



RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00095
Numéro SIREN : 410 613 772
Nom ou dénomination : ZATTERA DURBANO

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2017 sous le numéro de dépôt 3911



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre			X	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-1 quinquies C du CGI)			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ZATTERA - DURBANO	LA RIVIERE
SIRET	83390 PIERREFEU-DU-VAR
4 1 0 6 1 3 7 7 2 0 0 0 1 2	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	76 020	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
				PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

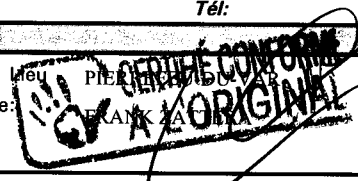
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
BDCA 11 RUE JEAN RACINE PLACE DE L'OPERA 83000 TOULON Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 30/04/2017
Tél:	Qualité et nom du signataire: PIERRE RACINE
	Signature: PIERRE RACINE



* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8
ZATT FINANCES GERANT LA RIVIERE							
83390 PIERREFEU-DU-VAR	495						
M ZATTERA Daniel ASSOCIE Quartier la rivière							
83390 PIERREFEU DU VAR	5						

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUATRIEME INFORMATIONS

Désignation de l'entreprise : **ZATTERA - DURBANO** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **LA RIVIERE** 83390 PIERREFEU-DU-VAR Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **4 1 0 6 1 3 7 7 2 0 0 0 1 2** Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le, 13 11 22 01 6		N-1 13 11 22 01 5	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB						
	CX						
	AF	7 274	4 575	2 699		2 210	
	AH	165 000		165 000		165 000	
	AJ						
	AL						
	AN						
	AP						
	AR	267 911	193 830	74 081		74 323	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	267 697	217 712	49 985		64 739	
	AV						
	AX						
	CS						
	CU						
	BB						
	BD						
	BF						
	BH	6 240		6 240		6 240	
	BJ	714 122	416 117	298 005		312 512	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	BL	1 008 324		1 008 324		819 095	
	BN						
	BP	165 000		165 000		185 000	
	BR						
	BT						
	BV						
	BX	2 592 580	504 371	2 088 210		2 398 601	
	BZ	1 143 731		1 143 731		1 460 360	
	CB						
	CD						
ACTIF CIRCULANT	CF	44 234		44 234		20 165	
	CH	94 257		94 257		11 806	
	CJ	5 048 126	504 371	4 543 756		4 895 028	
	CW						
	CM						
	CN						
	CO	5 762 248	920 488	4 841 760		5 207 540	
	CP		6 240				
	CR						
	CA						
STOCKS *	CC						
	CE						
	CG						
	CI						
	CK						
	CL						
	CM						
	CN						
	CO						
	CP						
CREANCES (3)	CC						
	CE						
	CG						
	CI						
	CK						
	CL						
	CM						
	CN						
	CO						
	CP						
DIVERS	CC						
	CE						
	CG						
	CI						
	CK						
	CL						
	CM						
	CN						
	CO						
	CP						
Comptes de régularisation	CC						
	CE						
	CG						
	CI						
	CK						
	CL						
	CM						
	CN						
	CO						
	CP						
TOTAL (II)		714 122	416 117	298 005		312 512	
TOTAL (III)		5 048 126	504 371	4 543 756		4 895 028	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		5 762 248	920 488	4 841 760		5 207 540	
Revois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	6 240	(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :		Créances :		

* Des renseignements complémentaires sont données dans la notice n° 2022 Dossier N° 000051 en Euros.

Désignation de l'entreprise : ZATTERA - DURBANO

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :207.....622.....)	DA	207 622	207 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	20 762	20 762	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	58 458	16 312	
	Report à nouveau	DH	240 617	240 617	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	93 333	42 146	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	620 792	527 460	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN	122 277	209 677	
TOTAL (II)		DO	122 277	209 677	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	308 410	454 063	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 477	1 477	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 860 315	2 209 732	
	Dettes fiscales et sociales	DY	777 993	779 980	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	1 150 496	1 025 151		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	4 098 691	4 470 403		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 841 760	5 207 540		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 887 308	4 470 403		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	140 798	196 016		

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

Désignation de l'entreprise : ZATTERA - DURBANO

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	5 489 904	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		5 489 904	FK		FL	5 489 904
	Production stockée*					FM	(20 000)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	216 195	
	Autres produits (1) (11)					FQ	39 087	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 725 186
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	695 929
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(189 229)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	4 063 642
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	35 005
	Salaires et traitements*						FY	615 946
	Charges sociales (10)						FZ	358 707
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	52 488
			} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	17
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 671 790	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	53 396	
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	26
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	194
	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	220	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	102 879
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	102 879	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(102 879)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(49 483)	
							169 988	

Désignation de l'entreprise : <u>ZATTERA - DURBANO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 775	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	360 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	360 000 5 775	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 290 129 910	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	183 543	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	198 833 129 910	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	161 167 (124 135)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	18 351 3 707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 085 186 5 836 571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 991 853 5 794 425	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	93 333 42 146	
REVENUS	(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)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	59 370 59 370
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	26	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	5 177 8 070	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	63 007 17 018	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	77 2 312	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 77				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf état annexe	198 833	360 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSEK VEK FAK LE DECLARAKANI

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	170 247		2 027
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	238 199		214 122
Installations générales agencements aménagements divers	596		
Matériel de transport	213 181		5 374
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	48 545		
TOTAL	500 522		219 496
Prêts, autres immobilisations financières	6 240		
TOTAL	6 240		
TOTAL GENERAL	677 009		221 523

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			172 274	172 274
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		184 410	267 911	267 911
Installations générales agencements aménagements divers			596	596
Matériel de transport			218 555	218 555
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			48 545	48 545
TOTAL		184 410	535 608	535 608
Prêts, autres immobilisations financières			6 240	6 240
TOTAL			6 240	6 240
TOTAL GENERAL		184 410	714 122	714 122

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 037	1 538		4 575
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	163 875	30 821	867	193 830
Installations générales agencements aménagements divers	596			596
Matériel de transport	160 431	14 418		174 849
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 556	5 710		42 266
TOTAL	361 460	50 950	867	411 542
TOTAL GENERAL	364 497	52 488	867	416 117

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 538				
Instal.techniques matériel outillage indus.	30 821				
Matériel de transport	14 418				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 710				
TOTAL	50 950				
TOTAL GENERAL	52 488				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	618 274	39 285	153 188		504 371
TOTAL	618 274	39 285	153 188		504 371
TOTAL GENERAL	618 274	39 285	153 188		504 371
Dont dotations et reprises d'exploitation		39 285	153 188		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 240	6 240	
Clients douteux ou litigieux	84 901	84 901	
Autres créances clients	2 507 680	2 507 680	
Personnel et comptes rattachés	85	85	
Impôts sur les bénéfices	35 203	35 203	
Taxe sur la valeur ajoutée	271 636	271 636	
Groupe et associés	539 642	539 642	
Débiteurs divers	297 164	297 164	
Charges constatées d'avance	94 257	94 257	
TOTAL	3 836 809	3 836 809	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	152 513	152 513		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	155 897	95 010	60 887	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 860 315	1 860 315		
Personnel et comptes rattachés	51 158	51 158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119 581	119 581		
Taxe sur la valeur ajoutée	554 584	554 584		
Autres impôts taxes et assimilés	52 670	52 670		
Groupe et associés	1 477	1 477		
Autres dettes	1 150 496	1 150 496		
TOTAL	4 098 691	4 037 804	60 887	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	90 837			

ZATTERA - DURBANO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 207 622.45 €

Siège social : LA RIVIERE
83390 PIERREFEU-DU-VAR
410 613 772 RCS TOULON

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix sept,

et le trente juin, à dix-huit heures,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 12 juin 2017.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Franck ZATTERA préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 500 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée générale constate que la société GROUPE FGC, commissaire aux comptes, a été régulièrement convoquée par lettre remise en main propre en date du 12 juin 2017.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion u président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.

Puis déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Non remplacement de commissaire aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion ,, puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

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

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 93 333 €, de la manière suivante :

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Un résultat de | 93 333.00 € |
| - Une somme de | 93 333.00 € |

affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il a été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents :

Au titre de l'exercice 2014	62 180.00 €
-----------------------------	-------------

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues ou les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre la société et la société ZATT FINANCES, associéE détenant plus de 10 % des voix, telles qu'elles résultent du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Conventions conclues:

Détail de la convention : Dans le cadre de la convention d'assistance et de prestations de services, la Société ZATT FINANCES a facturé à la Société, sur l'exercice, un montant de 938 968€.

