

Association Nationale de la Meunerie Française**A N M F**

Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Association Nationale de la Meunerie Française

A N M F

66, rue de la Boétie

75008 PARIS

Ce rapport contient 32 pages

13, rue Auber

75009 PARIS

Tél : 01 44 51 51 44

Fax : 01 45 88 68 04

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Paris – Ile de France

SA au capital de 120 000 € - RCS Paris B 328947197 - APE : 6920Z - TVA Intra : FR3 75 328947197

contact@rga-sacor.fr – www.rga-sacor.fr



Association Nationale de la Meunerie Française – A N M F

Siège social : 66, rue de la Boétie – 75008 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société de **l'Association Nationale de la Meunerie Française**, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.



II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie du rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 13 septembre 2017

Le Commissaire aux Comptes,

RGA S.A.
Représentée par Philippe ANDRE

ANMF

66 RUE LA BOETIE

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2016



ANMF

BILAN ACTIF

Intitulés	2016			2015
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 956	25 281	8 675	1 439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>33 956</i>	<i>25 281</i>	<i>8 675</i>	<i>1 439</i>
immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43 653	26 087	17 567	26 297
Autres immobilisations corporelles	34 287	17 329	16 957	15 151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>77 940</i>	<i>43 416</i>	<i>34 524</i>	<i>41 448</i>
immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	377 174	284 773	92 401	207 965
Créances rattachées à des participations	350 000	122 500	227 500	245 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>727 174</i>	<i>407 273</i>	<i>319 901</i>	<i>452 965</i>
ACTIF IMMOBILISE	839 070	475 970	363 100	495 852
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Cotisants, clients et comptes rattachés	496 689	17 397	479 292	436 828
Autres créances	633 660		633 660	496 469
<i>Total des créances</i>	<i>1 130 349</i>	<i>17 397</i>	<i>1 112 952</i>	<i>933 297</i>
Divers				
Valeurs mobilières dont actions propres	750 050		750 050	750 050
Disponibilités	1 755 356		1 755 356	2 150 915
Charges constatées d'avance	54 983		54 983	52 936
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>2 560 389</i>		<i>2 560 389</i>	<i>2 953 901</i>
ACTIF CIRCULANT	3 690 738	17 397	3 673 341	3 887 198
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 529 808	493 367	4 036 441	4 383 050

ANMF

BILAN PASSIF

intitulés	2016	2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 907 881	3 955 831
Resultat de l'exercice (Exédent ou déficit)	(338 906)	(47 950)
Total situation nette	3 568 975	3 907 881
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droits de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	17 513	26 243
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
Total autres fonds associatifs	17 513	26 243
TOTAL (I)	3 586 488	3 934 124
Comptes de liaison		
(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	83 039	78 338
TOTAL (III)	83 039	78 338
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 030	115 488
Dettes fiscales et sociales	160 916	192 824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	68 037	62 276
Produits constatés d'avance	931	
TOTAL (V)	366 914	370 588
Ecart de conversion passif		
(VI)		
TOTAL GENERAL	4 036 441	4 383 050

Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
Dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

ANMF

COMPTE DE RESULTAT

	2016	2015
Détail des produits d'exploitation		
Vente de marchandises	22 127	19 612
Production vendue : - biens		
Production vendue : - services	1 273 620	1 394 523
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 295 747	1 414 135
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 975	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	4 410	333
Autres produits	73	31
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 303 206	1 414 498
Charges externes		
Achat de marchandises (y compris droits de douane)	1 710	2 577
Variation de stock (marchandises)		
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	586 686	611 784
<i>Total charges externes</i>	<i>588 396</i>	<i>614 361</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	52 195	29 669
Charges de personnel		
Salaires et traitements	685 169	488 128
Charges sociales	254 111	199 679
<i>Total charges de personnel</i>	<i>939 280</i>	<i>687 806</i>
Dotations d'exploitation		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 214	11 786
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	854	3 921
Dotations aux provisions pour risques et charges	4 701	41 554
<i>Total dotations d'exploitation</i>	<i>18 769</i>	<i>57 261</i>
Autres charges	123 966	181 002
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 722 606	1 570 299
RESULTAT D'EXPLOITATION	(419 400)	(155 801)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	9 451	459 450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	59 803	63 740
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	69 254	523 190
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	17 500	433 660
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	17 500	433 660
RESULTAT FINANCIER	51 754	89 530
RESULTAT COURANT	(367 646)	(66 271)

