



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 20678

Numéro SIREN : 440 376 713

Nom ou dénomination : ERNOULT & DEFRETIN

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2017 sous le numéro de dépôt 12090

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

ERNOULT & DEFRETIN

40 rue du Maréchal Foch

59100 Roubaix

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ERNOULT & DEFRETIN

Numéro RCS : 440 376 713

Numéro Gestion : 2006B20678

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 40 rue du Maréchal Foch
59100 Roubaix

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/08/2016

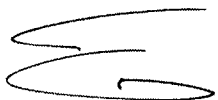
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 27/07/2017

Sous le numéro : 12090

Délivré à Lille Métropole le 1 août 2017

Le Greffier,



Désignation de l'entreprise : SARL ERNOULT & DEFRETIN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 40 rue du Maréchal Foch		59100 ROUBAIX	
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *	
Numéro SIRET * 4 4 0 3 7 6 7 1 3 0 0 0 3 6			
		Exercice N, clos le. 31082016	
		N-1 31082015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 26 133	
Fonds commercial (1)		AH 127 221	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT 59 642	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD 10 136	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH 7 430	
TOTAL (II)		BJ 230 561	
		BK 76 243	
		154 319	
		159 777	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP 36 491	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX 502 037	
Autres créances (3)		BZ 29 152	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF 541 784	
Charges constatées d'avance (3) *		CH 26 054	
TOTAL (III)		CJ 1 135 518	
		CK 10 021	
		1 125 498	
		1 118 615	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO 1 366 079	
		IA 86 263	
		1 279 816	
		1 278 391	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
(3) Part à plus d'un an :		CR 4 586	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	
Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SARL ERNOULT & DEFRETIN			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	522 008	493 151
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	44 267	28 857
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	676 275
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 500	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	1 500	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	264 269	283 914
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 555	43 252
	Dettes fiscales et sociales	DY	241 741	270 407
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	21 959	8 579
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	41 517	40 232
	TOTAL (IV)	EC	602 041	646 383
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 279 816	1 278 391
RENVIS	(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	602 041	646 383
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : SARL ERNOULT & DEFRETIN							Néant ☐ *		
		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	941 909	FH		FI	941 909	910 273	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	941 909	FK		FL	941 909	910 273	
	Production stockée *					FM	(3 289)	(9 975)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 668	5 987	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9	149	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	944 297	906 434
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	189 019	176 753	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 306	7 019	
	Salaires et traitements *					FY	602 205	592 734	
	Charges sociales (10)					FZ	85 511	86 694	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	13 901	14 445
							GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	6 557	1 589
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	18	5 028	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	904 517	884 261
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	39 780	22 173	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	166	140	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 516	14 057	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	16 682	14 197	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 074	6 867	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6 074	6 867	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	10 608	7 330	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	50 388	29 503	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ERNOULT & DEFRETIN				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	100	928	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	100	928	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	420		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	915		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	1 500		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 835		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 735)	928	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	3 385	1 574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	961 079	921 559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	916 811	892 703	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	44 267	28 857	
RENVIS	(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)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	3 420	2 618
	(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		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Accords comptes de tiers					420		100
Valeur comptable immobilisations financières sorties					915		
Dotation provision pour charges exceptionnelles sur litige					1 500		
(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.

Etats financiers au 31/08/2016

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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 **1 279 816 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **961 079 euros** et un total **charges** de **916 811 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **44 267 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2015** et finit le **31/08/2016**.

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif ;
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Stocks et en cours

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

CICE

La comptabilisation du CICE est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC, soit une comptabilisation en déduction des frais de personnel pour un montant de 14 138 euros.

Le CICE est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière de formation du personnel et de l'investissement.

Autres éléments significatifs de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce point.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2016
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	154 318	597		1 561	153 354
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 318	597		1 561	153 354

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	6 695				6 695
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	46 456	8 761		2 271	52 946
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 151	8 761		2 271	59 642

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	10 136				10 136
	Prêts et autres immobilisations financières	8 345			915	7 430
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 481			915	17 566

TOTAL	225 950		9 358		4 747	230 561
--------------	----------------	--	--------------	--	--------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	21 279	5 874	1 561	25 592
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 279	5 874	1 561	25 592
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 021	674		6 695
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	38 873	7 353	2 271	43 955
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		44 895	8 027	2 271	50 651
TOTAL		66 173	13 901	3 832	76 243

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2016
----------------	---------------	-------------	------------

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		1 500		1 500
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 500		1 500
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 712	6 557	2 248	10 021
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 712	6 557	2 248	10 021

TOTAL GENERAL	5 712	8 057	2 248	11 521
----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		6 557 1 500	2 248	
--	--	----------------	-------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.	
---	--

--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/08/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 430		7 430
	Clients douteux ou litigieux	4 586		4 586
	Autres créances clients	497 451	497 451	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	118	118	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 337	10 337	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 482	7 482	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 754	9 754	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 461	1 461	
	Charges constatées d'avances	26 054	26 054	
	TOTAL DES CREANCES	564 673	552 657	12 016
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 555	32 555		
	Personnel et comptes rattachés	102 735	102 735		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 328	44 328		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 665	91 665		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 012	3 012		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	264 269	264 269		
	Autres dettes	21 959	21 959		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	41 517	41 517		
	TOTAL DES DETTES	602 041	602 041		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		264 269			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

	31/08/2016	31/08/2015	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	37 075	19 330	17 745	91,80
Autres créances	74 651	56 431	18 221	32,29
TOTAL	111 726	75 761	35 965	47,47

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	31/08/2016	31/08/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	26 054	19 623	6 431	32,77
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	26 054	19 623	6 431	32,77

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/08/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		994,00	100,6036	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		994,00	100,6036	100 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/08/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/08/2016
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	493 151	28 857			522 008
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	28 857	(28 857)		44 267	44 267
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	632 008			44 267	676 275

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 632 008

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 632 008

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 44 267

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

	31/08/2016	31/08/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	6 074	6 867	(793)	-11,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 410	7 738	6 672	86,22
Dettes fiscales et sociales	126 989	158 471	(31 482)	-19,87
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	21 659	7 210	14 449	200,4
TOTAL	169 132	180 286	(11 154)	-6,19

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	31/08/2016	31/08/2015	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	41 517	40 232	1 285	3,19
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	41 517	40 232	1 285	3,19

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	941 909		941 909
TOTAL	941 909		941 909

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/08/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres			
	Agents de maîtrise & techniciens			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TO TAL		7	

EXERCICE 2016

PROJET D AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES

1. Report à nouveau
antérieur.....
2. Résultat de
l'exercice.....
3. Prélèvement sur les réserves.....

44 267.32 €

AFFECTATIONS

4. Affectation aux réserves :
Réserve
légale.....
Réserve spéciale de plus-value à long
terme
Autres réserves.....
5. Dividendes.....
6. Autres
répartitions.....
7. Report à
nouveau.....

44 267.32 €

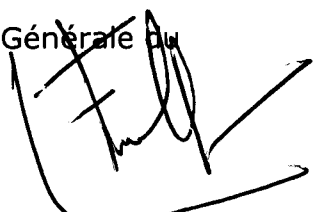
44 267.32 €

44 267.32 €

Rappel des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents :

	01.09.2012 31.08.2013	01.09.2013 31.08.2014	01.09.2014 31.08.2015
Dividendes distribués.....	30 000.00 €	30 000,00 €	-
Avoir fiscal correspondant.....			
Abattement de 40%	30 000,00 €	30 000,00 €	-

Ce projet d'affectation du résultat a été adopté par l'Assemblée Générale du
10 Décembre 2016.


 E. ERNOULT
 Gérant