

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 520	10 520		663	663	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	176 318	24 851	151 468	146 471	4 997	3.41
	Constructions	2 180 032	982 611	1 197 421	1 166 529	30 892	2.65
	Installations techniques, matériel et outillage	55 813	41 402	14 411	16 182	1 771	10.94
	Autres immobilisations corporelles	76 283	50 669	25 614	25 912	298	1.15
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes	1 200		1 200	1 200			
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	100		100	100			
<b>Total II</b>	<b>2 500 266</b>	<b>1 110 052</b>	<b>1 390 213</b>	<b>1 357 057</b>	<b>33 156</b>	<b>2.44</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	11 623		11 623	7 906	3 717	47.02
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2		2	1 733	1 732	99.90
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	24 628	1 580	23 048	20 176	2 871	14.23
	Autres créances	1 053		1 053	22 483	21 430	95.32
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	14 528		14 528	14 528			
Disponibilités	6 767 650		6 767 650	6 449 566	318 084	4.93	
Charges constatées d'avance (3)	8 611		8 611	7 124	1 487	20.87	
<b>Total III</b>	<b>6 828 094</b>	<b>1 580</b>	<b>6 826 514</b>	<b>6 523 517</b>	<b>302 998</b>	<b>4.64</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>9 328 360</b>	<b>1 111 632</b>	<b>8 216 727</b>	<b>7 880 574</b>	<b>336 154</b>	<b>4.27</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	7 360 001		7 175 720		184 282	2.57
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	368 686		184 282		184 404	100.07
	Subventions d'investissement	376 250		413 875		37 625	9.09
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	8 104 937		7 773 876		331 061	4.26
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques	185		269		84	31.09
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>	185		269		84	31.09
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	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						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 657		18 492		8 165	44.15	
Dettes fiscales et sociales	84 949		87 937		2 988	3.40	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	111 605		106 429		5 177	4.86
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	8 216 727		7 880 574		336 154	4.27

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

111 605

106 429

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	13 014		13 014	16 429		3 416	20.79
Production vendue de biens							
Production vendue de services	539 473		539 473	479 146		60 327	12.59
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	552 487		552 487	495 575		56 912	11.48
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				21 805		21 805	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 449	24 788		23 339	94.15
Autres produits			3	12		9	71.17
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			553 939	542 180		11 759	2.17
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			802	1 206		403	33.44
Variation de stock (marchandises)			1 732	1 116		2 848	255.13
Achats de matières premières et autres approvisionnements			80 040	70 192		9 848	14.03
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 717	1 851		1 867	100.85
Autres achats et charges externes *			132 191	140 327		8 136	5.80
Impôts, taxes et versements assimilés			11 667	11 100		567	5.11
Salaires et traitements			291 309	302 304		10 995	3.64
Charges sociales			85 299	90 276		4 977	5.51
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			133 284	130 234		3 050	2.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 580	1 220		360	29.51
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 340	1 455		115	7.91
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			735 527	745 346		9 819	1.32
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			181 587	203 166		21 579	10.62
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	109 631		112 430		2 799	2.49
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	84		152		68	44.92
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			100		100	100.00
<b>Total V</b>	<b>109 714</b>		<b>112 681</b>		<b>2 967</b>	<b>2.63</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>109 714</b>		<b>112 681</b>		<b>2 967</b>	<b>2.63</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>71 873</b>		<b>90 485</b>		<b>18 612</b>	<b>20.57</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	429 508		264 483		165 025	62.40
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 625		44 025		6 400	14.54
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>467 133</b>		<b>308 508</b>		<b>158 625</b>	<b>51.42</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	411		7 184		6 772	94.27
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>411</b>		<b>7 184</b>		<b>6 772</b>	<b>94.27</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>466 722</b>		<b>301 324</b>		<b>165 397</b>	<b>54.89</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	26 163		26 558		395	1.49
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 130 787</b>		<b>963 369</b>		<b>167 418</b>	<b>17.38</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>762 101</b>		<b>779 088</b>		<b>16 986</b>	<b>2.18</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>368 686</b>		<b>184 282</b>		<b>184 404</b>	<b>100.07</b>

\* 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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 216 727.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 553 939 0 Euros et dégageant un excédent de 368 685.74 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.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

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

### 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 -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 520		
Terrains	165 745		10 573
Constructions sur sol propre	2 041 116		
Installations générales agencements aménagements des constructions			138 916
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	50 277		5 536
Installations générales agencements aménagements divers	14 738		11 415
Matériel de transport	34 789		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 340		
Avances et acomptes	1 200		
<b>TOTAL</b>	<b>2 323 206</b>		<b>166 440</b>
Prêts, autres immobilisations financières	100		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 333 825</b>		<b>166 440</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			10 520	10 520
Terrains			176 318	176 318
Constructions sur sol propre			2 041 116	2 041 116
Installations générales agencements aménagements constr.			138 916	138 916
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			55 813	55 813
Installations générales agencements aménagements divers			26 153	26 153
Matériel de transport			34 789	34 789
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 340	15 340
Avances et acomptes			1 200	1 200
<b>TOTAL</b>			<b>2 489 646</b>	<b>2 489 646</b>
Prêts, autres immobilisations financières			100	100
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 500 266</b>	<b>2 500 266</b>

