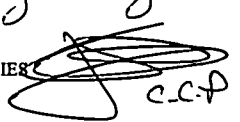


Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/08/2025 - B2025/008637 - 2012 B 00986 - 450 924 774 - 3 CF

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	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 595	3 595				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	3 611	3 595	15	15		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	577 165		577 165	410 155	167 010	40.72
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	698 126		698 126	1 187 799	489 673	41.23
	Disponibilités	226 528		226 528	220 736	5 791	2.62
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 501 819		1 501 819	1 818 690	316 871	17.42
	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)		1 505 430	3 595	1 501 834	1 818 706	316 871	17.42

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

certifié conforme

C.C.P.

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 : 723 920) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	723 920	824 000	100 080	12.15
	Réserves				
	Réserve légale	82 400	82 400		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	701 713	917 690	215 977	23.53
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 503	16 057	6 554	40.82
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 498 530	1 808 033	309 503	17.12
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 640	10 652	8 012	75.22
	Dettes fiscales et sociales	665	21	644	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	3 305	10 673	7 368	69.04
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 501 834	1 818 706	316 871	17.42

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

3 305 10 673

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							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	1		1-	99.09-
Total des Produits d'exploitation (I)			0	1		1-	99.09-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			17 158	29 678		12 520-	42.19-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 144	637		507	79.59
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			18 302	30 315		12 013-	39.63-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 302-	30 314-		12 012	39.62
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)	8 738		13 935		5 197-	37.30-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	8 738		13 935		5 197-	37.30-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	353		278		75	26.85
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	353		278		75	26.85
2. Résultat financier (V-VI)	8 385		13 657		5 272-	38.60-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 917-		16 657-		6 740	40.46
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	414		600		186-	31.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 100		1 100-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	414		1 700		1 286-	75.65-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 100		1 100-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			1 100		1 100-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	414		600		186-	31.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	9 152		15 636		6 484-	41.47-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 655		31 693		13 038-	41.14-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 503-		16 057-		6 554	40.82

* 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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

REDUCTION DU CAPITAL

Les associés Mesdemoiselles Chloé et Emilie CHATRON ont demandé le rachat de leurs actions par la société.

Ce rachat a eu lieu le 19 septembre 2016 et portent sur la totalité des actions de Mesdemoiselles Chloé et Emilie CHATRON soit 10 008 actions au prix global de 300 000 euros.

Les dites actions ont été annulées et le capital a été réduit en conséquence (100 080 euros).

L'excédent constaté entre le prix global et la valeur nominal soit 199 920 euros a été imputé sur le poste "autres réserves".

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 595		
TOTAL	3 595		
Autres participations	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	3 611		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 595	3 595
TOTAL			3 595	3 595
Autres participations			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			3 611	3 611

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 595			3 595
TOTAL	3 595			3 595
TOTAL GENERAL	3 595			3 595

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	56 933	56 933	
Groupe et associés	520 014	520 014	
Débiteurs divers	218	218	
TOTAL	577 165	577 165	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 640	2 640		
Autres impôts taxes et assimilés	644	644		
Groupe et associés	21	21		
TOTAL	3 305	3 305		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	21			

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
Actions	10.0000	82 400		10 008	72 392

Réduction du capital par voie de rachat en date du 19 septembre 2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 640
Dettes fiscales et sociales	644
Total	3 284

3 CF

Société par actions simplifiée au capital de 723 920 euros

Siège social : rue Nicolas Appert

ZI des 5 Chemins 56520 GUIDEL

450 924 774 RCS LORIENT

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2017**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à NEUF MILLE CINQ CENT TROIS EUROS (-9 503 €) de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -9 503 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte « autres réserves » 9 503 euros

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31.12.2015 : NEANT

Exercice clos le 30.09.2014 : 152 440 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 152 440 euros

Exercice clos le 30.09.2013 : 346 080 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 346 080 euros

Certifié conforme

Le Président

Claude CHATRON

Rep. par les membres de l'indivision successorale

Rep. par Chloé CHATRON-POIRIER



C.C.P