RCS : BOURG EN BRESSE
Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00359
Numéro SIREN : 387 700 172
Nom ou dénomination : ELASTOTECH

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2017 sous le numéro de dépôt 232

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOURG-EN-BRESSE

32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR
TEL. 04 74 32 00 03

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET LAURENCIN
47 rue DU VAL VERT
74600 Seynod

V/REF :
N/REF : 92 B 359 / 2017-B-232

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a reçu le 09/01/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2016.

Concernant la société

ELASTOTECH
Société anonyme
Z I Arlod - rue des Frères Lumière
01200 Bellegarde-sur-Valserine

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-232 le 09/01/2017
R.C.S. BOURG EN BRESSE 387 700 172 (92 B 359)

Fait à BOURG-EN-BRESSE le 09/01/2017,
Les greffiers

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (AIN)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise ZI ARLOD 01200 BELLEGARDE S/VALSERINE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 7 7 0 0 1 7 2 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30 06 2016 Net 3	N-1 30 06 2015 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	58 424	AG 53 480	4 944	
	Fonds commercial (1)	AH	16 769	AI	16 769	16 769
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	297 970	AQ 297 970		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 882 251	AS 1 696 709	185 543	246 730
	Autres immobilisations corporelles	AT	631 294	AU 580 925	50 370	87 687
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX	19 500	AY	19 500	19 500
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	14 600	CV	14 600	14 600
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	488	BE	488	483
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	116 370	BI	116 370	116 370
	TOTAL (II)	BJ	3 037 667	BK 2 629 083	408 584	502 140
ACTIF CIRCULANT STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	565 819	BM	565 819	523 701
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	180 357	BS	180 357	37 825
	Marchandises	BT	4 816 232	BU	4 816 232	4 486 309
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 398	BW	2 398	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 172 005	BY 123 419	3 048 586	3 276 003
	Autres créances (3)	BZ	435 012	CA	435 012	295 020
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	2 800 000	CE	2 800 000	1 950 000
	Disponibilités	CF	800 709	CG	800 709	841 299
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	109 991	CI	109 991	121 134
	TOTAL (III)	CJ	12 882 523	CK 123 419	12 759 104	11 531 290
	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	15 920 189	IA 2 752 502	13 167 688	12 033 430

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

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

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1...116....000.....)	DA	1 116 000	1 116 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 659	3 659
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	111 600	111 600
	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	7 509 622	6 123 153
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 816 026	2 874 469
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	11 556 907	10 228 881
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	965	1 586
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	61 478	11 476
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		254
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	796 332	843 041
	Dettes fiscales et sociales	DY	621 945	825 818
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	130 061	122 374
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 610 781	1 804 549
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	13 167 688	12 033 430

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	1 610 781	1 804 549
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 863 715	FB	3 022 187	FC	8 885 902		8 359 229
	Production vendue biens*	FD	1 392 760	FE	3 178 776	FF	4 571 536		4 633 647
	Production vendue services*	FG	275 019	FH	100 382	FI	375 401		389 219
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 531 494	FK	6 301 345	FL	13 832 839		13 382 095
	Production stockée*					FM	142 532		37 825
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	101 787		88 363
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 732		1 353
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	14 078 891		13 509 637
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 331 570		3 216 003
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(329 923)		(423 038)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	984 874		927 682
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(42 118)		(104 485)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 975 542		2 719 809
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	189 282		197 040
	Salaires et traitements*					FY	1 738 568		1 759 473
	Charges sociales (10)					FZ	783 398		728 960
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	167 513		187 158
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	48 692		62 699
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	4 967		746
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 852 364		9 272 046
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	4 226 527		4 237 591
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	27 528		21 874
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	28 329		22 650
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	304		19 949
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	18		518
	Total des produits financiers (V)					GP	56 178		64 990
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 393		11 594
	Différences négatives de change					GS	120		641
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	6 513		12 235
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	49 665		52 755
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 276 192		4 290 346

EAEMFLAIKE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Document établi avec un logiciel informatique

Fonnulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		3 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		3 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	57 679	35 838
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		2 669
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	57 679	38 507
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(57 679)	(35 507)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 402 487	1 380 370
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 135 070	13 577 627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 319 043	10 703 158
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 816 026	2 874 469
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	27 528	21 865
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	97 121	87 900
(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		150
(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
Cf état annexe	57 679	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH

30/06/2016

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amende	45	
Pénalités RSI	1 248	
Redressement douane	2 352	
Détournement Sperage	21 339	
Transaction prud'hommes	30 000	
TVA douane	2 695	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2016

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	70 860	KE		KF	5 979
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP	297 970	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS	1 861 856	KT		KU	53 260
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	369 300	KW		KX	8 501
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *			KY	101 010	KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	148 939	LC		LD	6 212
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK	19 500	LL		LM	
			TOTAL III	LN	2 798 575	LO		LP	67 973
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U	14 600	8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P	483	1R		1S	5
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	116 370	1U		1V	
			TOTAL IV	LQ	131 453	LR		LS	5
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	3 000 888	ØH		ØJ	73 957

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	1 646	LW	75 193	1X	75 193
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	297 970	MI	297 970
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	32 863	MK	1 882 252	ML	1 882 252
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	377 801	MO	377 801
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP		MQ	101 010	MR	101 010
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	2 668	MT	152 484	MU	152 484
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	19 500	NF	19 500
		TOTAL III	IY		NG	35 531	NH	2 831 016	NI	2 831 016
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	14 600	ØZ	14 600
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	488	2D	488
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	116 370	2G	116 370
		TOTAL IV	I3		NJ		NK	131 458	2H	131 458
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	37 177	ØL	3 037 668	ØM	3 037 668

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(6) AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	54 091	PF	1 035	PG	1 646	PH	53 480
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	297 970	PW		PX		PY	297 970
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 615 125	QA	114 447	QB	32 863	QC	1 696 709
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	321 721	QE	19 778	QF		QG	341 499
	Matériel de transport	QH	82 626	QI	16 561	QJ		QK	99 187
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	127 216	QM	15 691	QN	2 668	QO	140 239
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 444 656	QV	166 478	QW	35 531	QX	2 575 603
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2 498 747	ØP	167 513	ØQ	37 177	ØR	2 629 083

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
Document numérique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	79 393	6U	48 692	6V	4 666	6W	123 419	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	79 393	TY	48 692	TZ	4 666	UA	123 419	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	79 393	UB	48 692	UC	4 666	UD	123 419	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	48 692	UF	4 666			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2016

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	116 370	UV		UW	116 370
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	143 782		143 782		
	Autres créances clients	UX	3 028 223		3 028 223		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	34 249		34 249		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	191 767		191 767		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	29 512		29 512		
	Groupe et associés (2)	VC	172 621		172 621		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	6 862		6 862		
	Charges constatées d'avance	VS	109 991		109 991		
	TOTAUX	VT	3 833 378	VU	3 717 008	VV	116 370
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	965	965		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	796 332	796 332		
Personnel et comptes rattachés		8C	193 392	193 392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	298 527	298 527		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	124 374	124 374		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 652	5 652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	61 478	61 478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	130 061	130 061		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 610 781	VZ 1 610 781		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				

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

EA2016 LAME A COUVERT EAN LE DECLARANT

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 30062016

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	2 816 026
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	9 420	XE	13 194
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	3 774		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	14 411	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	18 056
	Amendes et pénalités	WJ	3 645	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	1 402 487
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	1 300
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	4 251 063

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	14 396
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A	1 200				XA	22 800
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)	K3			
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F			
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA			
	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	1 077	Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI		XG	65 428
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	102 624

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	4 148 439
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	4 148 439
		XO	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 167 687.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 832 839.36 Euros et dégageant un bénéfice de 2 816 026.34 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 .

