RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1969 B 00078
Numéro SIREN : 694 800 780
Nom ou dénomination : FAMATEC

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt 6167

20170061 67

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

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

Copie Certifiée conforme

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

Adresse de l'entreprise 14 ZONE INDUSTRIELLE 37500 ST-BENOIT-LA-FORET — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 6 9 4 8 0 0 7 8 0 0 0 0 1 7 — Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30092016 Net 3	N-1 30092015 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	69 642	AG 69 642		
		Fonds commercial (1)	AH	3 507	AI 3 506	1	1
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	170 340	AO	170 340	170 340
		Constructions	AP	1 260 130	AQ 975 011	285 119	298 128
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	867 476	AS 857 318	10 157	16 433
		Autres immobilisations corporelles	AT	308 883	AU 236 680	72 203	61 094
		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		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF	12 229	BG	12 229	12 229
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
		TOTAL (II)	BJ	2 692 209	BK 2 142 157	550 051	558 227
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN	1 038 003	BO	1 038 003	2 863 491
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	729 250	BU 233 260	495 990	423 137
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		22 183
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 035 821	BY	2 035 821	1 125 789
		Autres créances (3)	BZ	201 176	CA	201 176	181 165
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	2 017 908	CG	2 017 908	2 395 360
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 634	CI	10 634	9 113
		TOTAL (III)	CJ	6 032 794	CK 233 260	5 799 534	7 020 240
		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	8 725 003	1A 2 375 417	6 349 585	7 578 468

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 2016**

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

Désignation de l'entreprise SAS FAMATEC — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 700 000)	DA	1 700 000	1 700 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 122 368	1 122 368
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	170 000	170 000
	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	315 181	320 000
	Report à nouveau	DH		9 664
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	642 916	303 141
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 726	11 065
	TOTAL (I)	DL	3 952 192	3 636 241
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	422 416	382 574
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	422 416	382 574
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		9 733
	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	1 118 609	561 748
	Dettes fiscales et sociales	DY	338 867	406 389
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		14 582
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	517 500	2 567 200
	TOTAL (IV)	EC	1 974 977	3 559 652
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 349 585	7 578 468

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	1 974 977	3 559 652
(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 2016

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

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

			Exercice N						Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	600 170	FB	90 483	FC	690 654		588 326
	Production vendue biens *	FD	5 451 098	FE	157 500	FF	5 608 598		2 633 021
	Production vendue services *	FG	2 720 944	FH	350 673	FI	3 071 617		2 135 922
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 772 214	FK	598 656	FL	9 370 870		5 357 270
	Production stockée*					FM	(1 825 488)		524 285
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			1 166
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	666 997		935 648
	Autres produits (1) (11)					FQ	563		1 427
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	8 212 943		6 819 798
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	2 465 427		1 872 370
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(89 935)		71 761
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 195 406		2 274 706
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	148 738		125 925
	Salaires et traitements*					FY	797 761		1 120 536
	Charges sociales (10)					FZ	341 703		392 996
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	65 718		107 258
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	233 260		216 178
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	422 416		382 574
	Autres charges (12)					GE	10 795		5 629
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 591 292		6 569 936
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	621 651		249 861
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			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	20 898		32 013
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	20 898		32 013
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	160		762
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	160		762
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	20 737		31 251
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	642 388		281 112

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

Cegid Group

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

DGFiP N° 2053 2016

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

Désignation de l'entreprise SAS FAMATEC — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	35 842	17 392
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 810	500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	10 445	5 923
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	48 097	23 816
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 924	200
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	13 721	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 106	1 587
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	17 751	1 787
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	30 346	22 028
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	29 819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 281 939	6 875 628
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 639 023	6 572 487
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	642 916	303 141

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	1 031	1 459
	– 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	20 898	32 013
(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	68 245	236 037
(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	9 258	2 923
(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
Voir annexe		

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

Annexe

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes annuels de l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général N°2014-03 du 5 juin 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014, en application des articles L.123-12 à L123-28 et R123-172 à R123-208 du code de commerce.

