RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00362
Numéro SIREN : 397 493 271
Nom ou dénomination : SOFIKOA

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2017 sous le numéro de dépôt 6117

(1)

# BILAN - ACTIF

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

DGFiP N° 2050 2017

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

21 AOUT 2017

Désignation de l'entreprise : SAS SOFIKOA — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 26 Route de Béhobie 64700 HENDAYE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 9 7 4 9 3 2 7 1 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122016 Net 3 | N-1 31122015 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | | Constructions | AP | | AQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | | Autres participations | CU | 7 780 581 | CV | 7 780 581 | 7 770 008 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | 828 445 | BC | 828 445 | 15 702 |
| | | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | | Prêts | BF | | BG | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | |
| | | TOTAL (II) | BJ | 8 609 027 | BK | 8 609 027 | 7 785 710 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | | BY | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | | CA | | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 506 050 | CE | 506 050 | 502 207 |
| | | Disponibilités | CF | 208 866 | CG | 208 866 | 92 045 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | |
| | | TOTAL (III) | CJ | 714 916 | CK | 714 916 | 594 252 |
| | | 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 | 9 323 944 | 1A | 9 323 944 | 8 379 963 |

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS SOFIKOA — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N – 1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 524 868) | DA | 3 524 868 | 3 293 577 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 4 483 754 | 4 166 115 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 126 411 | 90 549 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 234 301 | 101 870 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 944 010 | 717 221 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 9 313 346 | 8 369 334 |
| 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 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 10 597 | 10 629 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 10 597 | 10 629 |
| | Ecarts de conversion passif* **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 9 323 944 | 8 379 963 |

**RENVOIS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart 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 | 10 597 | 10 629 |
| (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

Cegid Group

(3) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOFIKOA — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | | Exercice (N – 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | | FF | | | |
| | Production vendue services * | FG | | FH | | FI | | | |
| | **Chiffres d'affaires nets *** | FJ | | FK | | FL | | | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | | 18 633 | 18 689 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | | 652 | 752 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements* | | | | | GA | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions* | | | | | GB | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | 1 | 2 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | | 19 286 | 19 443 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | | ( 19 286) | ( 19 443) |
| 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 | | 958 876 | 727 633 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | 578 | 375 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | 3 842 | 2 185 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | 6 471 |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | | 963 297 | 736 665 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | | | |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | | 963 297 | 736 665 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | | 944 010 | 717 221 |

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

Cegid Group

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

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise SAS SOFIKOA — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | | |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 963 297 | 736 665 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 19 286 | 19 443 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 944 010 | 717 221 |
| 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 | 958 876 | 727 633 |
| (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 | | |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | | |
| (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 | | |
| (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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

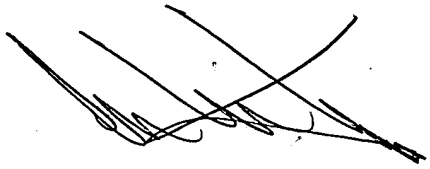
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Cegid Group

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

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL



# Annexes

# REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## *IMMOBILISATIONS CORPORELLES*

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, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations
- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
Les amortissements des immobiliastions sont calculés d'un point de vue comptable suivant la durée d'utilisation prévue (amortissement comptable) et selon la durée d'usage d'un point de vue fiscal (amortissement fiscal).
La différence entre ces deux modes de calcul est comptabilisée en amortissements dérogatoires.

Pour les immobilisations existantes avant le 01/01/05, il a été retenu la méthode "prospective".

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes (L = linéaire ; D = dégressif) :

| **Immobilisations corporelles** | **Amortissement comptable (linéaire)** | **Amortissement fiscal (linéaire ou dégressif)** |
|---|---|---|
| Constructions | 20 ans | 20 ans L |
| Installations techniques, mat.outillage | 4-7 ans | 5 ans D |
| Install. générales agencts, aménagts | 10 ans | 10 ans L |
| Matériel de transport | 5 ans | 5 ans L |
| Matériel de bureau et informatique | 3-5 ans | 3-5 ans D |
| Mobilier | 10 ans | 10 ans L |

# REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

## *PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES*

La valeur brute est constituée par le 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.

