RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 70433
Numéro SIREN : 508 451 697
Nom ou dénomination : SARL SERVADE

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/003826

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

697474

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/003826**
n° de gestion : **2008B70433**
n° SIREN : **508 451 697 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 08/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SARL SERVADE - Société par actions simplifiée
815C chemin du Razas ZI les Plaines 26780 Malataverne -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

697474

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

3826

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE	12	mois	**EXERCICE N, CLOS LE 31/12/16**			EXERCICE N-1 31/12/15
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12	mois	BRUT	Amort., Provis.	**NET**	NET
	Capital souscrit non appelé (O)					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles			23 MAI 2017		
ACTIF						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
IMMOBILISE	Constructions					
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances & acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts		7 791.67		7 791.67	5 273.46
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)		**7 791.67**		**7 791.67**	**5 273.46**
	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
ACTIF	Avances & acomptes versés sur commandes					
CIRCULANT	**CREANCES**					
	Clients & comptes rattachés		340 036.93		340 036.93	317 685.23
	Autres créances		73 487.43		73 487.43	55 800.64
	Capital souscrit & appelé, non versé					
	DIVERS					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités		233 997.07		233 997.07	268 687.98
	Charges constatées d'avance		297.00		297.00	
COMPTES	**TOTAL** (II)		**647 818.43**		**647 818.43**	**642 173.85**
DE	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
REGUL.	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL (0 A V)		**655 610.10**		**655 610.10**	**647 447.31**

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31/12/16	EXERCICE N-1 31/12/15
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	100 000.00	100 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	10 000.00	10 000.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 234.82	355.84
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	**86 129.82**	**74 878.98**
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	**197 364.64**	**185 234.82**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts & dettes financières divers		
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 460.41	3 638.70
	Dettes fiscales et sociales	450 785.05	448 973.79
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		9 600.00
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	**458 245.46**	**462 212.49**
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	**655 610.10**	**647 447.31**

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31/12/16	EXERCICE N-1 31/12/15
DUREE DE L'EXERCICE	12 mois		
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12 mois		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	(France Export)		
	Production vendue - Biens		
	(France Export)		
	Production vendue - Services	1 591 897.00	1 528 297.00
	(France 1 591 897.00 Export)		
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**1 591 897.00**	**1 528 297.00**
	(France 1 591 897.00 Export)		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges	10 911.23	8 612.18
	Autres produits	2.65	2.54
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**1 602 810.88**	**1 536 911.72**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (Marchandises)		
	Achats matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)		
	Autres achats et charges externes	149 251.99	154 465.13
	Impôts, taxes et versements assimilés	18 971.14	17 807.44
	Salaires et traitements	904 753.32	875 276.64
	Charges sociales	445 393.30	407 053.06
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations		
	Dotations aux provisions : sur immobilisations		
	Dotations aux provisions : sur actif circulant		
	Dotations aux provisions : pour risques et charges		
	Autres charges	2.87	2.88
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 518 372.62**	**1 454 605.15**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**84 438.26**	**82 306.57**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice tranféré (IV)		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.	41.07	48.55
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)	**41.07**	**48.55**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		41.07	48.55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		84 479.33	82 355.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 951.49	642.86
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 273.79	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**10 225.28**	**642.86**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60.00
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 273.79	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**4 273.79**	**60.00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		5 951.49	582.86
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	4 301.00	8 059.00
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		1 613 077.23	1 537 603.13
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 526 947.41	1 462 724.15
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		86 129.82	74 878.98

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	84 438.26	82 306.57
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	41.07	48.55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 951.49	582.86
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-4 301.00	-8 059.00
BENEFICE OU PERTE	**86 129.82**	**74 878.98**

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux principes de base suivant :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

Notes sur le CICE :
Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile a été constaté pour un montant de 32.895 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel CICE.
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés.
Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) sera notamment affecté au sein de l'entreprise :
- à l'amélioration du BFR,
- à l'embauche.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Non applicable.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(suite)

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Non applicable

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Transfert de l'établissement secondaire de TORCY sur CROISSY BEAUBOURG.

