



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00501

Numéro SIREN : 441 022 084

Nom ou dénomination : FIDECI

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2017 sous le numéro de dépôt 22234



31 OCT. 2017

**FIDECI**  
**Société par actions simplifiée au capital de 60 000 euros**  
**Siège social : 112 boulevard Henri Barbusse, 78800 HOUILLES**  
**441 022 084 RCS Versailles**

facture

n° de  
chrono

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 30 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept,  
Le trente juin,  
A 14 heures,

Monsieur Ghislain HERY,  
demeurant 8 chaussée de la Muette, 75016 PARIS,

Associé unique de la société FIDECI,

**I - A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Ghislain HERY, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

**II - A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président,

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 3 492 euros.

## **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 256 292 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	256 292 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	589 682 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	845 974 euros
A titre de dividendes	118 343 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 727 631 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 118 343 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2014 : 31 900 euros  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 31 900 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 : 110 000 euros,  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 110 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 130 177 euros  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 130 177 euros

## **TROISIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir :

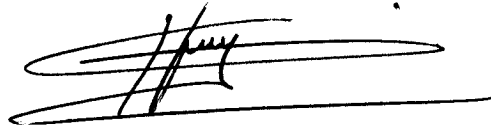
- un bail commercial a été établi le 20 mars 2008 entre la SCI VMH (Monsieur Ghislain HERY est gérant de la SCI) et la société FIDECI pour les locaux sis 112 boulevard

Henri Barbusse 78800 HOUILLES puis un avenant au bail a été signé le 1er février 2009, puis suite à la transmission universelle du patrimoine entre la société FIDECI et la société GHISLAIN HERY COMMISSAIRE AUX COMPTES, le loyer s'est élevé à 5 000 € hors taxes par mois.

- La SCI VMH a refacturé à la société FIDECI les volets roulants pour un montant de 4 880 € hors taxes.
- Le salaire versé au PDG Monsieur Ghislain HERY s'est élevé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à 24 000 € net, soit 2 000 € net par mois.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Ghislain HERY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ghislain HERY', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

**FIDECI**  
**Société par actions simplifiée au capital de 60 000 euros**  
**Siège social : 112 boulevard Henri Barbusse, 78800 HOUILLES**  
**441 022 084 RCS Versailles**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 256 292 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	256 292 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	589 682 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	845 974 euros
A titre de dividendes	118 343 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 727 631 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2017.

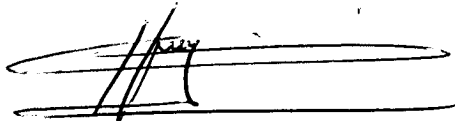
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 118 343 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2014 : 31 900 euros  
Exercice clos le 31 décembre 2014 : 110 000 euros  
Exercice clos le 31 décembre 2015 : 130 177 euros

Certifié conforme  
Le Président



Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U. FIDECI</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>						
Adresse de l'entreprise : <b>112 Boulevard Henri Barbusse 78800 HOUILLES</b>		Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>						
Numéro SIRET * <input type="text" value="44102208400020"/>			Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N. clos le. <input type="text" value="31122016"/>	N-1 <input type="text" value="31122015"/>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	4 464	3 827	637	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	401 860		401 860	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	70 801	28 362	42 439	33 449
	Immobilisations en cours	AV	AW					
	Avances et acomptes	AX	AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	861 990		861 990	579 990
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG	134 000		134 000	134 000
Autres immobilisations financières *	BH	BI	16 198		16 198	16 018		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>1 489 313</b>	<b>32 189</b>	<b>1 457 124</b>	<b>1 165 318</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	600		600	1 100	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	190 756	9 100	181 656	172 906
		Autres créances (3)	BZ	CA	45 662		45 662	70 341
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	3 090		3 090	3 090
Disponibilités		CF	CG	30 000		30 000	25 148	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				8 196	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>270 108</b>	<b>9 100</b>	<b>261 008</b>	<b>280 780</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>1 759 421</b>	<b>41 289</b>	<b>1 718 133</b>	<b>1 446 098</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	150 198	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations:	Stocks :			Créances :			