## *STOCKS*

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

## *PROVISIONS REGLEMENTEES*

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

## *CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION*

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

## *CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION*

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

*FAITS CARACTERISTIQUES*

*EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

**SOFIKOA**
S.A.S. au capital de 3.524.868 €
Siège social : 26 route de Béhobie – 64700 HENDAYE
RCS BAYONNE 397 493 271

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 30 JUIN 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, sur proposition du président, décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 944.010 euros :

- à la réserve légale de 5% ..... 47.201,00 euros
- à titre de dividende..... 704.973,60 euros
- le solde au compte « report à nouveau » ..... 191.835,40 euros

**Total..... 944.010,00 euros**

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2017.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte que les dividendes suivants ont été versés au titre des trois derniers exercices :

| **Exercice** | **Revenus éligibles à la réfaction de 40 %** | | **Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %** |
|---|---|---|---|
| | **Dividendes par action** | **Autres revenus distribués** | **Dividendes par action** |
| 31/12/2015 | 0 | 0 | 0,50 € |
| 31/12/2014 | 0 | 0 | 0,30 € |
| 31/12/2013 | 0 | 0 | 0,24 € |

Cette résolution a été adoptée par l'assemblée générale des associés du 30 juin 2017.



CLUZEL ECHEVERRIA LESGOURGUES

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION AQUITAINE, MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PAU

# Société SOFIKOA

**Société par Actions Simplifiée au capital de 3 524 868 €**

**Siège social : 26 Route de Béhobie - 64700 HENDAYE**

**397 493 271 R.C.S. Bayonne**

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

## SUR LES COMPTES ANNUELS

## EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

CLUZEL ECHEVERRIA LESGOURGUES

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION AQUITAINE, MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PAU

Aux Associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société **SOFIKOA**, 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 le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## 1. 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.

## 2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Votre société détermine à chaque clôture la valeur actuelle de ses immobilisations financières et constate une dépréciation lorsque cette valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis et estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes décrites dans l'annexe et nous sommes assurés de leur correcte application et du caractère raisonnable des estimations retenues pour leur mise en œuvre.

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.

## 3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Saint Jean de Luz, le 12 juin 2017

**Cabinet CLUZEL ECHEVERRIA LESGOURGUES**

**D. ECHEVERRIA**

**Commissaire aux Comptes**
**Membre de la Compagnie Régionale de PAU**

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel, outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 7 780 582 | | 7 780 582 | 7 770 008 |
| Créances rattachées à des participations | 828 446 | | 828 446 | 15 703 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **8 609 027** | | **8 609 027** | **7 785 711** |
| **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| **CREANCES** | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **DIVERS** | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 506 050 | | 506 050 | 502 208 |
| (dont actions propres : ) | | | | |
| Disponibilités | 208 867 | | 208 867 | 92 045 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| **ACTIF CIRCULANT** | **714 917** | | **714 917** | **594 253** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 9 323 944 | | 9 323 944 | 8 379 964 |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Rubriques | | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | ( dont versé : | 3 524 868 ) | 3 524 868 | 3 293 577 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | 4 483 755 | 4 166 115 |
| Ecarts de réévaluation | ( dont écart d'équivalence : | ) | | |
| Réserve légale | | | 126 412 | 90 550 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours | | ) | | |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes | | ) | | |
| Report à nouveau | | | 234 301 | 101 871 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | | 944 011 | 717 222 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | | | **9 313 346** | **8 369 334** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| **PROVISIONS** | | | | |
| **DETTES FINANCIERES** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs | | ) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| **DETTES D'EXPLOITATION** | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 598 | 10 629 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| **DETTES DIVERSES** | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **DETTES** | | | **10 598** | **10 629** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 9 323 944 | 8 379 964 |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | | | | |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | | | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | | |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 18 634 | 18 689 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 | 752 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| **DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 1 | 2 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **19 287** | **19 444** |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | -19 287 | -19 444 |
| **OPERATIONS EN COMMUN** | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 958 876 | 727 634 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 578 | 375 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843 | 2 186 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | 6 471 |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | **963 298** | **736 666** |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | | |
| RESULTAT FINANCIER | | | 963 298 | 736 666 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 944 011 | 717 222 |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Rubriques | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **963 298** | **736 666** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **19 287** | **19 444** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **944 011** | **717 222** |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

# REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## *IMMOBILISATIONS CORPORELLES*

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, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations
- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
Les amortissements des immobiliastions sont calculés d'un point de vue comptable suivant la durée d'utilisation prévue (amortissement comptable) et selon la durée d'usage d'un point de vue fiscal (amortissement fiscal).
La différence entre ces deux modes de calcul est comptabilisée en amortissements dérogatoires.