ENTREPRISES LIEES

(Devise : EUR)

POSTE	PART DU POSTE	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
- Participations		
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts		
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		
CREANCES		336 811.20
- Créances clients et comptes rattachés	336 811.20	
- Autres créances		
- Capital souscrit, appelé non versé		
DETTES		
- Emprunts et dettes financières divers		
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
- Autres dettes		
CHARGES FINANCIERES		
- Intérêts et charges assimilées		
PRODUITS FINANCIERS		
- Produits de participations		
- Produits des créances		
- Intérêts		

CREANCES ET DETTES EFFETS DE COMMERCE

(Devise : EUR)

POSTE	PART DU POSTE	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES - Prêts - Autres immobilisations financières **CREANCES** - Créances clients et comptes rattachés - Autres créances **DISPONIBILITES**		
TOTAL		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES **DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES**		
TOTAL		

ANNEXE - ELEMENT 6-7 **Exercice du 01/01/16 au 31/12/16**

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 600.00	
438700	ORG SOC PDT A RECEVOIR	1 842.00	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR		8 442.00	

ANNEXE - ELEMENT 6-8 **Exercice du 01/01/16 au 31/12/16**

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
408100	FOURNISSEURS FACT.N/PARV.		5 120.28
428200	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P		75 484.66
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER		15 719.71
428601	PERSONNEL PROVISION INTERESSE		74 720.00
438200	CHARGES SOCIALES/PROV CP		36 276.76
438600	ORG.SOC.CHARG.SOC. A PAYER		12 607.89
438601	FORFAIT SOCIAL/INTERESSEMENT		14 944.00
448610	FORMATION PROFESSION.CONTINUE		8 488.19
448620	TAXE APPRENTISSAGE		5 730.62
448630	EFFORT CONSTRUCTION		3 792.00
448650	TAXE SUR VEHICULE TOURISME		450.00
448660	CVAE		246.00
	TOTAL CHARGES À PAYER		**253 580.11**

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
431000	URSSAF		56 647.00
437004	RETRAITE		15 655.00
437007	PREVOYANCE		19 990.00
TOTAL CHARGES SOCIALES DUES			92 292.00

ANNEXE - ELEMENT 6-9 **Exercice du 01/01/16 au 31/12/16**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
486100	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	297.00	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		297.00	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Devise : EUR)

Catégories de titres	Nombres de titres				Valeur Nominale
	à la clôture de l'exercice N-1	créés pendant l'exercice	remboursés dans l'exercice	à la clôture de l'exercice	
Actions	10000			10000	10.00

ANNEXE – ELEMENT 8

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Partici-pations	Autres entreprises li
Engagements donnés					
- Effets escomptés non échus					
- Avals et cautions					
- IFC nette de placement financier	36 533.00				
-					
-					
-					
-					
-					
-					
Total	36 533.00				
Engagements en matière de pensions					
Engagements reçus					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
Total					
Engagements réciproques					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					

EFFECTIF MOYEN

Répartition	Personnel HOMMES	Personnel FEMMES	TOTAL
CADRES		6	6
AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS			
EMPLOYES	8	10	18
OUVRIERS			
TOTAL	**8**	**16**	**24**
dont apprentis			
dont handicapés		1	1

IDENTITE DE LA STE MERE CONSOLIDANT LES CPTES DE LA STE

RAISON SOCIALE	-	SA NOVARC
ADRESSE	-	815 C CHEMIN DU RAZAS
	-	ZI LES PLAINES
	-	26780 MALATAVERNE
SIRET	-	38076513100020
APE	-	7010Z

SERVADE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 815 C, Chemin du Razas
Z.I. Les Plaines, 26780 MALATAVERNE
508451697 RCS ROMANS

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 19 MAI 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 86 129,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	86 129,82 euros
A titre de dividendes Soit 86,00 euros par action	86 000,00 euros
Le solde	129,82 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 364,64 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 86 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 57 000 euros, soit 5,70 euros par titre
Revenus distribués à des personnes morales : 57 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 71 400 euros, soit 7,14 euros par titre.
Revenus distribués à des personnes morales : 71 400 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 74 000 euros, soit 7,40 euros par titre
Revenus distribués à des personnes morales :74 000 euros

Certifié conforme
La Présidente

KPMG Entreprises
Drôme - Ardèche
41 avenue des Langories
Plateau de Lautagne
CS 10141
26905 VALENCE CEDEX 9
France