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 -

(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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 63 571 €. Le montant correspondant à l'année 2015 s'élève à 66 227€. Pour le 1er semestre 2016, Il s'agit d'une provision de 29 512€, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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	30.0000	37 200			37 200

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FDS SIBAG	15 245			15 245	
FDS VULTEC	1 524			1 524	
Total	16 769			16 769	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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	N A
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 6 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks à l'nverse des frais de port..
Les articles obsolétes n'ont pas été valorisés

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	36 374
Disponibilités	935
Total	37 309

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	965
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 981
Dettes fiscales et sociales	318 891
Autres dettes	122 095
Total	563 933

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	109 991
Total	109 991

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		14 600	
Créances rattachées à des participations		183 742	
Autres créances		172 621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 932	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	6 513	56 178
Dont entreprises liées		27 528

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		407 135
Autres engagements donnés :		9 091
Ech. non échues sur crédit bail	9 091	
ENGAGEMENT IFC y compris capital assuré par le CIC		
Total (1)		416 226

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ELASTOTECH

Société Anonyme au capital de 1 116 000.00 €
Siège social : rue des Frères Lumière ZI Arlod - 01200 Bellegarde-Sur-Valserine
387 700 172 RCS BOURG EN BRESSE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 30 juin 2016 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article R.225-102 du Code de commerce, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	Ecart %
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	13 832 839	13 382 095	3.37
Production stockée et immobilisée	142 532	37 825	NS
Coût des achats et charges externes	6 919 942	6 335 968	9.22
VALEUR AJOUTEE	7 055 429	7 083 952	-0.40
Impôts, taxes et versements assimilés	189 281	197 039	-3.94
Charges de personnel	2 521 966	2 488 432	1.35
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 344 182	4 398 481	-1.23
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	101 787	88 363	15.19
Autres produits	1 732	1 352	28.11
Dotations aux amortissements et provisions	216 203	249 856	-13.47
Autres charges	4 967	745	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 226 526**	**4 237 591**	-0.26
Résultat financier	49 665	52 756	-5.86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	4 276 191	4 290 346	-0.33
Résultat exceptionnel	-57 678	-35 507	-62.44
Impôt sur les bénéfices	1 402 487	1 380 370	1.60
RESULTAT NET COMPTABLE	**2 816 026**	**2 874 469**	**-2.03**

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 13 832 839 € contre 13 382 095 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 3.37 %.Le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation (Union Européenne et International) s'élève à 6 301 345 €.

Les produits d'exploitation progressent de 569 254 € (+ 4.21 %).

Le total des charges d'exploitation ressort à 9 852 364 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 216 203 €. Les achats de marchandises en France et à l'Etranger (3 944 403 € - variations de stocks intégrées) et les « autres achats et charges externes » (2 975 542 €) sont les postes les plus significatifs.

La masse des rémunérations, y compris les charges sociales, est passée de 2 488 432 € à 2 521 966 €, soit une progression de 1.35 %, alors que l'effectif moyen est resté le même, soit 43 personnes. La société a bénéficié d'un Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) d'un montant de 63 571 €.

Les charges d'exploitation progressent globalement de 6.26 % (+ 580 319 €).

Compte tenu des éléments, le résultat d'exploitation ressort à 4 226 526 € contre 4 237 591 € pour l'exercice précédent, marquant une grande stabilité.

Le résultat financier, d'un montant de 49 665 €, contre 52 756 € pour l'exercice précédent, conduit à dégager un résultat courant avant impôt de 4 276 191 €, contre 4 290 346 € au 30 juin 2015.

Une perte exceptionnelle est comptabilisée pour un montant de 57 678 €, contre une perte de 35 507 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 1 402 487 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 2 816 026 €, soit un léger retrait de 2.03 % par rapport à celui de l'exercice précédent (bénéfice de 2 874 469 €).

Résultats de l'activité, progrès réalisés, difficultés rencontrées, évolutions prévisibles et perspectives d'avenir

La société poursuit son activité sans modification.

Dettes fournisseurs

Nous vous présentons la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (C.Com. Art. L. 441-6-1 et D. 441-4 ; LME art. 24-II) pour les deux derniers exercices.

Exercice	Factures à 30 jours	Factures à 45 jours	Factures à 60 jours	Autres délais
2015	630 988 €	47 212 €	--	--
2016	633 144 €	41 015 €	--	--

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

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

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Filiales et participations

Participations détenues entre 10 et 50 %

SAS MG SEAL SN (40%)

Le montant des capitaux propres : 1 991 146 €
Le résultat de l'exercice est un bénéfice de : 491 272 €

SAS MOTA PARTS (20%)

Résultat en cours de détermination

SAS SEDITECH SN (60%)

Le montant des capitaux propres : 39 973 €
Le résultat de l'exercice est un bénéfice : 17 216 €

Informations sur les mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L225-102-1 du Code du commerce, nous vous précisons, pour chacun des mandataires sociaux, la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par ces mandataires :

- Monsieur André BAILLY, Président du conseil d'administration et Directeur Général,
- Monsieur Foudil TAHAR-CHAOUCHE, Administrateur, et Directeur Général Délégué,
- Monsieur Jean-Michel BREUX, Administrateur,
- Madame Dominique TAHAR-CHAOUCHE, Administrateur.

Autres mandats

Monsieur André BAILLY :

- ✓ Cogérant de la **SCI VULCAIN**, SCI au capital de 1 500 €, ayant son siège social à BELLEGARDE SUR VALSERINE (Ain) - Rue des Frères Lumière, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 444 636 559.

- ✓ Cogérant de la **SCI HEVEA**, SCI au capital de 304.898,03 €, ayant son siège social à BELLEGARDE SUR VALSERINE (Ain) - Rue des Frères Lumière, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 407 649 102.

- ✓ Cogérant de la **SCI FIANON**, SCI au capital de 2 000 €, ayant son siège social à BELLEGARDE SUR VALSERINE (Ain) - Rue des Frères Lumière, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 539 531 848.

- ✓ Gérant de la **SC LES MOINEAUX**, SC au capital de 2 500 000 €, ayant son siège social à FRANCLENS (Haute Savoie) – 406 Rue de l'Eglise, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 823 782 719.

- ✓ Gérant de la **SCI LA SOURCE**, SCI au capital de 1 000 €, ayant son siège social à FRANCLENS (Haute Savoie) – 406 Rue de l'Eglise, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 807 522 214.

- ✓ Gérant de la **SCI LES HIRONDELLES**, SCI ayant son siège social à FRANCLENS (Haute Savoie) – 406 Rue de l'Eglise, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 811 424 324.

Monsieur Foudil TAHAR-CHAOUCHE :

- ✓ Cogérant de la **SCI VULCAIN**, SCI au capital de 1 500 €, ayant son siège social à BELLEGARDE SUR VALSERINE (Ain) - Rue des Frères Lumière, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 444 636 559.

- ✓ Cogérant de la **SCI HEVEA**, SCI au capital de 304.898,03 €, ayant son siège social à BELLEGARDE SUR VALSERINE (Ain) - Rue des Frères Lumière, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 407 649 102.

- ✓ Cogérant de la **SCI FIANON**, SCI au capital de 2 000 €, ayant son siège social à BELLEGARDE SUR VALSERINE (Ain) - Rue des Frères Lumière, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 539 531 848.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 2 816 026,34 euros, que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous prenons acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

30/06/2015	1 488 000 €	Abattement : 40 % (art. 243 Bis du CGI)
30/06/2014	1 227 600 €	Abattement : 40 % (art. 243 Bis du CGI)
30/06/2013	1 227 600 €	Abattement : 40 % (art. 243 Bis du CGI)

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons que le résultat de l'exercice tient compte d'une somme de 9 420 €, correspondant à des charges non déductibles du résultat fiscal selon les dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conventions réglementées

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre conseil quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2016.

Le conseil d'administration



Documents joints au rapport :
Tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices

ELASTOTECH

société anonyme au capital de 1 116 000 euros

Siège social : rue des Frères Lumière ZI Arlod - Bellegarde-Sur-Valserine (Ain)

