



RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 40049
Numéro SIREN : 437 524 473
Nom ou dénomination : 2.16

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2017 sous le numéro de dépôt 4462

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

RECEPISSE DE DEPOT

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

ORFIS BEL AIR

Les Teintureries 1 A, av. E. Herriot
69170 Tarare

V/REF :

N/REF : 2001 B 40049 / 2017-B-4462

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 14/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2017.

Concernant la société

2.16

Société par actions simplifiée

rue Ernest Daudet - Zone Commerciale la Chaille

88140 Contrexéville

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4462 le 14/09/2017

R.C.S. EPINAL 437 524 473 (2001 B 40049)

Fait à EPINAL le 14/09/2017,

LE GREFFIER



2-16

Société Par Actions Simplifiée au capital de 122 000 €

Siège social : rue Ernest Daudet ZAC La Chaille

BP 5

88140 CONTREXEVILLE

437 524 473 RCS EPINAL

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT **PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 JUILLET 2017**

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2017, s'élevant à 21 665.41 €, de la manière suivante :

- Une somme de	21 665.41 €
au compte "Report à nouveau" débiteur de	-30 541.08 €
qui ressortira ainsi à	-8 875.67 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Dominique DESSEZ



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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU 2-16</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>rue Ernest Daudet 88140 CONTREXEVILLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>4 3 7 5 2 4 4 7 3 0 0 0 2 6</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, <u>31/01/2017</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	284 467	110 756
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 674	5 747
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	104 480	38 164
		Immobilisations en cours	AV	AW		56 481
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE	330	16 791
		Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières*		BH	BI		10 343	
TOTAL (II)		BJ	BK	396 953	238 283	
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	340 263	340 263
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 447	(1 082)
		Autres créances (3)	BZ	CA	28 342	28 342
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	36 383	36 383	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		14 085	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 447	417 991	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 054 676	1A	398 401	656 275
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise		SASU 2-16		Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 122 000)			DA	122 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	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		
	Report à nouveau			DH	(30 541)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	21 665	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	113 124	
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		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	154 392	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	7 450	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	272 252	
	Dettes fiscales et sociales			DY	47 224	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	61 830	
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	543 150		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	656 275		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	429 803		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	88		

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

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

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
		FA	FB	FC	FD	FE	FF	
Désignation de l'entreprise : SASU 2-16		Néant <input type="checkbox"/> *						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	1 334 373		1 334 373				
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	6 902	FH		FI	6 902	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 341 275	FK		FL	1 341 275	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 149	
	Autres produits (1) (11)					FQ	34	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 343 459
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	807 211	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	18 413	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	186	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	214 090	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	21 337	
	Salaires et traitements*					FY	172 878	
	Charges sociales (10)					FZ	51 349	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	25 808
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	168
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	378	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 311 821	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	31 638	
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 055	
	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	2 055	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 672	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	8 672	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 616)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	25 021	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

Désignation de l'entreprise		SASU 2-16		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	643	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	8 750	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	9 393	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	12 750	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	12 750	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 356)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 354 909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 333 243	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	21 665	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de location immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	1 419
			- 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	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	2 149
	(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	336
(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	
Pénalités sur marchés				660		
Pénalités, amendes fiscales et pénales				90		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				12 000		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					643	
Produits des cessions d'éléments d'actif					8 750	
(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

Désignation de la société : SASU 2-16

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017, dont le total est de 656 275 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 21 665 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2017 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L 123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,6 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : INSEE 2015

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 8 150 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 606 euros) a été porté au crédit du compte 6489 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Nous vous rappelons qu'en date du 31/1/2004, Mr DESSEZ a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société 2-16 pour un montant de 12 000€. Le retour à meilleure fortune de 12 000 € a été constaté dans les comptes au 30/01/2017.

Sur l'exercice 2009/2010 Mr DESSEZ a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société 2-16 pour un montant de 15 000€.

Sur l'exercice 2012/2013 Mr DESSEZ a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société 2-16 pour un montant de 40 000€.

Sur l'exercice 2013/2014 Mr DESSEZ a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société 2-16 pour un montant de 61 000€.

Sur l'exercice 2015/2016 Mr DESSEZ a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société 2-16 pour un montant de 16 000€.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	697 255	102 692	192 174	607 772
Immobilisations financières	32 464		5 000	27 464
Total	729 720	102 692	197 174	635 237
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	562 990	25 808	192 174	396 623
Immobilisations financières	330			330
Total	563 320	25 808	192 174	396 953
ACTIF NET				238 283

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	500 553	6 697	112 026	395 224
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 503	5 919		13 422
- Installations générales, agencements aménagements divers	72 823		41 061	31 763
- Matériel de transport	33 500	16 717	33 500	16 717
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	82 876	16 877	5 588	94 165
- Immobilisations corporelles en cours		56 481		56 481
Immobilisations corporelles	697 255	102 692	192 174	607 772
- Participations évaluées par mise en				
- Autres titres immobilisés	17 121			17 121
- Prêts et autres immobilisations financières	15 343		5 000	10 343
Immobilisations financières	32 464		5 000	27 464
ACTIF IMMOBILISE	729 720	102 692	197 174	635 237

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	376 833	19 661	112 026	284 468
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 492	183		7 675
- Installations générales, agencements aménagements divers	64 432	2 176	41 061	25 547
- Matériel de transport	33 500	2 399	33 500	2 399
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 734	1 389	5 588	76 534
Immobilisations corporelles	562 990	25 808	192 174	396 623
ACTIF IMMOBILISE	562 990	25 808	192 174	396 623

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 53 136 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	10 343		10 343
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	365	365	
Autres	28 342	28 342	
Capital souscrit - appelé, non versé	14 085	14 085	
Charges constatées d'avance			
Total	53 136	42 793	10 343
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	8 756
Total	8 756

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	330			330
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	1 280	168		1 448
Total	1 610	168		1 778
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		168		
Financières				
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 122 000,00 euros décomposé en 12 200 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 200	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	12 200	10,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR DESSEZ Dominique 88140 CONTREXEVILLE	100,00	12 200,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	88	88		
- à plus de 1 an à l'origine	154 305	40 957	113 348	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272 253	272 253		
Dettes fiscales et sociales	47 224	47 224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 830	61 830		
Autres dettes (**)	7 451	7 451		
Produits constatés d'avance				
Total	543 151	429 803	113 348	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	48 672			
(**) Dont envers les associés	7 451			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	2 835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 830
Autres dettes	
Total	30 665

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Montant
Charges d'exploitation	14 085
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	14 085

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/01/2017	31/01/2016
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 056	2 509
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	2 056	2 509
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 672	10 418
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	8 672	10 418
Résultat financier	-6 617	-7 908

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/01/2017	31/01/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	644	16 406
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 750	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	9 394	16 406
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 750	16 045
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	12 750	16 045
Résultat exceptionnel	-3 356	361

Notes sur le compte de résultat

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	660	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	90	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 000	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		644
Produits des cessions d'éléments d'actif		8 750
TOTAL	12 750	9 394

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	8 918
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune	128 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la banque Kohl à hauteur de	176 132
Autres engagements donnés	304 132
Total	313 050
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Cautions personnel et solidaire de Mr DESSEZ auprès de la banque KOLB	78 000
Avals et cautions	78 000
Autres engagements reçus	
Total	78 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	78 000

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 8 918 euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.