## ANNEXE

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

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	9 857	663		10 520
Terrains	19 274	5 576		24 851
Constructions sur sol propre	874 587	106 424		981 011
Installations générales agencements aménagements constr.		1 600		1 600
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	34 095	7 307		41 402
Installations générales agencements aménagements divers	7 437	2 085		9 522
Matériel de transport	19 140	7 332		26 472
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 380	2 296		14 675
<b>TOTAL</b>	<b>966 912</b>	<b>132 621</b>		<b>1 099 533</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>976 768</b>	<b>133 284</b>		<b>1 110 052</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles <b>TOTAL</b>	663				
Terrains	5 576				
Constructions sur sol propre	106 424				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 600				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 307				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 085				
Matériel de transport	7 332				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 296				
<b>TOTAL</b>	<b>132 621</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>133 284</b>				

### Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	269		84		185
<b>TOTAL</b>	<b>269</b>		<b>84</b>		<b>185</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 220	1 580	1 220		1 580
<b>TOTAL</b>	<b>1 220</b>	<b>1 580</b>	<b>1 220</b>		<b>1 580</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 489</b>	<b>1 580</b>	<b>1 304</b>		<b>1 765</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation financières</b>		1 580	1 220 84		

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	100		100
Clients douteux ou litigieux	1 580	1 580	
Autres créances clients	23 048	23 048	
Divers état et autres collectivités publiques	1 048	1 048	
Débiteurs divers	5	5	
Charges constatées d'avance	8 611	8 611	
<b>TOTAL</b>	<b>34 391</b>	<b>34 291</b>	<b>100</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	26 657	26 657		
Personnel et comptes rattachés	23 908	23 908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 877	34 877		
Impôts sur les bénéfices	26 163	26 163		
<b>TOTAL</b>	<b>111 605</b>	<b>111 605</b>		

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

### Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier cout d'achat.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

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.

## **ANNEXE**

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

### **Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 048
Disponibilités	226 609
Total	227 657

### **Détail des produits à recevoir**

	Montant
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
- CREDIT TAXE SUR LES SALAIRES	1 048
INTERETS COURUS A RECEVOI	
- INT COURUS DAT CRED.AGRICO	18 489
- INT SCPI BUROBOUTIC 4E T16	211
- INT COURUS CAT CAPTIO	207 909
Total	227 657

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 685
Dettes fiscales et sociales	33 228
Total	43 913

## **ANNEXE**

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

### **Détail des charges à payer**

	<b>Montant</b>
FOURN. FACT.NON PARVENUES	
- EDF ESTIMATION 16 Jours	1 285
- HONO COMPTABLE 2016	9 400
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	20 460
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	7 348
ORGA SOC CHARGES A PAYER	
- CAP FORM.PROF.CONT 1% CDD	396
- CAP FORM PROF.CONT 2016	3 492
- CAP MED.TRAVAIL 2016	1 532
<b>Total</b>	<b>43 913</b>

### **Charges et produits constatés d'avance**

	<b>Montant</b>
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	8 611
<b>Total</b>	<b>8 611</b>

## ANNEXE

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

### Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- PRODUITS ENT & HYGIENE EN STOCK	4 335		
- FOURN.BUREAU EN STOCK	1 227		
- BROCHURES EN STOCK	2 089		
- MATMUT RENAULT CF-284-TF	231		
- WIX.COM MAINTENANCE SITE WEB	28		
- WIX.COM MAINTENANCE SITE WEB	7		
- TRESSOLMI Maintenance logiciel	624		
- FRANFINANCE LOCATION	69		
Total	8 611		

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Legs financiers	146 813	771300
- legs immobiliers	282 695	771310
- subvention exploitat. virée au résultat	37 625	777000
Total	467 133	
Charges exceptionnelles		
- Créances fournisseurs non récupérées	411	678800
Total	411	

#### Transferts de charges

Nature	Montant
Remboursement Complément IJ par KLESIA	229
Total	229

## ANNEXE

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

### Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2016	Plus ou moins value latente
Actions MICHELIN	31/12/2013	437	1 268	831
sepi BUROTIC	01/01/2001	12 972	17 487	4 515
Actions SOCIETE GENERALE	31/12/2013	1 120	935	185-
<b>TOTAL</b>		<b>14 529</b>	<b>19 690</b>	<b>5 161</b>