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

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S.U. FIDECI</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 60 000 ..... )	DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	50 000	50 000
	Report à nouveau	DH	589 682	500 444
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>256 292</b>	<b>219 415</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>961 974</b>	<b>835 859</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	391 933	200 773
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	55 933	70 982
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 519	30 244
	Dettes fiscales et sociales	DY	219 120	236 982
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	535	1 785	
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	70 118	69 472
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>756 159</b>	<b>610 239</b>	
<b>Ecart de conversion passif * (V)</b>	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 718 133</b>	<b>1 446 098</b>	
<b>RENVOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	756 159	610 239	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	86 810		

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

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U. FIDECI</b>		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	1 039 765	FH	FI	1 039 765	987 091
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 039 765	FK	FL	1 039 765	987 091
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	2 405		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	15 539		
	Autres produits (1) (11)			FQ	33	95	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>1 057 742</b>	<b>987 186</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	233 504	222 499	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	14 032	6 322	
	Salaires et traitements *			FY	411 276	376 353	
	Charges sociales (10)			FZ	164 783	123 689	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	13 574	9 304
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	1 941	8 073	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>839 110</b>	<b>746 240</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>218 632</b>	<b>240 946</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	93 000	45 250	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	269		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	<b>93 269</b>	<b>45 250</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	12 842	16 316	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	<b>12 842</b>	<b>16 316</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>80 428</b>	<b>28 934</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>299 060</b>	<b>269 879</b>	

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S.U. FIDECI</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 758
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	7 229
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>7 229</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 057
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	9 187
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 057</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>6 172</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	48 940
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 158 241</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>901 949</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>256 292</b>
<b>RENVOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD
	(9) Dont transferts de charges	A1	15 539
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
Amendes		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		1 057	
Cession immo			7 229
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 718 133 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 158 241 euros et un total **charges** de 901 949 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 256 292 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 718 133** euros
  
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **1 158 241** euros
  - un total charges de **901 949** euros
  
  - dégage un résultat de **256 292** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2016**
- finit le **31/12/2016**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de S.A.S.U. FIDECI avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

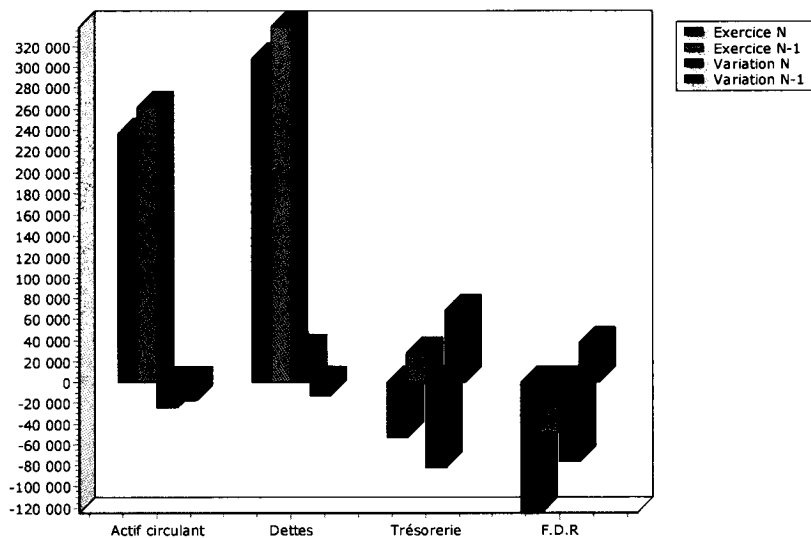
# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2016			31/12/2015
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks				
	Clients	182 006	190 756	8 750	5 383
	Autres créances	79 637	46 262	(33 375)	(23 112)
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>261 643</b>	<b>237 018</b>	<b>(24 624)</b>	<b>(17 728)</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	30 244	18 519	11 725	34 098
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	308 239	289 773	18 466	(46 747)
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>338 484</b>	<b>308 292</b>	<b>30 191</b>	<b>(12 649)</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(76 841)</b>	<b>(71 274)</b>	<b>5 567</b>	<b>(30 377)</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	28 238	33 090	4 852	25 148
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		86 810	86 810	(43 003)
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>28 238</b>	<b>(53 720)</b>	<b>(81 958)</b>	<b>68 151</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>(48 603)</b>	<b>(124 994)</b>	<b>(76 391)</b>	<b>37 774</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