Les conventions 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,

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions :
  - Toiture: 10 à 20 ans: Mode linéaire
  - Fluides: 10 ans: Mode linéaire
  - Aménagements: 10 ans: Mode linéaire
  - Gros œuvre: 20 à 50 ans: Mode linéaire
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels :
  - amortissent comptable : durée d'utilisation 3 à 8 ans ; mode linéaire
  - amortissement fiscal : durée d'usage 3 à 8 ans ; mode linéaire ou dégressif
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif
* Matériel de bureau : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif
* Matériel informatique : 2 à 4 ans linéaire ou dégressif
* Mobilier : 5 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Stocks de matières premières, produits finis et semi-finis

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks de matières premières sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré.

Dépréciation des stocks (DMR)

Stocks de matières premières et pièces de rechange :

Les stocks sont dépréciés en fonction de leur durée de rotation calculée sur les 12 derniers mois de consommation.
Ils sont classés en trois catégories :
- stock vivant si les quantités en stock sont inférieures à un an de consommation,
- stock mort s'il n'y a aucune consommation sur un an,
- stock lent si les quantités en stock sont supérieures à un an de consommation.

Le taux de provision varie entre 0 et 95%.

Travaux en-cours :

Le coût de production des en-cours et des produits finis est constitué par :
- le coût d'acquisition des matières premières consommées,
- les charges directes de production,
- les charges indirectes de production.

Les opérations partiellement exécutées sont comptabilisées selon la méthode de l'avancement selon la nature des travaux.

Par comparaison à la facturation méritée, les factures à émettre sont comptabilisées en "Travaux en cours" et les factures comptabilisées d'avance sont extournées en "Produits constatés d'avance".
Les affaires partiellement exécutées présentant une perte complémentaire à la fin du chantier font l'objet d'une provision pour perte à terminaison.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Dépréciation des créances :

- Créances échues depuis moins de 6 mois	Appréciation cas par cas
- Créances échues entre 6 et 12 mois	50 %
- Créances échues depuis + de 12 mois	100 %

Centralisation de trésorerie :

La société fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant :
La société centralisatrice rémunère les excédents de trésorerie des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces fonds sont répartis en fin d'exercice.
Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool.

Provisions pour risques et charges :

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées pour faire face à des sorties de ressources probables résultant d'obligations actuelles issues d'évènements passés.

Engagements de retraite :

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.
Il n'y a pas eu de provision pour engagements de retraite sur l'exercice.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
- Taux d'actualisation : 2.03 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 11-13)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Produits et charges exceptionnels :

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

CICE :

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé en diminution des charges de personnel.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement.

L'utilisation par la société de ce crédit d'impôt a été conforme aux objectifs prévus par la loi, notamment dans le financement du fonds de roulement.
Le montant du CICE de l'année civile 2015 imputé sur l'impôt sur les sociétés du au titre de 2016 est de 35 420 Euros.

Rémunération des commissaires aux comptes

Honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes : 14 500 Euros.

Honoraires comptabilisés au titre des diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes : néant..

Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/1999, la société SAS FAMATEC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 RUE DU PALAIS GALLIEN 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale. Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société :

Dénomination sociale : FAYAT
Forme : SAS
Au capital de : 110 000 000 Euros
Adresse du siège social :
137 rue du Palais Galien
33029 BORDEAUX CEDEX

FAITS MARQUANTS :

Aucun fait caractéristique n'est à mentionner au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 149		
Terrains	170 341		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	1 215 569		4 120
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	40 442		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	861 156		6 320
Installations générales, agenc., aménag.	23 101		2 970
Matériel de transport	154 064		38 962
Matériel de bureau, informatique, mobilier	123 106		18 892
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 587 777**		**71 264**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 230		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**12 230**		
TOTAL GENERAL	**2 673 156**		**71 264**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			73 149	
Terrains			170 341	
Constructions sur sol propre			1 219 689	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			40 442	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			867 476	
Installations générales, agencements divers			26 071	
Matériel de transport		51 411	141 615	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		799	141 198	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**52 210**	**2 606 831**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 230	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**12 230**	
TOTAL GENERAL		**52 210**	**2 692 210**	

Tableau des immobilisations en composants

La méthode de comptabilisation a été appliquée aux immobilisations suivantes :

Rubriques	Valeur brute	Utilisation ou Taux d'amortissement	Mode d'amortissement
Batiments industriels - Gros oeuvres	832 529	30	Linéaire
Batiments industriels - Toiture	191 520	10	Linéaire
Batiments industriels - Agencements	191 520	10	Linéaire