Pour les immobilisations existantes avant le 01/01/05, il a été retenu la méthode "prospective".

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes (L = linéaire ; D = dégressif) :

| **Immobilisations corporelles** | **Amortissement comptable (linéaire)** | **Amortissement fiscal (linéaire ou dégressif)** |
|---|---|---|
| Constructions | 20 ans | 20 ans L |
| Installations techniques, mat.outillage | 4-7 ans | 5 ans D |
| Install. générales agencts, aménagts | 10 ans | 10 ans L |
| Matériel de transport | 5 ans | 5 ans L |
| Matériel de bureau et informatique | 3-5 ans | 3-5 ans D |
| Mobilier | 10 ans | 10 ans L |

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

# REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

*PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES*

La valeur brute est constituée par le 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.

*STOCKS*

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

*PROVISIONS REGLEMENTEES*

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

*CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION*

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

*CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION*

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

*FAITS CARACTERISTIQUES*

*EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Rubriques | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|---|---|---|---|
| **FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT** | | | |
| **AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | |
| Terrains | | | |
| **Dont composants** | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Const. Install. générales, agenc., aménag. | | | |
| Install. techniques, matériel et outillage ind. | | | |
| Installations générales, agenc., aménag. | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | 7 785 711 | | 829 019 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **7 785 711** | | **829 019** |
| **TOTAL GENERAL** | **7 785 711** | | **829 019** |

| Rubriques | Virement | Cession | Fin d'exercice | Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|
| **FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT** | | | | |
| **AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions, installations générales, agenc. | | | | |
| Installations techn.,matériel et outillages ind. | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Participations évaluées par mise équivalence | | | | |
| Autres participations | | 5 703 | 8 609 027 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | **5 703** | **8 609 027** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **5 703** | **8 609 027** | |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT** | | | | |
| **AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales,agenc.,aménag. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | |

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

| Rubriques | Dotations | | | Reprises | | | Mouvements amortissements fin exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | |
| **FRAIS ETBL** | | | | | | | |
| **AUT. INC.** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Construct. | | | | | | | |
| - sol propre | | | | | | | |
| - sol autrui | | | | | | | |
| - installations | | | | | | | |
| Install. Tech. | | | | | | | |
| Install. Gén. | | | | | | | |
| Mat. Transp. | | | | | | | |
| Mat bureau | | | | | | | |
| Embal récup. | | | | | | | |
| **CORPOREL.** | | | | | | | |
| **Acquis. titre** | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

| CADRE A | Détermination montant écarts | | Utilisation marge supplémentaire amortissements | | | Montant de la prov.spéciale fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Augm. montant brut immo. | Augm. montant amortissements | Montant suppl. amortissements | Fraction résid. éléments cédés | Montant cumulé à la fin d'exercice | |
| Concessions,brevets | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Inst.,mat.,outil.ind. | | | | | | |
| Aut. immo.corpo | | | | | | |
| Immo. en cours | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Aut. titres immo | | | | | | |
| TOTAUX | | | | | | |

## CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31/12/1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice | | |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice | - | |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice | = | [redacted] |

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions gisements miniers, pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| **PROVISIONS REGLEMENTEES** | | | | |
| 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, obligations similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretiens, grandes révis. | | | | |
| Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| **PROVISIONS RISQUES ET CHARGES** | | | | |
| Dépréciations immobilisations incorporelles | | | | |
| Dépréciations immobilisations corporelles | | | | |
| Dépréciations titres mis en équivalence | | | | |
| Dépréciations titres de participation | | | | |
| Dépréciations autres immobilis. financières | | | | |
| Dépréciations stocks et en cours | | | | |
| Dépréciations comptes clients | | | | |
| Autres dépréciations | | | | |
| **DEPRECIATIONS** | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | |

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 828 446 | 823 446 | 5 000 |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices | | | |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés | | | |
| Etat, autres collectivités : créances diverses | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL GENERAL | 828 446 | 823 446 | 5 000 |

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

| ETAT DES DETTES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598 | 10 598 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Etat : impôt sur les bénéfices | | | | |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Etat : obligations cautionnées | | | | |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 10 598 | 10 598 | | |

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Compte | Libellé | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| CHARGES A PAYER | | | | |
| DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH | | | | |
| 40810000 | FRS EXPL.FACT.NON PARVEN. | 2 292,99 | 2 346,82 | -53,83 |
| TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH | | 2 292,99 | 2 346,82 | -53,83 |
| TOTAL CHARGES A PAYER | | 2 292,99 | 2 346,82 | -53,83 |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Catégories de titres | Nombre de titres | | | Valeur nominale |
|---|---|---|---|---|
| | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice | |
| Actions ordinaires | 1 174 956 | 77 097 | | 3 |
| Actions amorties | | | | 0,00 |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote | | | | 0,00 |
| Actions préférentielles | | | | 0,00 |
| Parts sociales | | | | 0,00 |
| Certificats d'investissements | | | | 0,00 |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Situation à l'ouverture de l'exercice | | Solde |
|---|---|---|
| Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs | | 8 369 334 |
| Distributions sur résultats antérieurs | | |
| Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs | | 8 369 334 |

| Variations en cours d'exercice | En moins | En plus |
|---|---|---|
| Variations du capital | | 231 291 |
| Variations des primes liées au capital | | 317 640 |
| Variations des réserves | | 35 862 |
| Variations des subventions d'investissement | | |
| Variations des provisions réglementées | | 132 431 |
| Autres variations | 717 221 | |
| Résultat de l'exercice | | 944 010 |
| **SOLDE** | | **944 013** |

| Situation à la clôture de l'exercice | Solde |
|---|---|
| Capitaux propres avant répartition | 9 313 347 |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| 1 - Origine | Montant |
|---|---|
| Report à nouveau antérieur | 234 301 |
| Résultat de l'exercice | 944 011 |
| dont résultat courant après impôts : | |
| Prélèvements sur les réserves | |
| TOTAL | 1 178 312 |

| 2 - Affectations | Montant |
|---|---|
| Réserve légale | 47 200 |
| Réserve spéciale de plus-values à long terme | |
| Autres réserves | |
| Dividendes | 704 974 |
| Autres répartitions : | |
| Report à nouveau | 426 138 |
| TOTAL | 1 178 312 |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

Exprimé en €

| Date d'arrêté | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **CAPITAL EN FIN D'EXERCICE** | | | | | |
| Capital social | 3524868,00 | 3293577,00 | 3157665,00 | 3052974,00 | 2187174,00 |
| Nombre d'actions | | | | | |
| - ordinaires | 1 174 956 | 1 097 859 | 1 052 555 | 1 017 658 | 729 058 |
| - à dividende prioritaire | | | | | |
| Nombre maximum d'actions à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par droit de souscription | | | | | |
| **OPERATIONS ET RESULTATS** | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | | | | | |
| Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions | 944010,87 | 710750,85 | 338996,70 | 261740,50 | 174938,24 |
| Impôts sur les bénéfices | | | 51,00 | 2187,00 | |
| Participation des salariés | | | | | |
| Dot. Amortissements et provisions | | -6471,00 | | | 6471,00 |
| Résultat net | 944010,87 | 717221,85 | 338945,70 | 259553,50 | 168467,24 |
| Résultat distribué | 704973,60 | 548929,50 | 315766,50 | 244237,92 | 72905,80 |
| **RESULTAT PAR ACTION** | | | | | |
| Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions | 0,8 | 0,65 | 0,32 | 0,25 | 0,24 |
| Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions | 0,8 | 0,65 | 0,32 | 0,25 | 0,23 |
| Dividende attribué | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,24 | 0,1 |
| **PERSONNEL** | | | | | |
| Effectif moyen des salariés | | | | | |
| Masse salariale | | | | | |
| Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...) | | | | | |