387700172 RCS BOURG EN BRESSE

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS (en euros)	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013	30/06/2012
1. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
a) Capital social	1 116 000	1 116 000	1 116 000	1 116 000	1 116 000
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200
c) Nombre d'actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes	0	0	0	0	0
d) Nombre maximal d'actions futures à créer	0	0	0	0	0
Par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
Par exercice de droits de souscription	0	0	0	0	0
2 - OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	13 832 839	13 382 095	12 506 072	11 563 192	11 410 701
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions	4 430 050	4 504 232	3 858 043	2 821 082	2 858 435
c) Impôt sur les bénéfices	1 402 487	1 380 370	1 202 001	852 035	883 009
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions	2 816 026	2 874 469	2 392 354	1 704 911	1 736 666
f) Résultat distribué	1 488 000	1 227 600	1 227 600	1 227 600	1 227 600
3 - RESULTAT PAR ACTION					
a) Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotation aux amortissements et provisions	81.39	83.97	71.40	52.93	53.10
b) Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions	75.70	77.27	64.31	45.83	46.68
c) Dividende attribué à chaque action	40.00	33.00	33.00	33.00	33.00
4 - PERSONNEL					
a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	43	43	40	44	48
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	1 738 568	1 759 473	1 632 220	1 553 652	1 584 923
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales)	783 398	728 959	778 714	691 254	782 673

ELASTOTECH

Société Anonyme au capital de 1 116 000.00 €

Siège social : rue des Frères Lumière ZI Arlod - 01200 Bellegarde-Sur-Valserine

387 700 172 RCS BOURG EN BRESSE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2016

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016, s'élevant à 2 816 026,34 €, en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

30/06/2015	1 488 000 €	Abattement : 40 % (art. 243 Bis du CGI)
30/06/2014	1 227 600 €	Abattement : 40 % (art. 243 Bis du CGI)
30/06/2013	1 227 600 €	Abattement : 40 % (art. 243 Bis du CGI)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du conseil d'administration



AUDIT ET FINANCE S.A.R.L.

EXEMPLAIRE GREFFE

ELASTOTECH

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.116.000 EUROS

Z.I. ARLOD

RUE DES FRÈRES LUMIÈRE

01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

AUDIT ET FINANCE S.A.R.L.

ELASTOTECH

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.116.000 EUROS

Z.I. ARLOD

RUE DES FRÈRES LUMIÈRE

01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société "ELASTOTECH", tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations 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 la société 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 avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus, notamment à l'examen des principes comptables suivis et des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

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 de ce rapport.

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

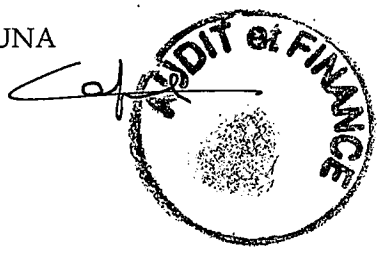
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Annecy-le-Vieux,
le 18 novembre 2016

Le Commissaire aux Comptes
AUDIT ET FINANCE

Daniel LAGUNA



BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 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	58 424	53 480	4 944		4 944	
	Fonds commercial (1)	16 769		16 769	16 769		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	297 970	297 970				
	Installations techniques, matériel et outillage	1 882 251	1 696 709	185 543	246 730	-61 188	-24.80
	Autres immobilisations corporelles	631 294	580 925	50 370	87 687	-37 317	-42.56
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	19 500		19 500	19 500		
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	14 600		14 600	14 600		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	488		488	483	5	1.04
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	116 370		116 370	116 370		
	Total II	3 037 667	2 629 083	408 584	502 140	-93 555	-18.63
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	565 819		565 819	523 701	42 118	8.04
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	180 357		180 357	37 825	142 532	376.82
	Marchandises	4 816 232		4 816 232	4 486 309	329 923	7.35
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 398		2 398		2 398	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 172 005	123 419	3 048 586	3 276 003	-227 417	-6.94
	Autres créances	435 012		435 012	295 020	139 992	47.45
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	2 800 000		2 800 000	1 950 000	850 000	43.59
	Disponibilités	800 709		800 709	841 299	-40 590	-4.82
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	109 991		109 991	121 134	-11 143	-9.20
	Total III	12 882 523	123 419	12 759 104	11 531 290	1 227 813	10.65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 920 189	2 752 502	13 167 688	12 033 430	1 134 258	9.43

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2016 12	Exercice N-1 30/06/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 116 000)	1 116 000	1 116 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 659	3 659		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	111 600	111 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	7 509 622	6 123 153	1 386 469	22.64
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 816 026	2 874 469	-58 443	-2.03
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	11 556 907	10 228 881	1 328 026	12.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	965	1 586	-621	-39.13
	Emprunts et dettes financières diverses	61 478	11 476	50 003	435.72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		254	-254	-100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796 332	843 041	-46 709	-5.54
	Dettes fiscales et sociales	621 945	825 818	-203 873	-24.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	130 061	122 374	7 687	6.28
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 610 781	1 804 549	-193 768	-10.74
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	13 167 688	12 033 430	1 134 258	9.43
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 610 781	1 804 549		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	5 863 715	3 022 187	8 885 902	8 359 229	526 673	6.30
Production vendue de biens	1 392 760	3 178 776	4 571 536	4 633 647	-62 112	-1.34
Production vendue de services	275 019	100 382	375 401	389 219	-13 818	-3.55
Chiffre d'affaires NET	7 531 494	6 301 345	13 832 839	13 382 095	450 744	3.37
Production stockée			142 532	37 825	104 707	276.82
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			101 787	88 363	13 424	15.19
Autres produits			1 732	1 353	379	28.04
Total des Produits d'exploitation (I)			14 078 891	13 509 637	569 254	4.21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			3 331 570	3 216 003	115 567	3.59
Variation de stock (marchandises)			-329 923	-423 038	93 115	22.01
Achats de matières premières et autres approvisionnements			984 874	927 682	57 192	6.17
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-42 118	-104 485	62 367	59.69
Autres achats et charges externes *			2 975 542	2 719 809	255 733	9.40
Impôts, taxes et versements assimilés			189 282	197 040	-7 758	-3.94
Salaires et traitements			1 738 568	1 759 473	-20 905	-1.19
Charges sociales			783 398	728 960	54 438	7.47
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			167 513	187 158	-19 646	-10.50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			48 692	62 699	-14 007	-22.34
Dotations aux provisions						
Autres charges			4 967	746	4 221	566.09
Total des Charges d'exploitation (II)			9 852 364	9 272 046	580 319	6.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 226 527	4 237 591	-11 064	-0.26
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 30/06/2016 12	Exercice N-1 30/06/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	27 528	21 874	5 654	25.85
Autres intérêts et produits assimilés (3)	28 329	22 650	5 679	25.07
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	304	19 949	-19 645	-98.48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	18	518	-500	-96.52
Total V	56 178	64 990	-8 812	-13.56
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 393	11 594	-5 201	-44.86
Différences négatives de change	120	641	-521	-81.25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 513	12 235	-5 721	-46.76
2. Résultat financier (V-VI)	-49 665	-52 755	-3 090	-5.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 276 192	4 290 346	-14 155	-0.33
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 000	-3 000	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		3 000	-3 000	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 679	35 838	21 841	60.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 669	-2 669	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	57 679	38 507	19 171	49.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-57 679	-35 507	-22 171	-62.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**				
Impôts sur les bénéfices **(X)**	1 402 487	1 380 370	22 117	1.60
Total des produits (I+III+V+VII)	14 135 070	13 577 627	557 443	4.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 319 043	10 703 158	615 885	5.75
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	2 816 026	2 874 469	-58 443	-2.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées 27 528 21 865
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 167 687.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 832 839.36 Euros et dégageant un bénéfice de 2 816 026.34 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 .

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 -

(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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

AUDIT et FINANCE

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 63 571 €. Le montant correspondant à l'année 2015 s'élève à 66 227€. Pour le 1er semestre 2016, Il s'agit d'une provision de 29 512€, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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	30.0000	37 200			37 200

AUDIT et FINANCE

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FDS SIBAG	15 245			15 245	
FDS VULTEC	1 524			1 524	
Total	16 769			16 769	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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	N A
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 6 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

AUDIT et FINANCE

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks à l'inverse des frais de port..
Les articles obsolétes n'ont pas été valorisés

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	36 374
Disponibilités	935
Total	37 309

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	965
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 981
Dettes fiscales et sociales	318 891
Autres dettes	122 095
Total	563 933