TOTAL DU BILAN		

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 148			73 148
Terrains				
Constructions sur sol propre	921 461	15 434		936 895
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	36 421	1 695		38 116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	844 723	12 595		857 318
Installations générales, agenc. et aménag. divers	19 007	1 685		20 692
Matériel de transport	98 993	31 617	37 690	92 920
Matériel de bureau et informatique, mobilier	121 175	2 692	799	123 068
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 041 780**	**65 718**	**38 489**	**2 069 009**
TOTAL GENERAL	2 114 929	65 718	38 489	2 142 158

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.		1 106			10 445		-9 339
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.		**1 106**			**10 445**		**-9 339**
Acquis. titre							
TOTAL		**1 106**			**10 445**		**-9 339**

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				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	11 066	1 106	10 445	1 726
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**11 066**	**1 106**	**10 445**	**1 726**
Provisions pour litiges	298 000	292 567	298 000	292 567
Provisions pour garanties données aux clients	84 574	129 849	84 574	129 849
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	**382 574**	**422 416**	**382 574**	**422 416**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	216 178	233 260	216 178	233 260
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**216 178**	**233 260**	**216 178**	**233 260**
TOTAL GENERAL	**609 818**	**656 782**	**609 197**	**657 402**

Dotations et reprises d'exploitation	655 676	598 752
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	1 106	10 445

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

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	12 230	6 614	5 615
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 035 822	2 035 822	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	8 795	8 795	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	133 677	133 677	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	32 314	32 314	
Groupe et associés	9 621	9 621	
Débiteurs divers	16 769	16 769	
Charges constatées d'avance	10 634	10 634	
TOTAL GENERAL	**2 259 862**	**2 254 247**	**5 615**

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	1 118 609	1 118 609		
Personnel et comptes rattachés	136 573	136 573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119 471	119 471		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	27 197	27 197		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	55 627	55 627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	517 500	517 500		
TOTAL GENERAL	**1 974 977**	**1 974 977**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 9 733
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	30/09/2016	30/09/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURN FCT NON PARVENUES	29 350,25	35 887,20	-6 536,95
40810500	FAR SOUS TRAITANCE	7 503,34		7 503,34
40813020	FAR HONORAIRES DUPOUY	5 880,00	4 830,00	1 050,00
40813100	FAR COMM SUR AFFAIRES	12 000,00	7 000,00	5 000,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**54 733,59**	**47 717,20**	**7 016,39**
AUTRES DETTES				
46860000	CHARGES A PAYER		820,30	-820,30
TOTAL AUTRES DETTES			**820,30**	**-820,30**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42821000	PROV CP + RTT CADRES	75 384,00	74 384,00	1 000,00
42824000	PROV PRIME VACANCES	1 767,00	1 652,00	115,00
42825000	PROV PRIME 13ième MOIS	40 703,00	41 818,00	-1 115,00
42860000	PERSONNEL NOTE DE FRAIS A PAYER	2 397,42	3 017,31	-619,89
42861000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	16 322,00	102 995,00	-86 673,00
43821000	PROV CS/CP & RTT	37 692,00	37 192,00	500,00
43824000	PROV CS/PRIME VACANCES	883,00	826,00	57,00
43825000	PROV CS / PRIME 13ième MOIS	20 351,00	20 909,00	-558,00
43860000	AUT CHARGES SOC A PAYER	8 161,00	15 631,00	-7 470,00
44861000	CVAE + CET	30 532,00	14 000,00	16 532,00
44862000	TAXE FONCIERE A PAYER	5 697,00	5 624,00	73,00
44863000	TAXE VEHIC.STE A PAYER	2 938,00	3 831,00	-893,00
44864000	TAXE APPRENTISSAGE	3 988,24	4 226,35	-238,11
44865000	FORMATION CONTINUE	5 871,37	6 318,23	-446,86
44866000	EFFORT CONSTRUCTION	6 600,06	7 942,48	-1 342,42
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**259 287,09**	**340 366,37**	**-81 079,28**
TOTAL CHARGES A PAYER		314 020,68	388 903,87	-74 883,19

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	30/09/2016	30/09/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 634,11	9 113,38	1 520,73
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**10 634,11**	**9 113,38**	**1 520,73**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-517 500,00	-2 567 200,00	2 049 700,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-517 500,00**	**-2 567 200,00**	**2 049 700,00**

Produits à recevoir

Compte	Libellé	30/09/2016	30/09/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
44870000	ETAT PDTS A RECEVOIR	32 314,00	8 902,00	23 412,00
TOTAL AUTRES CREANCES		**32 314,00**	**8 902,00**	**23 412,00**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		32 314,00	8 902,00	23 412,00

Eléments sur les postes des entreprises liées

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	1 167 127	
Autres créances	26 390	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519 794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participations		
Autres produits financiers	20 898	
Charges financières		

Composition du capital social

Déclaration au 30/09/2016

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	42 350			40,14
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

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	3 636 241
Distributions sur résultats antérieurs	303 141
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	3 333 100

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves	14 665	181
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	9 339	
Autres variations		
Résultat de l'exercice		642 916
SOLDE		**619 093**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	3 952 193

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour litiges	298 000	292 567	298 000		292 567
Provisions pour garanties donnés aux clients	84 574	129 849	84 574		129 849
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					
TOTAL	**382 574**	**422 416**	**382 574**		**422 416**

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 30/09/2016

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/09/2016	Total 30/09/2015	%
Chiffre d'affaires	8 772 214	598 657	9 370 871	5 357 271	74,92 %
TOTAL	8 772 214	598 657	9 370 871	5 357 271	74,92 %

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
SATELEC	34 739	
AUTRES TRANSFERT DE CHARGES	11 183	
TOTAL	45 922	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
AMENDES FISCALES ET PENALES	463	67120000
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 462	67200000
VNC	13 721	67520000
DOT AUX AMORT DEROGATOIRES	1 106	68725000
TOTAL	**17 752**	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	35 843	77200000
PCEA	1 810	77520010
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	10 445	78725000
TOTAL	**48 098**	

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	642 389	29 819	612 570
Résultat exceptionnel à court terme	30 346		30 346
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**672 735**	**29 819**	**642 916**

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			642 916
Impôt sur les bénéfices			29 819
RESULTAT AVANT IMPOT			**672 735**
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	1 106	10 445	-9 339
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	**1 106**	**10 445**	**-9 339**
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			**663 396**

Engagements donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
CAUTIONS	155 400					155 400
TOTAL	155 400					155 400

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents maîtrise et techniciens	10	
Ouvriers	16	3
TOTAL	**31**	**3**

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	42 350	42 350	42 350	42 350	42 350
- 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	9 370 871	5 357 271	8 619 528	6 839 605	10 449 775
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	786 038	305 205	151 027	391 692	524 369
Impôts sur les bénéfices	29 819		84	115 528	68 731
Participation des salariés				22 978	18 086
Dot. Amortissements et provisions	113 303	2 064	61 203	-75 591	147 985
Résultat net	642 916	303 141	89 740	328 777	175 642
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	17,86	7,21	3,56	5,98	7,64
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	15,18	7,16	2,12	7,76	4,15
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	26	26	36	70	68
Masse salariale	797 762	1 120 537	1 480 477	2 404 342	2 193 168
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	341 704	392 997	630 810	1 077 134	1 028 337

Crowe Horwath®

Dupouy et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

6-8, avenue des Satellites
Parc Sextant - Bât B
CS 80040
33187 Le Haillan Cedex
Tél +33 (0)5 56 13 81 00
contact@dupouy-associes.fr

Yves Boutourlinsky
Lionel Commenge
Christophe Couffitte
Jean-Charles François
Cécile Maestri
Jordane Mayé
Bruno Tirot

EXEMPLAIRE GREFFE

SAS FAMATEC

Zone Industrielle
37500 SAINT-BENOIT LA FORET

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 septembre 2016

Crowe Horwath®

Dupouy et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

6-8, avenue des Satellites
Parc Sextant - Bât B
CS 80040
33187 Le Haillan Cedex
Tél +33 (0)5 56 13 81 00
contact@dupouy-associes.fr

Yves Boutourlinsky
Lionel Commenge
Christophe Couffitte
Jean-Charles François
Cécile Maestri
Jordane Mayé
Bruno Tirot

SAS FAMATEC

Zone Industrielle
37500 SAINT-BENOIT LA FORET

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 30 septembre 2016

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 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 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.

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 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 :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, évoquées dans les règles et méthodes comptables de l'annexe, et notamment :

- L'évaluation des stocks notamment par l'assistance à l'inventaire physique et la validation du bien-fondé des provisions pour dépréciation de ces stocks,
- L'évaluation des contrats à long terme à la clôture dans le cadre de l'application de la méthode à l'avancement et le bien-fondé des résultats à terminaison présentés,
- L'appréciation des provisions pour risques et charges et des provisions pour dépréciation des créances fondée sur l'analyse des procédures mises en place au sein de la société pour identifier et évaluer ces risques.

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. 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.

Le Haillan, le 09 mars 2017

Le commissaire aux comptes
Dupouy et Associés

Représenté par :

Bruno TIROT

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2016	30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69 642	69 642		
Fonds commercial	3 507	3 506	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	170 341		170 341	170 341
Constructions	1 260 130	975 011	285 119	298 128
Installations techniques, matériel, outillage	867 476	857 318	10 158	16 433
Autres immobilisations corporelles	308 883	236 680	72 203	61 095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12 230		12 230	12 230
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**2 692 210**	**2 142 158**	**550 052**	**558 227**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	1 038 003		1 038 003	2 863 491
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	729 250	233 260	495 990	423 137
Avances et acomptes versés sur commandes				22 183
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 035 822		2 035 822	1 125 790
Autres créances	201 177		201 177	181 165
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	2 017 908		2 017 908	2 395 361
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	10 634		10 634	9 113
ACTIF CIRCULANT	**6 032 794**	**233 260**	**5 799 534**	**7 020 241**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**8 725 004**	**2 375 418**	**6 349 586**	**7 578 468**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Bilan - Passif

Rubriques			30/09/2016	30/09/2015
Capital social ou individuel	(dont versé :	1 700 000)	1 700 000	1 700 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			1 122 369	1 122 369
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			170 000	170 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	315 181	320 000
Report à nouveau				9 665
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			642 916	303 141
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			1 726	11 066
CAPITAUX PROPRES			**3 952 193**	**3 636 241**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			422 416	382 574
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**422 416**	**382 574**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				9 733
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 118 609	561 748
Dettes fiscales et sociales			338 868	406 389
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				14 582
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			517 500	2 567 200
DETTES			**1 974 977**	**3 559 653**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**6 349 586**	**7 578 468**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Rubriques	France	Exportation	30/09/2016	30/09/2015
Ventes de marchandises	600 171	90 483	690 654	588 327
Production vendue de biens	5 451 099	157 500	5 608 599	2 633 022
Production vendue de services	2 720 945	350 673	3 071 618	2 135 922
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**8 772 214**	**598 657**	**9 370 871**	**5 357 271**
Production stockée			-1 825 488	524 285
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				1 167
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			666 997	935 648
Autres produits			563	1 428
PRODUITS D'EXPLOITATION			**8 212 944**	**6 819 798**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			2 465 427	1 872 370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89 935	71 761
Autres achats et charges externes			3 195 407	2 274 707
Impôts, taxes et versements assimilés			148 738	125 926
Salaires et traitements			797 762	1 120 537
Charges sociales			341 704	392 997
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			65 718	107 259
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			233 260	216 178
Dotations aux provisions			422 416	382 574
Autres charges			10 795	5 629
CHARGES D'EXPLOITATION			**7 591 292**	**6 569 937**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**621 651**	**249 861**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20 898	32 014
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**20 898**	**32 014**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161	763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**161**	**763**
RESULTAT FINANCIER			**20 737**	**31 251**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**642 389**	**281 113**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Rubriques	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 843	17 392
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 810	500
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 445	5 924
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**48 098**	**23 816**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 925	200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 106	1 588
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**17 752**	**1 788**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**30 346**	**22 029**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	29 819	
TOTAL DES PRODUITS	**8 281 939**	**6 875 628**
TOTAL DES CHARGES	**7 639 023**	**6 572 487**
BENEFICE OU PERTE	**642 916**	**303 141**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Annexe

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes annuels de l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général N°2014-03 du 5 juin 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014, en application des articles L.123-12 à L123-28 et R123-172 à R123-208 du code de commerce.

Les conventions 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,

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions :
  - Toiture: 10 à 20 ans: Mode linéaire
  - Fluides: 10 ans: Mode linéaire
  - Aménagements: 10 ans: Mode linéaire
  - Gros œuvre: 20 à 50 ans: Mode linéaire
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels :
  - amortissent comptable : durée d'utilisation 3 à 8 ans ; mode linéaire
  - amortissement fiscal : durée d'usage 3 à 8 ans ; mode linéaire ou dégressif
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif
* Matériel de bureau : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif
* Matériel informatique : 2 à 4 ans linéaire ou dégressif
* Mobilier : 5 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Stocks de matières premières, produits finis et semi-finis

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks de matières premières sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré.

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Dépréciation des stocks (DMR)

Stocks de matières premières et pièces de rechange :

Les stocks sont dépréciés en fonction de leur durée de rotation calculée sur les 12 derniers mois de consommation.
Ils sont classés en trois catégories :
- stock vivant si les quantités en stock sont inférieures à un an de consommation,
- stock mort s'il n'y a aucune consommation sur un an,
- stock lent si les quantités en stock sont supérieures à un an de consommation.

Le taux de provision varie entre 0 et 95%.

Travaux en-cours :

Le coût de production des en-cours et des produits finis est constitué par :
- le coût d'acquisition des matières premières consommées,
- les charges directes de production,
- les charges indirectes de production.

Les opérations partiellement exécutées sont comptabilisées selon la méthode de l'avancement selon la nature des travaux.

Par comparaison à la facturation méritée, les factures à émettre sont comptabilisées en "Travaux en cours" et les factures comptabilisées d'avance sont extournées en "Produits constatés d'avance".
Les affaires partiellement exécutées présentant une perte complémentaire à la fin du chantier font l'objet d'une provision pour perte à terminaison.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Dépréciation des créances :

- Créances échues depuis moins de 6 mois — Appréciation cas par cas
- Créances échues entre 6 et 12 mois — 50 %
- Créances échues depuis + de 12 mois — 100 %

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Centralisation de trésorerie :

La société fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant :
La société centralisatrice rémunère les excédents de trésorerie des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces fonds sont répartis en fin d'exercice.
Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool.

Provisions pour risques et charges :

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées pour faire face à des sorties de ressources probables résultant d'obligations actuelles issues d'évènements passés.

Engagements de retraite :

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.
Il n'y a pas eu de provision pour engagements de retraite sur l'exercice.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
- Taux d'actualisation : 2.03 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 11-13)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Produits et charges exceptionnels :

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

CICE :

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé en diminution des charges de personnel.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement.

L'utilisation par la société de ce crédit d'impôt a été conforme aux objectifs prévus par la loi, notamment dans le financement du fonds de roulement.
Le montant du CICE de l'année civile 2015 imputé sur l'impôt sur les sociétés du au titre de 2016 est de 35 420 Euros.

Rémunération des commissaires aux comptes

Honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes : 14 500 Euros.

Honoraires comptabilisés au titre des diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes : néant..

Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/1999, la société SAS FAMATEC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 RUE DU PALAIS GALLIEN 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale. Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société :

Dénomination sociale : FAYAT
Forme : SAS
Au capital de : 110 000 000 Euros
Adresse du siège social :
137 rue du Palais Galien
33029 BORDEAUX CEDEX

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

FAITS MARQUANTS :

Aucun fait caractéristique n'est à mentionner au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 149		
Terrains	170 341		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	1 215 569		4 120
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	40 442		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	861 156		6 320
Installations générales, agenc., aménag.	23 101		2 970
Matériel de transport	154 064		38 962
Matériel de bureau, informatique, mobilier	123 106		18 892
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 587 777**		**71 264**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 230		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**12 230**		
TOTAL GENERAL	**2 673 156**		**71 264**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			73 149	
Terrains			170 341	
Constructions sur sol propre			1 219 689	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			40 442	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			867 476	
Installations générales, agencements divers			26 071	
Matériel de transport		51 411	141 615	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		799	141 198	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**52 210**	**2 606 831**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 230	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**12 230**	
TOTAL GENERAL		**52 210**	**2 692 210**	

Tableau des immobilisations en composants

La méthode de comptabilisation a été appliquée aux immobilisations suivantes :

Rubriques	Valeur brute	Utilisation ou Taux d'amortissement	Mode d'amortissement
Batiments industriels - Gros oeuvres	832 529	30	Linéaire
Batiments industriels - Toiture	191 520	10	Linéaire
Batiments industriels - Agencements	191 520	10	Linéaire

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

TOTAL DU BILAN		

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 148			73 148
Terrains				
Constructions sur sol propre	921 461	15 434		936 895
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	36 421	1 695		38 116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	844 723	12 595		857 318
Installations générales, agenc. et aménag. divers	19 007	1 685		20 692
Matériel de transport	98 993	31 617	37 690	92 920
Matériel de bureau et informatique, mobilier	121 175	2 692	799	123 068
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 041 780**	**65 718**	**38 489**	**2 069 009**
TOTAL GENERAL	**2 114 929**	**65 718**	**38 489**	**2 142 158**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

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.		1 106			10 445		-9 339
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.		**1 106**			**10 445**		**-9 339**
Acquis. titre							
TOTAL		**1 106**			**10 445**		**-9 339**

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				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	11 066	1 106	10 445	1 726
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**11 066**	**1 106**	**10 445**	**1 726**
Provisions pour litiges	298 000	292 567	298 000	292 567
Provisions pour garanties données aux clients	84 574	129 849	84 574	129 849
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	**382 574**	**422 416**	**382 574**	**422 416**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	216 178	233 260	216 178	233 260
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**216 178**	**233 260**	**216 178**	**233 260**
TOTAL GENERAL	**609 818**	**656 782**	**609 197**	**657 402**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Dotations et reprises d'exploitation	655 676	598 752
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	1 106	10 445

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

Créances et dettes

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			
Prêts	12 230	6 614	5 615
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 035 822	2 035 822	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	8 795	8 795	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	133 677	133 677	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	32 314	32 314	
Groupe et associés	9 621	9 621	
Débiteurs divers	16 769	16 769	
Charges constatées d'avance	10 634	10 634	
TOTAL GENERAL	**2 259 862**	**2 254 247**	**5 615**

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	1 118 609	1 118 609		
Personnel et comptes rattachés	136 573	136 573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119 471	119 471		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	27 197	27 197		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	55 627	55 627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	517 500	517 500		
TOTAL GENERAL	**1 974 977**	**1 974 977**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 9 733
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	30/09/2016	30/09/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURN FCT NON PARVENUES	29 350,25	35 887,20	-6 536,95
40810500	FAR SOUS TRAITANCE	7 503,34		7 503,34
40813020	FAR HONORAIRES DUPOUY	5 880,00	4 830,00	1 050,00
40813100	FAR COMM SUR AFFAIRES	12 000,00	7 000,00	5 000,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**54 733,59**	**47 717,20**	**7 016,39**
AUTRES DETTES				
46860000	CHARGES A PAYER		820,30	-820,30
TOTAL AUTRES DETTES			**820,30**	**-820,30**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42821000	PROV CP + RTT CADRES	75 384,00	74 384,00	1 000,00
42824000	PROV PRIME VACANCES	1 767,00	1 652,00	115,00
42825000	PROV PRIME 13ième MOIS	40 703,00	41 818,00	-1 115,00
42860000	PERSONNEL NOTE DE FRAIS A PAYER	2 397,42	3 017,31	-619,89
42861000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	16 322,00	102 995,00	-86 673,00
43821000	PROV CS/CP & RTT	37 692,00	37 192,00	500,00
43824000	PROV CS/PRIME VACANCES	883,00	826,00	57,00
43825000	PROV CS / PRIME 13ième MOIS	20 351,00	20 909,00	-558,00
43860000	AUT CHARGES SOC A PAYER	8 161,00	15 631,00	-7 470,00
44861000	CVAE + CET	30 532,00	14 000,00	16 532,00
44862000	TAXE FONCIERE A PAYER	5 697,00	5 624,00	73,00
44863000	TAXE VEHIC.STE A PAYER	2 938,00	3 831,00	-893,00
44864000	TAXE APPRENTISSAGE	3 988,24	4 226,35	-238,11
44865000	FORMATION CONTINUE	5 871,37	6 318,23	-446,86
44866000	EFFORT CONSTRUCTION	6 600,06	7 942,48	-1 342,42
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**259 287,09**	**340 366,37**	**-81 079,28**
TOTAL CHARGES A PAYER		**314 020,68**	**388 903,87**	**-74 883,19**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	30/09/2016	30/09/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 634,11	9 113,38	1 520,73
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**10 634,11**	**9 113,38**	**1 520,73**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-517 500,00	-2 567 200,00	2 049 700,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-517 500,00**	**-2 567 200,00**	**2 049 700,00**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Compte	Libellé	30/09/2016	30/09/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
44870000	ETAT PDTS A RECEVOIR	32 314,00	8 902,00	23 412,00
TOTAL AUTRES CREANCES		**32 314,00**	**8 902,00**	**23 412,00**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**32 314,00**	**8 902,00**	**23 412,00**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Eléments sur les postes des entreprises liées

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	1 167 127	
Autres créances	26 390	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519 794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participations		
Autres produits financiers	20 898	
Charges financières		

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	42 350			40,14
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

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	3 636 241
Distributions sur résultats antérieurs	303 141
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	3 333 100

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves	14 665	181
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	9 339	
Autres variations		
Résultat de l'exercice		642 916
SOLDE		**619 093**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	3 952 193

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour litiges	298 000	292 567	298 000		292 567
Provisions pour garanties donnés aux clients	84 574	129 849	84 574		129 849
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					
TOTAL	**382 574**	**422 416**	**382 574**		**422 416**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/09/2016	Total 30/09/2015	%
Chiffre d'affaires	8 772 214	598 657	9 370 871	5 357 271	74,92 %

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

	TOTAL	8 772 214	598 657	9 370 871	5 357 271	74,92 %

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
SATELEC	34 739	
AUTRES TRANSFERT DE CHARGES	11 183	

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

TOTAL	**45 922**	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
AMENDES FISCALES ET PENALES	463	67120000
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 462	67200000
VNC	13 721	67520000
DOT AUX AMORT DEROGATOIRES	1 106	68725000

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

TOTAL	17 752	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	35 843	77200000
PCEA	1 810	77520010
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	10 445	78725000

TOTAL	48 098	

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	642 389	29 819	612 570
Résultat exceptionnel à court terme	30 346		30 346
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**672 735**	**29 819**	**642 916**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			642 916
Impôt sur les bénéfices			29 819
RESULTAT AVANT IMPOT			**672 735**
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	1 106	10 445	-9 339
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	**1 106**	**10 445**	**-9 339**
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			**663 396**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Engagements donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
CAUTIONS	155 400					155 400

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

TOTAL	155 400					155 400

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents maîtrise et techniciens	10	
Ouvriers	16	3

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

TOTAL	31	3

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	42 350	42 350	42 350	42 350	42 350
- 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	9 370 871	5 357 271	8 619 528	6 839 605	10 449 775
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	786 038	305 205	151 027	391 692	524 369
Impôts sur les bénéfices	29 819		84	115 528	68 731
Participation des salariés				22 978	18 086
Dot. Amortissements et provisions	113 303	2 064	61 203	-75 591	147 985
Résultat net	642 916	303 141	89 740	328 777	175 642
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	17,86	7,21	3,56	5,98	7,64
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	15,18	7,16	2,12	7,76	4,15
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	26	26	36	70	68
Masse salariale	797 762	1 120 537	1 480 477	2 404 342	2 193 168
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	341 704	392 997	630 810	1 077 134	1 028 337

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

FAMATEC
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 700 000 euros
Siège social : Zone Industrielle
37500 ST BENOIT LA FORET

694 800 780 RCS TOURS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 642 916 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	642 916 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves"	7 084 euros
Pour former un total distribuable s'élevant ainsi à	650 000 euros
A titre de dividendes Soit 15,35 euros par action	650 000 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 302 192 euros.

Le dividende serait mis en paiement au siège social le 4 avril 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 10 207 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 639 793 euros.

Signature

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Distribution globale	Abattements	Sans abattement
30 septembre 2013	296 450 €	4 655 €	291 795 €
30 septembre 2014	/	/	/
30 septembre 2015	317 625 €	4 987,50 €	312 637,50 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 MARS 2017

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

Certifié conforme
Le Président
Laurent BIANZANI