Téléphone : +33 (0)4 75 41 89 89
Télécopie : +33 (0)4 75 41 24 94
Site internet : www.kpmg.fr

SAS Servade

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
SAS Servade
815 C chemin de Razas - 26780 MALATAVERNE
Ce rapport contient 23 pages
Le 5 mai 2017

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG Entreprises
Drôme - Ardèche
41 avenue des Langories
Plateau de Lautagne
CS 10141
26905 VALENCE CEDEX 9
France

Téléphone : +33 (0)4 75 41 89 89
Télécopie : +33 (0)4 75 41 24 94
Site internet : www.kpmg.fr

SAS Servade

Siège social : 815 C chemin de Razas - 26780 MALATAVERNE
Capital social : 100 000 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

Valence, le 5 mai 2017

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Fabien Damiron
Associé

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE	12	mois
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12	mois

		EXERCICE N, CLOS LE 31/12/16			EXERCICE N-1 31/12/15
		BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
	Capital souscrit non appelé (O)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances & acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	7 791.67		7 791.67	5 273.46
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	**7 791.67**		**7 791.67**	**5 273.46**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances & acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Clients & comptes rattachés	340 036.93		340 036.93	317 685.23
	Autres créances	73 487.43		73 487.43	55 800.64
	Capital souscrit & appelé, non versé				
	DIVERS				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	233 997.07		233 997.07	268 687.98
COMPTES DE REGUL.	Charges constatées d'avance	297.00		297.00	
	TOTAL (II)	**647 818.43**		**647 818.43**	**642 173.85**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL GENERAL (0 A V)	**655 610.10**		**655 610.10**	**647 447.31**

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31/12/16	EXERCICE N-1 31/12/15
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	100 000.00	100 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	10 000.00	10 000.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 234.82	355.84
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	**86 129.82**	**74 878.98**
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	**197 364.64**	**185 234.82**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts & dettes financières divers		
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 460.41	3 638.70
	Dettes fiscales et sociales	450 785.05	448 973.79
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		9 600.00
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	**458 245.46**	**462 212.49**
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	**655 610.10**	**647 447.31**

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE 12 mois
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT 12 mois

			EXERCICE N 31/12/16	EXERCICE N-1 31/12/15
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises (France Export)			
	Production vendue - Biens (France Export)			
	Production vendue - Services (France 1 591 897.00 Export)		1 591 897.00	1 528 297.00
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS (France 1 591 897.00 Export)		**1 591 897.00**	**1 528 297.00**
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges		10 911.23	8 612.18
	Autres produits		2.65	2.54
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**1 602 810.88**	**1 536 911.72**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
	Variation de stock (Marchandises)			
	Achats matières premières et autres approvisionnements			
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)			
	Autres achats et charges externes		149 251.99	154 465.13
	Impôts, taxes et versements assimilés		18 971.14	17 807.44
	Salaires et traitements		904 753.32	875 276.64
	Charges sociales		445 393.30	407 053.06
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations			
	Dotations aux provisions : sur immobilisations			
	Dotations aux provisions : sur actif circulant			
	Dotations aux provisions : pour risques et charges			
	Autres charges		2.87	2.88
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**1 518 372.62**	**1 454 605.15**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**(I - II)**	**84 438.26**	**82 306.57**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée	**(III)**		
	Perte supportée ou bénéfice tranféré	**(IV)**		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

			EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob. Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		41.07	48.55
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**41.07**	**48.55**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES	**(VI)**		
RESULTAT FINANCIER		**(V-VI)**	41.07	48.55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**(I-II+III-IV+V-VI)**	84 479.33	82 355.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		5 951.49 4 273.79	642.86
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**(VII)**	**10 225.28**	**642.86**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		4 273.79	60.00
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**(VIII)**	**4 273.79**	**60.00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**(VII-VIII)**	5 951.49	582.86
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**		
	Impôts sur les bénéfices	**(X)**	4 301.00	8 059.00
TOTAL - PRODUITS		**(I+III+V+VII)**	1 613 077.23	1 537 603.13
TOTAL - CHARGES		**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	1 526 947.41	1 462 724.15
BENEFICE OU PERTE		**(total produits - total charges)**	86 129.82	74 878.98

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	84 438.26	82 306.57
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	41.07	48.55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 951.49	582.86
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-4 301.00	-8 059.00
BENEFICE OU PERTE	**86 129.82**	**74 878.98**

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux principes de base suivant :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

Notes sur le CICE :
Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile a été constaté pour un montant de 32.895 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel CICE.
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés.
Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) sera notamment affecté au sein de l'entreprise :
- à l'amélioration du BFR,
- à l'embauche.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Non applicable.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(suite)

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Non applicable

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Transfert de l'établissement secondaire de TORCY sur CROISSY BEAUBOURG.