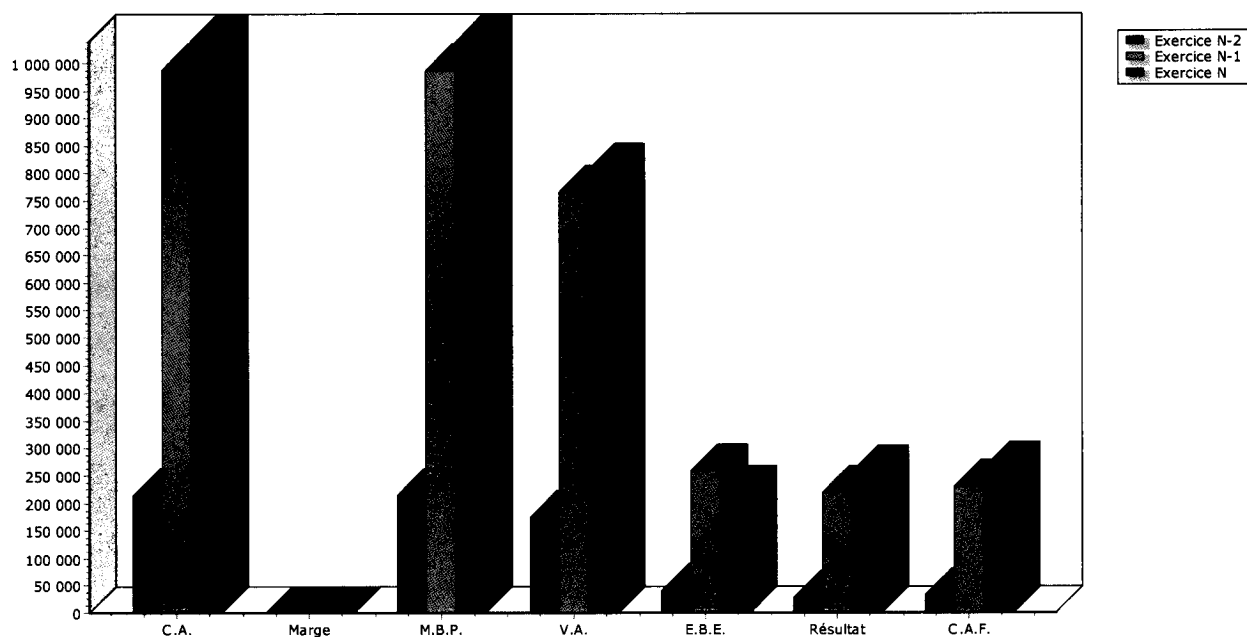


Mission de présentation

## Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2016	31/12/2015	Variation N/N-1		31/12/2014
Nombre de mois	12	12			3
Chiffre d'affaires	1 039 765	987 091	52 675	5,34	214 350
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	1 036 695 99,70	987 091 100,00	49 604	5,03	214 350 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	806 262 77,54	764 591 77,46	41 671	5,45	174 607 81,46
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	218 575 21,02	258 227 26,16	(39 652)	-15,36	42 275 19,72
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	256 292 24,65	219 415 22,23	36 877	16,81	28 030 13,08
Capacité d'autofinancement	262 637	229 753	32 884	14,31	33 541
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(71 274) (24,68)	(76 841) (28,02)	5 567	-7,24	(46 464) (19,51)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					121,61
- Stock produits finis					60,92
- Crédit fournisseurs	25,45	43,86			
- Crédit clients	55,11	55,33			



Mission de présentation