



RCS : EPINAL

Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00089

Numéro SIREN : 800 329 443

Nom ou dénomination : TRAJECTOIRE AUTOMOBILE

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 3175

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

RECEPISSE DE DEPOT

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL
9 RUE GAMBETTA
BP 161
88105 ST DIE DES VOSGES CEDEX

V/REF :

N/REF : 2014 B 89 / 2017-B-3175

Le Greffier du Tribunal de Commerce EPINAL certifie qu'il a reçu le 12/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

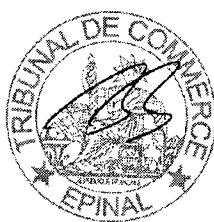
TRAJECTOIRE AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée
2 rue du Pré Droué
88150 Chavelot

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3175 le 17/07/2017

R.C.S. EPINAL 800 329 443 (2014 B 89)

Fait à EPINAL le 17/07/2017,

LE GREFFIER



TRAJECTOIRE AUTOMOBILE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 €
Siège Social : 2, Rue du Pré Droué
88150 CHAVELOT
RCS EPINAL 800 329 443

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUIN 2017

Rapport de gestion

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Il s'agit du troisième exercice de la société.

Lors de cet exercice, le chiffre d'affaires a fortement augmenté de 80 % et il en est de même pour le résultat net comptable.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2017 sont les suivants :

Poursuite du développement de l'activité.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

- Le chiffre d'affaires HT s'est élevé à 3.763.533 euros contre 2.095.843 euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 80 % ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 3.772.723 euros contre 2.103.646 euros au titre de l'exercice précédent soit une hausse de 79 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 3.726.994 euros contre 2.065.621 euros au titre de l'exercice précédent soit une hausse de 80 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 45.728 euros contre 38.025 euros au titre de l'exercice précédent soit une hausse de 20 % ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 12.412 euros contre 8.230 euros au titre de l'exercice précédent soit une hausse de 50 % ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 2.625 euros contre 1.816 euros au titre de l'exercice précédent soit une augmentation de 44,5 % ;
- L'effectif salarié moyen s'élève à 1 contre 1 au titre de l'exercice précédent ;

La société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire au cours de l'exercice.

Compte tenu d'un résultat financier de (- 2.020) euros, le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à 43.708 euros contre 35.879 euros au titre de l'exercice précédent soit une hausse de 21,8 %.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de (-203) euros et de l'impôt sur les bénéfices de 14.366 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 29.139 euros contre 24.081 euros au titre de l'exercice précédent soit une hausse de 21 %.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.061.068 euros.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 29.139 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Affectation du résultat	
Résultat de l'exercice	29.139 €
Report à nouveau antérieur	39.789 €
Réserve légale antérieure	500 €
Distribution de dividende	0 €
Affectation au report à nouveau	29.139 €
Solde report à nouveau	68.928 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveraient maintenant à un montant de 74.428 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes depuis la création de la société.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 203 euros au titre des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

La gérance



TRAJECTOIRE AUTOMOBILE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 €
Siège Social : 2, Rue du Pré Droué
88150 CHAVELOT
RCS EPINAL 800 329 443

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUIN 2017

Texte des résolutions proposées

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 lesquels font apparaître un bénéfice de 29.139 euros.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 203 euros au titre des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 29.139 € de l'exercice de la manière suivante :

Affectation du résultat	
Résultat de l'exercice	29.139 €
Report à nouveau antérieur	39.789 €
Réserve légale antérieure	500 €
Distribution de dividende	0 €
Affectation au report à nouveau	29.139 €
Solde report à nouveau	68.928 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres sont de 74.428 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la création de la société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a large letter 'B', is located on the right side of the page.

TRAJECTOIRE AUTOMOBILE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 €
Siège Social : 2, Rue du Pré Droué
88150 CHAVELOT
RCS EPINAL 800 329 443

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUIN 2017

Procès-verbal

L'an 2017,
Le 12 juin,
A 17 heures,

Les associés de TRAJECTOIRE AUTOMOBILE, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €, divisé en 500 parts de 10 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à CHAVELOT (88150), 2 Rue du Pré Droué, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- La SAS SODIFA, représentée par son Président, Monsieur Johann CHOUX, possédant 200 parts
- Madame Céline CHOUX, possédant 100 parts
- Monsieur Johann CHOUX, possédant 100 parts
- Monsieur Patrice SANNIER, possédant 100 parts.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 500 parts composant le capital social, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrice SANNIER, gérant et associé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion et de la gérance établis par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- un exemplaire des statuts,

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 lesquels font apparaître un bénéfice de 29.139 euros.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 203 euros au titre des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 29.139 € de l'exercice de la manière suivante :

Affectation du résultat	
Résultat de l'exercice	29.139 €
Report à nouveau antérieur	39.789 €
Réserve légale antérieure	500 €
Distribution de dividende	0 €
Affectation au report à nouveau	29.139 €
Solde report à nouveau	68.928 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres sont de 74.428 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la création de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés présents.

BILAN ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF

	Valeurs au 31/12/16		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/15	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			0,66		1,56
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	13 349,16	6 303,77	7 045,39	11 495,11	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			0,05		0,07
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	500,00		500,00	500,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	13 849,16	6 303,77	7 545,39 0,71	11 995,11	1,62
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			86,30		73,78
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)	23 820,57		23 820,57	15 469,70	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 003 573,89	111 706,21	891 867,68	529 340,21	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			9,70		8,36
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	88 760,21		88 760,21	19 634,02	
Autres créances (3)	14 145,45		14 145,45	42 094,58	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	32 562,73		32 562,73 3,07	119 198,18 16,14	
Charges constatées d'avance (3)	2 365,52		2 365,52 0,22	728,83 0,10	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 165 228,37	111 706,21	1 053 522,16 99,29	726 465,52	98,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 179 077,53	118 009,98	1 061 067,55 100	738 460,63	100

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

BILAN PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 5 000,00)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
5 000,00	0,47	5 000,00	0,68
500,00	0,05	500,00	0,07
39 788,62	3,75	15 707,85	2,13
29 139,28	2,75	24 080,77	3,26
74 427,90	7,01	45 288,62	6,13
74 427,90	7,01	45 288,62	6,13
9 240,00		3 900,00	
9 240,00	0,87	3 900,00	0,53
447 802,36	42,20	16 335,27	2,21
3 789,66	0,36	44 472,23	6,02
509 166,91	47,99	613 687,35	83,10
10 973,96	1,03	14 777,16	2,00
605,26	0,06		
5 061,50	0,48		
977 399,65	92,11	689 272,01	93,34
1 061 067,55	100	738 460,63	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

973 609,99

CPTÉ RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur en %	
Ventes de marchandises	3 730 758,89	2 084 488,62	1 646 270,27	78,98
Production vendue (biens & serv.)	32 774,14	11 354,25	21 419,89	188,65
Montant net du chiffre d'affaires	3 763 533,03	2 095 842,87	1 667 690,16	79,57
Production stockée	8 350,87	6 158,63	2 192,24	35,60
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		1 235,84	-1 235,84	-100,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		408,81	429,82	105,14
Autres produits	838,63			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	3 772 722,53	2 103 646,15	1 669 076,38	79,34
Achats de marchandises	3 636 971,04	1 947 936,56	1 689 034,48	86,71
Variation de stocks	-432 002,14	-204 732,85	-227 269,29	-111,01
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	422 493,84	291 332,07	131 161,77	45,02
Impôts, taxes et versements assimilés	5 198,36	4 891,05	307,31	6,28
Salaires et traitements	12 412,28	8 229,60	4 182,68	50,82
Charges sociales	2 624,54	1 816,44	808,10	44,49
Dotations aux amortissements	4 449,72	1 854,05	2 595,67	140,00
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	69 474,67	14 287,81	55 186,86	386,25
Dotations aux provisions	5 340,00		5 340,00	
Autres charges	32,13	6,19	25,94	419,06
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	3 726 994,44	2 065 620,92	1 661 373,52	80,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	45 728,09	38 025,23	7 702,86	20,26
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	913,07		913,07	
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	913,07		913,07	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 932,88	2 146,46	786,42	36,64
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 932,88	2 146,46	786,42	36,64
RÉSULTAT FINANCIER	-2 019,81	-2 146,46	126,65	5,90
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	43 708,28	35 878,77	7 829,51	21,82
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	203,00		203,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-203,00		-203,00	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	14 366,00	11 798,00	2 568,00	21,77
TOTAL DES PRODUITS	3 773 635,60	2 103 646,15	1 669 989,45	79,39
TOTAL DES CHARGES	3 744 496,32	2 079 565,38	1 664 930,94	80,06

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

913,00

CPTÉ RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Bénéfice ou Perte	29 139,28	24 080,77	5 058,51	21,01

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

913,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 061 067,55 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 29 139,28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|-------------------------|-------|
| - Matériel de transport | 3 ans |
|-------------------------|-------|

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

EN-COURS DE PRODUCTION

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	13 349		
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	13 349		
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		500		
		TOTAL	500		
		TOTAL GENERAL	13 849		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			13 349	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			13 349	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				500	
		TOTAL			500	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TOTAL GENERAL

13 849

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. aménag.			
	Matériel de transport	1 854	4 450	6 304
	Mat. bureau et informatiq., mob.			
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	1 854	4 450		6 304
TOTAL GENERAL	1 854	4 450		6 304

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et aménag.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients	3 900	5 340		9 240
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL	3 900	5 340		9 240
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	42 232	69 475		111 706
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	42 232	69 475		111 706
	TOTAL GÉNÉRAL	46 132	74 815		120 946
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		74 815		
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	571 571,75	454 776,01	22 773,87	1 003 573,89
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens		184,00		184,00
En cours de production de services	15 469,70	8 166,87		23 636,57
Produits				
TOTAL	587 041,45	463 126,88	22 773,87	1 027 394,46

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	500		500
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	88 760	88 760	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	609	609	
	Etat & autres	13 536	13 536	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	2 366	2 366	
	TOTAUX	105 771	105 271	500
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 366
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 366

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	713
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	713

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		509 167	509 167		
Personnel & comptes rattachés		2 390	2 390		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		1 648	1 648		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	5 519	5 519		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	119	119		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	1 298	1 298		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		447 802	447 802		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		605	605		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		5 062	5 062		
TOTAUX		973 610	973 610		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 062
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 062

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 585
Dettes fiscales et sociales	4 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	271
TOTAL DES CHARGES À PAYER	85 206

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CICE :

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 609 euros.

Two hand-drawn sketches. On the left, a hand with fingers spread, enclosed in a rough rectangular border. On the right, a simple line drawing of a face with large, oval eyes and a small, curved mouth.