ENTREPRISES LIEES

(Devise : EUR)

POSTE	PART DU POSTE	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
- Participations		
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts		
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		
CREANCES		336 811.20
- Créances clients et comptes rattachés	336 811.20	
- Autres créances		
- Capital souscrit, appelé non versé		
DETTES		
- Emprunts et dettes financières divers		
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
- Autres dettes		
CHARGES FINANCIERES		
- Intérêts et charges assimilées		
PRODUITS FINANCIERS		
- Produits de participations		
- Produits des créances		
- Intérêts		

CREANCES ET DETTES EFFETS DE COMMERCE

(Devise : EUR)

POSTE	PART DU POSTE	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES - Prêts - Autres immobilisations financières **CREANCES** - Créances clients et comptes rattachés - Autres créances **DISPONIBILITES**		
TOTAL		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES **DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES**		
TOTAL		

- ANNEXE - ELEMENT 6-7

Exercice du 01/01/16 au 31/12/16

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 600.00	
438700	ORG SOC PDT A RECEVOIR	1 842.00	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR		8 442.00	

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
408100	FOURNISSEURS FACT.N/PARV.		5 120.28
428200	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P		75 484.66
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER		15 719.71
428601	PERSONNEL PROVISION INTERESSE		74 720.00
438200	CHARGES SOCIALES/PROV CP		36 276.76
438600	ORG.SOC.CHARG.SOC. A PAYER		12 607.89
438601	FORFAIT SOCIAL/INTERESSEMENT		14 944.00
448610	FORMATION PROFESSION.CONTINUE		8 488.19
448620	TAXE APPRENTISSAGE		5 730.62
448630	EFFORT CONSTRUCTION		3 792.00
448650	TAXE SUR VEHICULE TOURISME		450.00
448660	CVAE		246.00
	TOTAL CHARGES À PAYER		253 580.11

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
431000	URSSAF		56 647.00
437004	RETRAITE		15 655.00
437007	PREVOYANCE		19 990.00
TOTAL CHARGES SOCIALES DUES			92 292.00

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
486100	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	297.00	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		297.00	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Devise : EUR)

	Nombres de titres				
Catégories de titres	**à la clôture de l'exercice N-1**	**créés pendant l'exercice**	**remboursés dans l'exercice**	**à la clôture de l'exercice**	**Valeur Nominale**
Actions	10000			10000	10.00

ANNEXE – ELEMENT 8

Exercice du 01/01/16 au 31/12/16

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Devise : EUR)

Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Partici-pations	Autres entreprises liées	Autres	Provisions
Engagements donnés							
- Effets escomptés non échus							
- Avals et cautions							
- IFC nette de placement financier	36 533.00					36 533.00	
-							
-							
-							
-							
-							
Total	36 533.00					36 533.00	
Engagements en matière de pensions							
Engagements reçus							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
Total							
Engagements réciproques							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							

EFFECTIF MOYEN

Répartition	Personnel HOMMES	Personnel FEMMES	TOTAL
CADRES		6	6
AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS			
EMPLOYES	8	10	18
OUVRIERS			
TOTAL	**8**	**16**	**24**
dont apprentis			
dont handicapés		1	1

IDENTITE DE LA STE MERE CONSOLIDANT LES CPTES DE LA STE

RAISON SOCIALE	-	SA NOVARC
ADRESSE	-	815 C CHEMIN DU RAZAS
	-	ZI LES PLAINES
	-	26780 MALATAVERNE
SIRET	-	38076513100020
APE	-	7010Z

IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Réévaluation en cours d'exercice	AUGMENTATIONS Acquisitions créat., apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles II			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	- dont composants			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	- dont composants			
	Constructions : Inst.. gén., agenc. & aménag. construc.			
	- dont composants			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	- dont composants			
	Autres immob. corporelles : Install. gén., agenc., aménag. divers			
	Autres immob. corporelles : Matériel de transport			
	Autres immob. corporelles : Matériel de bureau & inform., mobilier			
	Autres immob. corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	5 273.46		2 518.21
	TOTAL IV	5 273.46		2 518.21
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		5 273.46		2 518.21

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS Par virements de poste à poste	DIMINUTIONS Par cessions à des tiers ou hors service	**Valeur brute des immob à la fin de l'exercice**	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ. I				
	Autres postes d'immob. incorporelles II				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Inst.. gén., agenc.				
	Install. tech., matériel & outill. industriels				
	Autres immob. corporelles : Install. gén., agenc.				
	Autres immob. corporelles : Matériel de transport				
	Autres immob. corporelles : Mat. bureau & inform.				
	Autres immob. corporelles : Emballages récup.				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III				
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			7 791.67	
	TOTAL IV			7 791.67	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				7 791.67	

AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	**Montant des amortiss. à la fin de l'exercice**
Frais d'établissement et de développement	I				
Autres immobilisations incorporelles	II				
Terrains					
Constructions : Sur sol propre					
Constructions : Sur sol d'autrui					
Constructions : Inst.. générales, agenc. & aménag. construc.					
Installations techniques, matériel & outillage industriels					
Autres immob. corporelles : Install. générales, agenc., aménag. divers					
Autres immob. corporelles : Matériel de transport					
Autres immob. corporelles : Matériel de bureau & informatique, mobilier					
Autres immob. corporelles : Emballages récupérables & divers					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)					

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégresif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégresif	Amort. fisc. exceptionnel	
Frais d'établissement & développement I							
Autres immobilisations incorporelles II							
Terrains							
Constructions : Sur sol propre							
Constructions : Sur sol d'autrui							
Constructions : Inst. gén., ag., amén. constr.							
Install. tech., matériel & outill. industriels							
Autres immob. corporelles : Inst. gén., ag., amén. divers							
Autres immob. corporelles : Matériel de transport							
Autres immob. corporelles : Matériel de bureau & inform.							
Autres immob. corporelles : Emballages récup. & divers							
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation **TOTAL IV**							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							
TOTAL GENERAL non véntilé		**DOTATIONS**			**REPRISES**		
TOTAL GENERAL non véntilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	**Montant net à la fin de l'exercice**
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

(Devise : EUR)

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augment. Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	**Montant à la fin de l'exercice**
PROVISIONS REGLEMENTEES	Prov. reconstit. gisem. miniers & pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	dont majorations excep. de 30%				
	Provisions pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Provisions pour pertes sur marché à terme				
	Provisions pour amendes & pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions & obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immob.				
	Provisions pour gros entretien et révisions				
	Prov. chges soc. & fisc. sur congés à payer				
	Autres provisions pour risques & charges				
	TOTAL II				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Prov. pour dépréciations sur immobilisations				
	incorporelles				
	corporelles				
	titres mis en équiv.				
	titres de participation				
	financières (autres)				
	Prov. pour dépréciation sur stocks & en-cours				
	Prov. pour dépréciation sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III				
	TOTAL GENERAL I + II + III				

Dont dotations et reprises			
	D'exploitation		
	Financières		
	Exceptionn.		

Titres mis en equivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	

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

(Devise : EUR)

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		7 791.67	336.67	7 455.00
	Autres immobilisations financières				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		340 036.93	340 036.93	
	Créances repr. titres prêtés, dont provisions				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 404.50	2 404.50	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	69 983.00	18 390.00	51 593.00
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 099.93	1 099.93	
		Autres impôts, taxes & vers. assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance			297.00	297.00	
TOTAUX			**421 613.03**	362 565.03	59 048.00
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice		3 000.00		
	(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		4 273.56		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)				

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)						
Autres emprunts obligataires (1)						
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine					
	à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)						
Fournisseurs et comptes rattachés			7 460.41	7 460.41		
Personnel et comptes rattachés			165 924.37	165 924.37		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			156 120.65	156 120.65		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		110 033.22	110 033.22		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés		18 706.81	18 706.81		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés (2)						
Autres dettes						
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAUX			**458 245.46**	458 245.46		
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice					
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
	(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques					