



RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 70141

Numéro SIREN : 418 997 268

Nom ou dénomination : A3P THERMOFORMAGE

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005696

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	35 692	30 526	5 166	9 426	4 260 45.19
	Fonds commercial (1)	320 191		320 191	320 191	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	269 691	159 854	109 837	122 532	12 695 10.36
	Installations techniques, matériel et outillage	586 335	373 558	212 777	53 126	159 650 300.51
	Autres immobilisations corporelles	420 419	173 824	246 595	231 879	14 716 6.35
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes	23 410		23 410		23 410
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	18 197		18 197	18 197	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	28 232		28 232	28 232	
Total II		1 702 167	737 762	964 405	783 583	180 822 23.08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	444 898		444 898	301 068	143 830 47.77
	En-cours de production de biens	31 424		31 424	29 662	1 762 5.94
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis	67 586		67 586	73 926	6 340 8.58
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes				30 352	30 352 100.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	878 035	14 284	863 751	631 219	232 531 36.84
	Autres créances	237 967		237 967	86 529	151 438 175.01
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement				48 678	48 678 100.00
	Disponibilités	83 544		83 544	375 947	292 404 77.78
	Charges constatées d'avance (3)	18 262		18 262	52 597	34 335 65.28
	Total III	1 761 715	14 284	1 747 431	1 629 978	117 453 7.21
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 463 882	752 046	2 711 836	2 413 561	298 275 12.36

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 419 251) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	419 251	419 251		
	Réserves				
	Réserve légale	41 975	41 975		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	824 667	685 803	138 864	20.25
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	135 317	165 549	30 232	18.26
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	37 016	8 577	28 439	331.57
	Total I	1 458 225	1 321 155	137 071	10.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	644 297	703 533	59 237	8.42
	Concours bancaires courants	489	306	183	59.82
	Emprunts et dettes financières diverses		134	134	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396 640	219 419	177 220	80.77
	Dettes fiscales et sociales	171 815	163 429	8 387	5.13
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	40 369	5 584	34 785	622.90
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 253 611	1 092 406	161 204	14.76
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 711 836	2 413 561	298 275	12.36

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

821 389

586 798

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	39 156		39 156	16 504		22 652	137.26
Production vendue de biens	4 346 620	75 214	4 421 834	3 889 835		531 999	13.68
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	4 385 776	75 214	4 460 990	3 906 339		554 652	14.20
Production stockée			4 578	55 013		50 435	91.68
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 000	5 650		650	11.50
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			25 706	7 027		18 679	265.81
Autres produits			138	31		107	339.90
Total des Produits d'exploitation (I)			4 487 257	3 864 034		623 223	16.13
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 182 937	1 582 640		600 296	37.93
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			143 830	19 797		163 628	826.51
Autres achats et charges externes *			917 818	714 138		203 680	28.52
Impôts, taxes et versements assimilés			52 300	51 311		989	1.93
Salaires et traitements			768 576	771 783		3 208	0.42
Charges sociales			325 581	295 227		30 353	10.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			106 336	96 296		10 041	10.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				12 063		12 063	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			12 084	290		11 793	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 221 801	3 543 546		678 255	19.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			265 456	320 488		55 032	17.17
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 116	115	4 001	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 005	564	441	78.10
Total V	5 121	679	4 442	653.87
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	47 477	43 000	4 477	10.41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	47 477	43 000	4 477	10.41
2. Résultat financier (V-VI)	42 356	42 321	35	0.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	223 100	278 167	55 068	19.80
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	324 624	34	324 590	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		450	450	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	324 624	484	324 140	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	339 024	11 500	327 524	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 903	39 185	33 281	84.93
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	28 439	6 675	21 764	326.05
Total VIII	373 367	57 360	316 007	550.92
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	48 743	56 876	8 133	14.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	39 040	55 743	16 703	29.96
Total des produits (I+III+V+VII)	4 817 002	3 865 197	951 804	24.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 681 685	3 699 649	982 036	26.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	135 317	165 549	30 232	18.26

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

179 865 184 582

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 711 835.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 460 990.41 Euros et dégageant un bénéfice de 135 316.74 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Depuis le passage aux nouvelles normes, l'entreprise est placée sous le régime optionnel des PME.

L'amortissement dérogatoire comptabilisé en charge correspond à l'amortissement dégressif pratiqué.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 32 559 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	707.0000	593			593

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon le dernier prix connu, méthode FIFO.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	32 464
Autres créances	176 824
Total	209 288

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 076
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 806
Dettes fiscales et sociales	71 147
Total	87 029

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 262
Total	18 262

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	2	
Ouvriers	10	
Total	25	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	217 577
Total (1)	217 577

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 113 550		1 113 550
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			821 344		821 344
- dotations de l'exercice			143 687		143 687
Total			965 031		965 031
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			609 437		609 437
- exercice			171 105		171 105
Total			780 542		780 542
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			155 887		155 887
- entre 1 et 5 ans			140 185		140 185
Total			296 073		296 073
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			2 852		2 852
- entre 1 et 5 ans			4 434		4 434
Total			7 286		7 286

Engagement en matière de pensions et retraites

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

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

A3P THERMOFORMAGE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 419 251.00 Euros

Siège social : ZA de l'Etang

26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

418 997 268 RCS ROMANS SUR ISERE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE EN DATE DU 15 JUIN 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté que le bénéfice de l'exercice s'élève à 135 316.74 €, décide de distribuer des dividendes pour un montant total de 26 685.00 € entièrement prélevés sur le résultat de l'exercice et d'affecter le solde, soit 108 631.74 € au compte "Autres réserves".

Le dividende brut par part d'un montant de 45.00 € sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 30 septembre 2017, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et, le cas échéant, du prélèvement forfaitaire non libératoire d'un montant de 21%.

Les dividendes versés depuis le 1^{er} janvier 2013 à des associés, personnes physiques, domiciliés en France sont, sauf dispense, soumis à un prélèvement obligatoire de 21%, puis sont soumis au barème progressif de l'IR après application, le cas échéant, de l'abattement de 40%.

Les dividendes supportent des prélèvements sociaux de 15.5% à la source au titre des revenus de placement. La somme correspondant à ces prélèvements sociaux est prélevée du montant du dividende attribué à chaque associé et versée par la société au Trésor Public. Pour les associés qui se voient appliquer le prélèvement de 21% sur les dividendes perçus en 2015, le dividende est amputé de 36.5% et la somme correspondante est directement versée au Trésor Public.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code s'élèvent à 6 165 €. Ce montant correspond à la somme distribuée à l'associé non résident français.

Le montant éligible à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158-3-2° du code général des impôts s'élève à 20 520 €.

Le montant des prélèvements sociaux s'élève à 3 181 €.

Le montant du prélèvement obligatoire s'élève à 1 720 €.

Le montant net des dividendes restant à distribuer aux associés résidents français, s'élève à 15 619 €.

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2015

- Dividende global distribué :	26 685.00 €
soit, par titre :	45.00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	20 520.00 €

Exercice : 31/12/2014

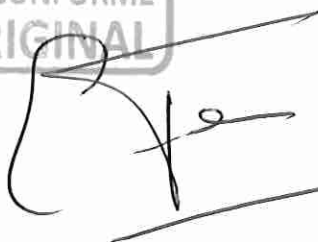
- Dividende global distribué :	21 941.00 €
soit, par titre :	37.00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	16 872.00 €

Exercice : 31/12/2013

- Dividende global distribué :	11 860.00 €
soit, par titre :	20.00€
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	9 120.00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

A3P THERMOFORMAGE

*Société à Responsabilité Limitée
au capital de 419 251 euros*

*ZA de L'Etang
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE*

N° RCS ROMANS 418 997 268

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2016

A3P THERMOFORMAGE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 419 251 euros

ZA de L'Etang
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

N° RCS ROMANS 418 997 268

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

En exécution de la mission qui nous a été confiée le *30 juin 2014* 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 A3P THERMOFORMAGE, 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 votre Gérant. 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 oeuvre 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, celles auxquelles nous avons procédé, nous n'avons pas eu connaissance ni mis en évidence de changement dans les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

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

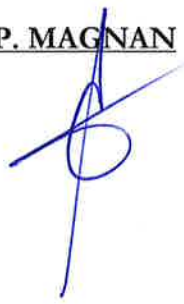
Fait à Bollène,
Le 30 mai 2017

Le Commissaire aux Comptes
SODEC CONSEIL

K. BOUCHABKA



P. MAGNAN



A3P THERMOFORMAGE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 419 251 euros