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

| Rubriques | Chiffre d'affaires France | Chiffre d'affaires Export | Total 31/12/2016 | Total 31/12/2015 | % |
|---|---|---|---|---|---|

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

| TOTAL |
|---|

| Effectifs | Personnel salarié | Personnel à disposition de l'entreprise |
|---|---|---|
| | | |
| TOTAL | | |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Dénomination<br>Siège Social | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid.encaiss. | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **FILIALES (plus de 50%)** | | | | | |
| EUROSIT SA | 2 223 318 | 93,91 | 4 141 316 | 817 326 | 33 151 827 |
| ZI ST ELOI | 8 586 793 | 817 015 | 4 141 316 | | 1 170 653 |
| 58000 NEVERS | | 0,00 | | | |
| SELLEX | 63 210 | 80 | 1 609 841 | | 2 954 516 |
| Ezurriki Kalea | 1 742 206 | | 1 609 841 | | 1 848 |
| E 20305 IRUN ESPAGNE | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| **PARTICIPATIONS (10 à 50%)** | | | | | |
| INTER DIFFUSION | 364 560 | 46,5 | 580 606 | | 5 257 756 |
| 16 Av du Maréchal Juin | 894 787 | 59 332 | 580 606 | | 186 354 |
| 64100 BAYONNE | | 0,00 | | | |
| ALGON | 795 544 | 44,23 | 939 604 | | 3 728 521 |
| Lamisingo Iturria Kalea,2 | 2 572 928 | 40 985 | 939 604 | | 169 300 |
| Arretxe Ugalde Industrialdea - 20305 IRUN | | 0,00 | | | |
| SITTA | 288 640 | 13,51 | 39 000 | 10 000 | 1 631 145 |
| Bolinaga Bidea 7 - 48180 Loiu (Espagne) | 483 246 | 2 730 | 39 000 | | 135 754 |
| | | 0,00 | | | |
| **AUTRES PARTICIPATIONS** | | | | | |
| AUTOUR DU BURO | 29 800 | 15 | 17 880 | | 537 205 |
| 136 R. Eugène Ducretet | 55 521 | 671 | 17 880 | | 9 931 |
| 40990 ST PAUL LES DAX | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

| Rubriques | Dotation | Reprise | Montant |
|---|---|---|---|
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | 944 011 |
| Impôt sur les bénéfices | | | |
| **RESULTAT AVANT IMPOT** | | | **944 011** |
| Provisions sur immobilisations | | | |
| Provisions relatives aux stocks | | | |
| Provisions sur autres actifs | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | |
| Provisions spéciales réévaluation | | | |
| Plus-values réinvesties | | | |
| **PROVISIONS REGLEMENTEES** | | | |
| **AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES** | | | |
| **RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)** | | | **944 011** |

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

FIDAL

Technocité – Bâtiment Astria
5, rue Joseph Szydlowski
CS 88528 – 64185 Bayonne Cedex – France

Tél : 05 59 57 20 20 - Fax : 05 59 57 20 21

Barreau de Bayonne

21 AOUT 2017

**Monsieur le greffier**
**du tribunal de commerce**
**1 avenue Anne de Neubourg**
**64100 BAYONNE**

Départements
MSV/AG

Bayonne, le 16 août 2017

DROIT FISCAL

DROIT DES SOCIÉTÉS

DROIT SOCIAL

CONCURRENCE DISTRIBUTION

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

DROIT DU PATRIMOINE

RÈGLEMENT DES CONTENTIEUX

DROIT PUBLIC

DROIT IMMOBILIER

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

**S.A.S. SOFIKOA - RCS BAYONNE 397 493 271**
**Exercice clos le 31 décembre 2016.**

Monsieur le Greffier,

Conformément aux dispositions des articles L 232-23 et suivants du code de commerce, nous vous adressons sous ce pli les documents suivants, savoir :

- comptes annuels et annexe certifiés conformes par le président ;
- rapport du commissaire aux comptes ;
- affectation du résultat.

Merci de bien vouloir débiter notre compte du montant de cette formalité.

Entre temps, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

**Marc de SAINT VICTOR**

**P.S. Vous voudrez bien nous adresser le récépissé de dépôt**