ANMF

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

		2016	2015
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			30 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		159 742	8 731
Reprises sur provisions et transferts de charges		955 123	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	VII	1 114 865	38 731
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			320
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 070 688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	VIII	1 070 688	320
RESULTAT EXCEPTIONNEL	VIII	44 177	38 411
Impôts sur les bénéfices	IX	15 437	20 090
TOTAL DES PRODUITS	I+III+V+VII	2 487 324	1 976 419
TOTAL DES CHARGES	II+IV+VI+VIII+IX	2 826 230	2 024 369
EXCEDENT OU DEFICIT		(338 906)	(47 950)

dont produits afférents à des exercices antérieurs
dont redevances sur crédit-bail mobilier
dont redevances sur crédit-bail immobilier
dont charges afférentes à des exercices antérieurs
dont produits concernant des entreprises liées
dont intérêts concernant des entreprises liées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

ANMF

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux normes définies par le Plan Comptable approuvé par arrêté ministériel du 8/09/2014.

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,
- indépendances 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.

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/dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les participations, autres titres et valeurs mobilières de placement sont évalués à leur 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 créances sont valorisées à leur valeurs normales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



ANMF

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Autres engagements : Crédit bail loyers restant	

Dettes garanties par des sûretés réelles : Néant

Autres éléments significatifs:

Rémunération du président et du Président délégué:

L'AG du 18 novembre 2015, en application des dispositions de l'alinéa 10 de l'article 7 des statuts, a décidé le versement à compter du 1er décembre 2015, d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 4 000,00 € au Président et d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 6 000,00 € au Président délégué à titre d'indemnités compensatrices.

Le total des indemnités perçues par les dirigeants s'élève à 120 000 € pour cet exercice.



ANMF

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	AUGMENTATIONS	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles	31 433		8 711
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 433		8 711
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements des constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et mobilier informatique Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	43 653 21 003 18 181		4 816
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 837		4 816
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	1 797 862		
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 797 862		
TOTAL GENERAL	1 912 132		13 526

	DIMINUTIONS		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles		6 189	33 956	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 189	33 956	
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes		9 712	43 653 21 003 13 284	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 712	77 940	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		1 070 688	727 174	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 070 688	727 174	
TOTAL GENERAL		1 086 588	839 070	

ANMF

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Frais d'établissement, de recherche et de dév. Autres postes d'immobilisations incorporelles	29 995	1 474	6 189	25 281
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 995	1 474	6 189	25 281
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements des constr. Installations techniques, matériel et outillage indust. installations générales, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	17 356 8 226 15 807	8 731 2 100 908	9 712	26 087 10 326 7 003
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 389	11 739	9 712	43 416
TOTAL GENERAL	71 384	13 214	15 901	68 697

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement, de recherche et de dév. Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL DES IMMO. INCORPORELLES							
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst gén., agencements des constr. Inst tech, matériel et outillages ind. Inst gén, agencements, aménag. Matériel de transport Matériel de bureau et informatique Emballages récupérables et divers							
TOTAL DES IMMO. CORPORELLES							
Frais d'acquisition des titres de participation							
TOTAL GENERAL							

TOTAL GENERAL non ventilé

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2016	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2016
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations				

ANMF

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2016	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2016
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconst. des gisements (mines, pétrole)						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger (av.1.1.92)						
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger (ap.1.1.92)						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL DES PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pensions et obligations similaires	78 338	4 701				83 039
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL DES PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	78 338	4 701				83 039
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	1 239 896				955 123	284 773
Sur autres immobilisations financières	105 000	17 500				122 500
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	20 953	854			4 410	17 397
Autres provisions dépréciations						
TOTAL DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 365 850	18 354			959 533	424 670
TOTAL GENERAL	1 444 188	23 055			959 533	507 709
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 555			4 410	
Dont dotations et reprises financières		17 500				
Dont dotations et reprises exceptionnelles					955 123	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ANMF