AUDIT et FINANCE

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	109 991
Total	109 991

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		14 600	
Créances rattachées à des participations		183 742	
Autres créances		172 621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 932	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	6 513	56 178
Dont entreprises liées		27 528

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		407 135
Autres engagements donnés :		9 091
Ech. non échues sur crédit bail	9 091	
ENGAGEMENT IFC y compris capital assuré par le CIC		
Total (1)		416 226

Engagements reçus

AUDIT & FINANCE

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

AUDIT & FINANCE

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
-SEDITECH SN	1 000	39 973	60.00	600	600	169 141		294 844	17 216	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
-SAS MG.SEAL.SN	30 000	1991146	40.00	12 000	12 000			2700701	491 272	24 000
-MOTA PARTS	10 000		20.00	2 000	2 000					
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGES EN NATURE	91 515
REMBOURSEMENT FORMATION	5 606
Total	97 121

AUDIT & FINANCE

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2016

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	70 860	KE		KF	5 979	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9)	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1)	KM		KN		KO		
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * (Dont Composants M2)	KP	297 970	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3)	KS	1 861 856	KT		KU	53 260	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	369 300	KW		KX	8 501	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	101 010	KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	148 939	LC		LD	6 212	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK	19 500	LL		LM		
	TOTAL III	LN	2 798 575	LO		LP	67 973	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U	14 600	8V		8W		
	Autres titres immobilisés	1P	483	1R		1S	5	
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	116 370	1U		1V		
	TOTAL IV	LQ	131 453	LR		LS	5	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	3 000 888	ØH		ØJ	73 957	

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	1 646	LW	75 193	1X	75 193	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	297 970	MI	297 970	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	32 863	MK	1 882 252	ML	1 882 252	
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	377 801	MO	377 801	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP		MQ	101 010	MR	101 010	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	2 668	MT	152 484	MU	152 484	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE	19 500	NF	19 500	
	TOTAL III	IY		NG	35 531	NH	2 831 016	NI	2 831 016	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations	IØ		ØX		ØY	14 600	ØZ	14 600	
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C	488	2D	488	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	116 370	2G	116 370	
	TOTAL IV	I3		NJ		NK	131 458	2H	131 458	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	37 177	ØL	3 037 668	ØM	3 037 668	

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CABINET DUCHENE ET ASSOCIES

AUDIT et FINANCE

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	54 091	PF	1 035	PG	1 646	PH	53 480
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	297 970	PW		PX		PY	297 970
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 615 125	QA	114 447	QB	32 863	QC	1 696 709
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	321 721	QE	19 778	QF		QG	341 499
	Matériel de transport	QH	82 626	QI	16 561	QJ		QK	99 187
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	127 216	QM	15 691	QN	2 668	QO	140 239
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 444 656	QV	166 478	QW	35 531	QX	2 575 603
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2 498 747	ØP	167 513	ØQ	37 177	ØR	2 629 083

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement — TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles — TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations — TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
QUADRATUS Informatique

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	79 393	6U	48 692	6V	4 666	6W	123 419
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	79 393	TY	48 692	TZ	4 666	UA	123 419
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	79 393	UB	48 692	UC	4 666	UD	123 419
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	48 692	UF	4 666		
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Logiciel Sage Ligne 100 Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2016

Désignation de l'entreprise : S.A. ELASTOTECH — Néant ☐

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	116 370	UV		UW	116 370
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	143 782		143 782		
	Autres créances clients	UX	3 028 223		3 028 223		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)	UO		ZI			
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	34 249		34 249		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	191 767		191 767		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	29 512		29 512		
	Groupe et associés (2)	VC	172 621		172 621		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	6 862		6 862		
	Charges constatées d'avance	VS	109 991		109 991		
	TOTAUX	VT	3 833 378	VU	3 717 008	VV	116 370
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	965	965		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	796 332	796 332		
Personnel et comptes rattachés		8C	193 392	193 392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	298 527	298 527		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	124 374	124 374		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 652	5 652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	61 478	61 478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	130 061	130 061		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 610 781	VZ 1 610 781		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

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

EXPERT & FINANCE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique