSON TECHNOLOGIES.

Ø Dissolution sans liquidation des sociétés ASTEK SUD EST, ASTEK FINANCE, ASTEK GLOBAL FINANCE, ASTEK ASSURANCES, et ARROW FINANCIAL CONSULTING FRANCE

Aux termes d'une décision en date du 12 mai 2016, il a été procédé à la dissolution sans liquidation des sociétés ASTEK SUD EST, ASTEK FINANCE, ASTEK GLOBAL FINANCE, ASTEK ASSURANCES, et ARROW FINANCIAL CONSULTING FRANCE. La dissolution sans liquidation de ces sociétés a entraîné la transmission universelle de leur patrimoine au profit de la société (groupe) astek, Associé Unique.

Ø Extension de l'objet social

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2016, il a été décidé une extension de l'objet social, suite à la dissolution sans liquidation des sociétés ASTEK SUD EST, ASTEK FINANCE, ASTEK GLOBAL FINANCE, ASTEK ASSURANCES, et ARROW FINANCIAL CONSULTING France, et la transmission universelle de leur patrimoine au profit de la société (groupe) astek.

En effet, la société (groupe) astek devenant une société opérationnelle, son objet social, qui correspondait à celui d'une société holding, n'était plus adapté.

Ø Transfert de siège social

Aux termes d'un Conseil de Surveillance en date du 17 juin 2016, il a été procédé au transfert de siège social de la Société au 77/81 ter rue Marcel Dassault à Boulogne Billancourt (92100) avec effet au 15 juillet 2016.

LTD Ø Transfert des titres de la société SHANGHAI ASTEK INFORMATION TECHNOLOGY CO.,

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 13 novembre 2016, il a été procédé au transfert des titres de la société SHANGHAI ASTEK INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD par la société (groupe) astek au profit de la société ASTEK INTERNATIONAL.

Ø Transfert des titres de la société ASTEK POLSKA

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 janvier 2016, il a été procédé au transfert des titres de la société ASTEK POLSKA par la société (groupe) Astek au profit de la société ASTEK INTERNATIONAL.

Evènements post-clôture :

Ø Attribution d'actions gratuites

Aux termes d'un Directoire en date du 14 février 2017, il a été décidé de procéder à l'attribution de 7.380 actions gratuites de la Société, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, au profit de Monsieur Julien GAVALDON, Président du Directoire.

<p style="text-align: center;">INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT</p>
--

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	181 765		34 942 229
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements	277 097		226 384
Matériel de transport	99		3 435
Matériel de bureau, informatique, mobilier	80 691		340 020
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 887		569 839
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	80 930 276		283 115
Autres titres immobilisés			12 271
Prêts et autres immobilisations financières	88 387		835 130
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 018 663		1 130 516
TOTAL GENERAL	81 558 315		36 642 584

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		232 752	34 891 242	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers		456 986	46 494	
Matériel de transport		444	3 090	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		251 334	169 378	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		708 764	218 962	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		42 546 884	38 666 507	
Autres titres immobilisés			12 271	
Prêts et autres immobilisations financières		474 490	449 028	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		43 021 374	39 127 805	
TOTAL GENERAL		43 962 889	74 238 010	

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 975	287 147	395 560	72 562
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers	277 097	431 136	684 435	23 797
Matériel de transport	99	3 435	444	3 090
Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 685	314 532	304 343	90 874
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 881	749 103	989 222	117 762
TOTAL GENERAL	538 857	1 036 250	1 384 782	190 324

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis, titre							
TOTAL							

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	456 750				456 750
PROVISIONS REGLEMENTEES	456 750				456 750
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	279 057	2 014 736	17 492 510	836 744	18 949 559
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	279 057	2 014 736	17 492 510	836 744	18 949 559
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	9 756 064	4 215	5 000	497 482	9 263 582 4 215
	70 952	135 400	55 120	126 073	135 400
	3 268 995				3 268 995
DEPRECIATIONS	13 096 012	139 615	60 120	623 555	12 672 192
TOTAL GENERAL	13 831 819	2 154 351	17 552 630	1 460 298	32 078 502
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		499 885 4 215 1 650 251	55 120 5 000 17 492 510	912 816 497 482 50 000	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice					

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations	4 215	4 215	
Prêts			
Autres immobilisations financières	449 028	449 028	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 226 711	21 226 711	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 752	6 752	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	10 329 349	10 329 349	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	882 619	882 619	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	18 751 392	18 751 392	
Débiteurs divers	5 442 140	5 442 140	
Charges constatées d'avance	469 115	469 115	
TOTAL GENERAL	57 561 322	57 561 322	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 912		
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	21 222	21 222		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	373 730	373 730		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 079 846	6 079 846		
Personnel et comptes rattachés	5 384 151	5 384 151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 495 500	5 495 500		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	3 880 311	3 880 311		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 381 896	1 381 896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35 855 134	35 855 134		
Autres dettes	12 553 328	12 553 328		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	71 025 116	71 025 116		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	457 066			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	94 137			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	492 000		8 000	1,00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		28 069 665
Distributions sur résultats antérieurs		392 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		27 677 665
Variations en cours d'exercice		En moins
Variations du capital		8 000
Autres variations		5 529 720
SOLDE		5 521 720
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		33 199 385

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015	% 16/15
PRESTATIONS SERVICES	36 961		36 961	6 731	449,12 %
TOTAL	36 961		36 961	6 731	449,12 %

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
REGULARISATIONS DIVERSES	16 100	678800
AMENDES	3 541	671200
INTERETS DE RETARD	5 130	671500
MALI DE FUSION	937 894	671100
CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	67 107	672000
VNC TITRES	118 980	675600
TOTAL	1 148 752	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
REGULARISATIONS DIVERSES	69 496	778800
CESSION IMMO	3 497 727	775600
BONI DE FUSION	402 277	771800
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	9 675	772000
TOTAL	3 979 175	

<p style="text-align: center;">ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS</p>

EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
DIRIGEANTS	2	
CADRES	691	
EMPLOYES	7	
TOTAL	700	

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

<i>Date d'arrêté</i> <i>Durée de l'exercice (mois)</i>	<i>31/12/2016</i> <i>12</i>	<i>31/12/2015</i> <i>12</i>	<i>31/12/2014</i> <i>12</i>	<i>31/12/2013</i> <i>12</i>	<i>31/12/2012</i> <i>12</i>
<i>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</i>					
Capital social	492 000	500 000	500 000	500 000	978 382
Nombre d'actions - ordinaires	492 000	500 000	500 000	500 000	978 382
Nombre maximum d'actions à créer					
<i>OPERATIONS ET RESULTATS</i>					
Chiffre d'affaires hors taxes	36 960 730	6 731 430	4 607 597	3 405 012	3 117 860
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	6 390 691	4 885 305	2 692 738	3 396 464	4 168 942
Impôts sur les bénéfices	(575 855)	(728 322)	(526 860)	(2 089 974)	(1 201 183)
Participation des salariés	793 350				
Dot. Amortissements et provisions	643 476	(1 593 665)		382 132	5 962 990
Résultat net	5 529 720	7 207 293	3 219 598	5 104 306	(592 865)
<i>RESULTAT PAR ACTION</i>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	13	11	6	11	5
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	11	14	6	10	(1)
<i>PERSONNEL</i>					
Effectif moyen des salariés	700	30	31	3	3
Masse salariale	16 573 001	1 699 682	1 038 605	537 187	505 666
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	7 520 093	771 746	398 694	192 222	195 349

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<i>Dénomination Siège Social</i>	<i>Capital Capitaux Propres</i>	<i>Q.P. Détenu Divid. encaiss.</i>	<i>Val. brute Titres Val. nette Titres</i>	<i>Prêts, avances Cautions</i>	<i>Chiffre d'affaires Résultat</i>
FILIALES (plus de 50%)					
ASTEK PROJETS ET OFFRES 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	100 000 (16 539)	100,00 %	4 111 379 130 000		107 711 (117 501)
SEMANTYS 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	50 000 2 025 368	85,00 %	122 500 122 500		4 486 099 166 495
ASTEK 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	9 905 228 27 126 899	99,92 %	19 421 270 19 421 270		67 739 600 842 007
ASTEK INDUSTRIE 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	1 219 750 1 875 495	99,99 %	9 219 410 4 000 410		13 761 476 1 078 562
CATEP 77-81 Ter Rue Marcel Dassault	100 000 591 721	100,00 %	5 484 230 5 484 230		3 199 604 480 220
ASTEK INTERNATIONAL 85 Avenue Pierre Grenier	37 000 (472 435)	100,00 %	178 800 178 800		(510 412)
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					
FILIALES (plus de 50%)					
ASTEK BELGIQUE	61 500 (331 253)	100,00 %	61 500 61 500		121 148 (20 382)

(groupe) astek
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 492.000 €uros
Siège social : 77/81 Ter rue Marcel Dassault
Les Patios – Bâtiment D
92100 BOULOGNE BILLAN COURT
489 800 805 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 09 JUIN 2017

[.../...]

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire sur la gestion de la Société pendant l'exercice clos au 31 décembre 2016, du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire, et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission, approuve les comptes annuels dudit exercice, à savoir le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale constate qu'il n'a été engagé, au titre de l'exercice écoulé, aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Résolution ADOPTÉE à la majorité des actionnaires présents ou représentés
428.702 voix POUR
0 voix CONTRE
3.361 voix ABSTENTION

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, décide d'affecter au compte report à nouveau le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2016, d'un montant de **5.529.720 €uros**.

Après affectation le compte, le compte report à nouveau est porté de **26.623.076 €uros** à **32.152.796 €uros**.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE PAR ACTION</u>	<u>ELIGIBLE A L'ABATTEMENT</u>	<u>NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT</u>	<u>NOMBRE D'ACTIONNAIRES</u>
2013	0 Euro	n/a	n/a	978.382
2014	0 Euro	n/a	n/a	500.000
2015	0 euro	n/a	n/a	492.000

Résolution ADOPTÉE à la majorité des actionnaires présents ou représentés
428.702 voix POUR
0 voix CONTRE
3.361 voix ABSTENTION

[.../...]

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Julien GAVALDON
Président du Directoire