ZA de l'Etang
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

N° RCS ROMANS 418 997 268

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Aux associés,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre Rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la Doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous n'avons été avisés d'aucune convention nouvelle visée à l'article L.227-10 du Code de Commerce intervenue au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS

Même si vos Statuts ne le prévoient pas, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'Assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

La société A3P THERMOFORMAGE verse à Madame Marie-Françoise JUGE, associée, une rémunération de base brute annuelle de 60 061.32 €.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, Madame Marie-Françoise JUGE a également perçu une prime d'ancienneté de 7 207.32 €, une prime de bilan d'un montant de 3 000 €, une prime exceptionnelle de 1 300 € et des avantages en nature pour un montant de 629.80 €.

Le montant total des gratifications versées au titre de l'exercice s'élève à 72 198.44 € outre le remboursement de ses frais sur justificatifs pour un montant de 1 793.22 €.

Tel est notre rapport,

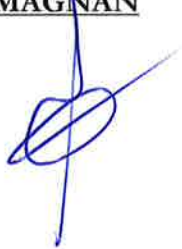
Fait à Bollène, le 30 mai 2017

Le Commissaire aux Comptes
SODEC CONSEIL

K. BOUCHABKA



P. MAGNAN



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	35 692	30 526	5 166	9 426	4 260	45.19
	Fonds commercial (1)	320 191		320 191	320 191		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	269 691	159 854	109 837	122 532	12 695	10.36
	Installations techniques, matériel et outillage	586 335	373 558	212 777	53 126	159 650	300.51
	Autres immobilisations corporelles	420 419	173 824	246 595	231 879	14 716	6.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	23 410		23 410		23 410	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	18 197		18 197	18 197		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	28 232		28 232	28 232		
Total II		1 702 167	737 762	964 405	783 583	180 822	23.08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	444 898		444 898	301 068	143 830	47.77
	En-cours de production de biens	31 424		31 424	29 662	1 762	5.94
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	67 586		67 586	73 926	6 340	8.58
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				30 352	30 352	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	878 035	14 284	863 751	631 219	232 531	36.84
	Autres créances	237 967		237 967	86 529	151 438	175.01
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				48 678	48 678	100.00
	Disponibilités	83 544		83 544	375 947	292 404	77.78
	Charges constatées d'avance (3)	18 262		18 262	52 597	34 335	65.28
	Total III	1 761 715	14 284	1 747 431	1 629 978	117 453	7.21
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 463 882	752 046	2 711 836	2 413 561	298 275	12.36

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

SAS SOGECICA



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 419 251) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	419 251		419 251			
	Réserves						
	Réserve légale	41 975		41 975			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	824 667		685 803		138 864	20.25
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	135 317		165 549		30 232	18.26
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	37 016		8 577		28 439	331.57
	Total I	1 458 225		1 321 155		137 071	10.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	644 297		703 533		59 237	8.42
	Concours bancaires courants	489		306		183	59.82
	Emprunts et dettes financières diverses			134		134	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396 640		219 419		177 220	80.77
	Dettes fiscales et sociales	171 815		163 429		8 387	5.13
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	40 369		5 584		34 785	622.90
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 253 611		1 092 406		161 204	14.76
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 711 836		2 413 561		298 275	12.36

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

821 389 586 798



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 711 835.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 460 990.41 Euros et dégageant un bénéfice de 135 316.74 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Depuis le passage aux nouvelles normes, l'entreprise est placée sous le régime optionnel des PME.

L'amortissement dérogatoire comptabilisé en charge correspond à l'amortissement dégressif pratiqué.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 32 559 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	707.0000	593			593

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon le dernier prix connu, méthode FIFO.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	32 464
Autres créances	176 824
Total	209 288

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 076
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 806
Dettes fiscales et sociales	71 147
Total	87 029

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 262
Total	18 262

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	2	
Ouvriers	10	
Total	25	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	217 577
Total (1)	217 577

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 113 550		1 113 550
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			821 344		821 344
- dotations de l'exercice			143 687		143 687
Total			965 031		965 031
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			609 437		609 437
- exercice			171 105		171 105
Total			780 542		780 542
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			155 887		155 887
- entre 1 et 5 ans			140 185		140 185
Total			296 073		296 073
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			2 852		2 852
- entre 1 et 5 ans			4 434		4 434
Total			7 286		7 286

Engagement en matière de pensions et retraites

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

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