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	350 000		350 000
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Total actif immobilisé	350 000		350 000
Clients douteux ou litigieux	17 397	0	17 397
Autres créances clients	479 292	479 292	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	627	627	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 230	2 230	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	630 802	160 588	470 215
Total actif circulant	1 130 349	642 737	487 612
Charges constatées d'avance	54 983	54 983	
TOTAL DES CREANCES	1 535 332	697 721	837 612

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	137 030	137 030		
Personnel et comptes rattachés	24 774	24 774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96 275	96 275		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39 868	39 868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	68 037	68 037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	931	931		
TOTAL DES DETTES	366 914	366 914		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés



ANMF

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	2015
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	221 097	289 734
Autres créances	9 208	1 656
<i>Total créances</i>	230 305	291 390
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	230 305	291 390



ANMF

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
<u>Dettes financières</u>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
<u>Dettes d'exploitation</u>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 958	14 178
Dettes fiscales et sociales	63 374	82 371
<i>Total dettes d'exploitation</i>	95 331	96 549
<u>Dettes diverses</u>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes d'exploitation</i>		
<u>Autres</u>		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	95 331	96 549



ANMF

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	3 907 881
Résultat de l'exercice	(338 906)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	3 568 975

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	3 568 975
TOTAL	3 568 975



Etats financiers du : 01/01/2016 au 31/12/2016, en Euros

ANMF

COMPTES AGRAFES (art. L.2135-2 du code du travail)

Entités agrafées	Nature du lien de contrôle	pourcentage d'intérêt	date de clôture	Résultat comptable	Situation nette	Commissaire aux comptes
Société Immobilière de la Meunerie Française SA - (SIMF)	filiale	51,44%	31/12/2016	-4 483	61 256	Révision Gestion Audit
Compagnie Auxiliaire de la Meunerie Française SARL	filiale	100%	31/12/2016			LIQUIDATION



STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

66 RUE LA BOETIE

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2016



STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

BILAN ACTIF

Intitulés	2016			2015
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 186	4 186		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>4 186</i>	<i>4 186</i>		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	30 490	30 490		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 169	13 941	228	1 181
Autres immobilisations corporelles	1 302 350	834 188	468 163	506 882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>1 347 009</i>	<i>878 619</i>	<i>468 391</i>	<i>508 063</i>
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 480		5 480	5 480
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>5 480</i>		<i>5 480</i>	<i>5 480</i>
ACTIF IMMOBILISE	1 356 676	882 805	473 871	513 543
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48 540		48 540	36 334
Autres créances	7 852		7 852	8 447
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>56 392</i>		<i>56 392</i>	<i>44 780</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	52 283		52 283	21 016
Charges constatées d'avance	8 662		8 662	12 091
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>60 945</i>		<i>60 945</i>	<i>33 107</i>
ACTIF CIRCULANT	117 337		117 337	77 887
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 474 013	882 805	591 208	591 431

STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

BILAN PASSIF

Intitulés	2016	2015
Situation nette		
Capital social ou individuel Dont versé : 54 900	54 900	54 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	795	795
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	10 044	10 692
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(4 483)	(648)
Total situation nette	61 256	65 739
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	61 256	65 739
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	660	60
Total dettes financières	660	60
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 723	20 826
Dettes fiscales et sociales	35 750	30 692
Total dettes d'exploitation	54 473	51 519
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	474 819	474 113
Total dettes diverses	474 819	474 113
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	529 953	525 692
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	591 208	591 431

STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

COMPTE DE RESULTAT

	2016			2015
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	2 818		2 818	
Production vendue : - biens				374 627
Production vendue : - services	355 260		355 260	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	358 078		358 078	374 627
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			40 502	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	2
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			398 580	374 629
Charges externes			2 818	
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132 126	134 417
Autres achats et charges externes				
<i>Total charges externes</i>			<i>134 944</i>	<i>134 417</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			50 110	48 386
Charges de personnel			105 227	89 430
Salaires et traitements			39 277	31 716
Charges sociales				
<i>Total charges de personnel</i>			<i>144 504</i>	<i>121 146</i>
Dotations d'exploitation			66 687	63 180
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>66 687</i>	<i>63 180</i>
Autres charges			0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			396 244	367 130
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 336	7 499
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières			6 819	8 148
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			6 819	8 148
RESULTAT FINANCIER			(6 819)	(8 148)
RESULTAT COURANT			(4 483)	(648)

STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2016	2015
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	398 580	374 629
TOTAL DES CHARGES	403 063	375 277
BENEFICE ou PERTE	(4 483)	(648)

STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

66 RUE LA BOETIE
75008 PARIS

Annexe des comptes annuels

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

1. Règles et méthodes comptables
2. Engagements financiers et autres éléments significatifs / Capital social - Actions ou parts sociales
3. Immobilisations
4. Amortissements
5. Etat des échéances des créances et dettes
6. Produits à recevoir
7. Charges et produits constatées d'avance
8. Charges à payer

Total du bilan avant répartition : 591 208

Résultat : Perte (4 483)

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.



STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

1 Règles et méthodes comptables.

les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 8/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce.

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



STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

2 Engagements financiers et autres éléments significatifs

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Avals et cautions	

Dettes garanties par des sûretés réelles : néantAutres éléments significatifs

Le montant des honoraires de Commissariat aux comptes comptabilisés au titre de la clôture de l'exercice 2016 s'élève à 4 000 euros TTC.

Capital social - Actions ou parts sociales

	Nombres	Valeur nominale
Titres début d'exercice	3 600	15,24
Titres émis		
Titres remboursés		
Titres fin d'exercice	3 600	15,24



STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	AUGMENTATIONS	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 186		
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 186		
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements des constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et mobilier informatique Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	30 490 14 169 1 182 559 92 777		1 622 25 392
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 319 995		27 014
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	5 480		
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 480		
TOTAL GENERAL	1 329 662		27 014

	DIMINUTIONS		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles			4 186	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 186	
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencmts, aménagemts divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			30 490 14 169 1 184 181 118 169	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 347 009	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			5 480	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			5 480	
TOTAL GENERAL			1 356 676	

STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Frais d'établissement, de recherche et de dév. Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 186			4 186
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 186			4 186
Terrains	30 490			30 490
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.	12 988	953		13 941
Installations techniques, matériel et outillage Indust.	685 892	59 472		745 364
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport	82 563	6 261		88 824
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	811 932	66 687		878 619
TOTAL GENERAL	816 118	66 687		882 805

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement, de recherche et de dév. Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL DES IMMO. INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst gén., agencements des constr.							
Inst tech, matériel et outillages ind.							
Inst gén, agencements, aménag.							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique							
Emballages récupérables et divers							
TOTAL DES IMMO. CORPORELLES							
Frais d'acquisition des titres de participation							
TOTAL GENERAL							

TOTAL GENERAL non ventilé

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2016	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2016
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 480		5 480
Total actif immobilisé	5 480		5 480
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	48 540	48 540	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 097	4 097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	3 255	3 255	
Total actif circulant	56 392	56 392	
Charges constatées d'avance	8 662	8 662	
TOTAL DES CREANCES	70 535	65 054	5 480

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	660	660		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 723	18 723		
Personnel et comptes rattachés	3 478	3 478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 868	14 868		
Impôts sur les bénéfices	4 716	4 716		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 433	10 433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 255	2 255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	474 819	4 605		470 215
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	529 953	59 738		470 215

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

660

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés

STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	2015
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	7 316	12 956
Autres créances		1 730
<i>Total créances</i>	7 316	14 686
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	7 316	14 686

STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016	2015
<u>Charges d'exploitation :</u>	8 662	12 091
Total	8 662	12 091
<u>Charges financières :</u>		
Total		
<u>Charges exceptionnelles :</u>		
Total		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 662	12 091
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	8 662	12 091

Nature des produits	2016	2015
<u>Produits d'exploitation :</u>		
Total		
<u>Produits financiers :</u>		
Total		
<u>Produits exceptionnels :</u>		
Total		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 662	12 091
---	--------------	---------------



STE IMMOBILIERE DE LA MEUNERIE FRANCAISE

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 630	10 472
Dettes fiscales et sociales	4 414	6 205
<i>Total dettes d'exploitation</i>	14 044	16 677
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes d'exploitation</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	14 044	16 677