Dans le cadre de la refacturation de 3% d'intérêts annuels, la Société ZATT FINANCES a facturé à la Société, sur l'exercice, un montant de 28 169.07€.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, ZATT FINANCES s'étant abstenue et ses titres n'ayant pas été prises en compte dans le calcul de la majorité.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'associé unique fixe les objectifs suivants à sa filiale :

-SAS ZATTERA-DURBANO :

- Un CAHT compris entre 5 500 000 euros et 6 500 000 euros
- Un maintien de la marge brute
- Un maintien du ratio coût du travail
- Une progression du ratio entretien et réparation en diminuant le coût du matériel de location.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

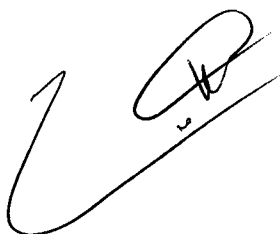
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

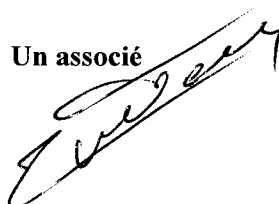
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le président



Un associé



SAS
ZATTERA DURBANO

Lieu-dit La Rivière

83390 PIERREFEU DU VAR

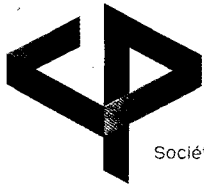
RAPPORTS ANNUELS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
ZATTERA DURBANO SAS
Exercice clos le 31 décembre 2016

SAS
ZATTERA DURBANO

Lieu-dit La Rivière

83390 PIERREFEU DU VAR

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2016



ZATTERA DURBANO SAS
Lieu-dit La Rivière
83390 PIERREFEU DU VAR

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous été confiée par votre Assemblée Générale en date du 30 septembre 2016, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **ZATTERA DURBANO** tels qu'ils sont annexés 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 professionnelles 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 des 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 principes comptables retenus par votre société ne donnent pas lieu à diverses interprétations ou options possibles, y compris dans leur modalité d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du Bilan et du Compte de Résultat,
- ✓ Il n'existe pas d'élément ou de décision intervenu au cours de l'exercice, dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir le lecteur, nous soit apparue importante,
- ✓ Aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.

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.

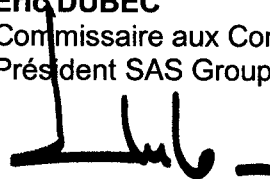
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

A Toulon, le 10 juin 2017

Eric DUBEC
Commissaire aux Comptes Associé
Président SAS Groupe FGC



Annexés au présent rapport :
Comptes annuels de l'exercice

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 274	4 575	2 699	2 210	489	22.12
	Fonds commercial (1)	165 000		165 000	165 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	267 911	193 830	74 081	74 323	242	0.33
	Autres immobilisations corporelles	267 697	217 712	49 985	64 739	14 754	22.79
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	6 240		6 240	6 240			
Total II	714 122	416 117	298 005	312 512	14 507	4.64	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 008 324		1 008 324	819 095	189 229	23.10
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	165 000		165 000	185 000	20 000	10.81
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 592 580	504 371	2 088 210	2 398 601	310 392	12.94
	Autres créances	1 143 731		1 143 731	1 460 360	316 629	21.68
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	44 234		44 234	20 165	24 069	119.36	
Charges constatées d'avance (3)	94 257		94 257	11 806	82 451	698.36	
Total III	5 048 126	504 371	4 543 756	4 895 028	351 272	7.18	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 762 248	920 488	4 841 760	5 207 540	365 779	7.02	

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

6 240

BDCA

SAS GROUPE FGC

Villa La Baume
64 Chemin de la Baume
83390 TOULON
Tél : 04 94 18 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 207 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	207 622		207 622			
	Réserves						
	Réserve légale	20 762		20 762			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	58 458		16 312	42 146	258.38	
	Report à nouveau	240 617		240 617			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	93 333		42 146	51 187	121.45	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	620 792		527 460	93 333	17.69	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	122 277		209 677	87 400	41.68	
	Total II	122 277		209 677	87 400	41.68	
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	156 336		247 428	91 092	36.82	
	Concours bancaires courants	152 073		206 634	54 561	26.40	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 477		1 477			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860 315		2 209 732	349 417	15.81	
	Dettes fiscales et sociales	777 993		779 980	1 987	0.25	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 150 496		1 025 151	125 345	12.23		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	4 098 691		4 470 403	371 712	8.31	
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 841 760		5 207 540	365 779	7.02	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 887 308

4 470 403

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016			Exercice N-1 31/12/2015		Écart N / N-1	
	France	Exportation	Total	12	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 489 904		5 489 904	5 819 003		329 099	5.66
Chiffre d'affaires NET	5 489 904		5 489 904	5 819 003		329 099	5.66
Production stockée			20 000	6 500		13 500	207.69
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 000		1 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			216 195	17 018		199 177	NS
Autres produits			39 087	55		39 032	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 725 186	5 830 576		105 389	1.81
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			695 929	1 037 094		341 164	32.90
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			189 229	235 098		45 870	19.51
Autres achats et charges externes *			4 063 642	3 673 136		390 505	10.63
Impôts, taxes et versements assimilés			35 005	14 458		20 547	142.11
Salaires et traitements			615 946	571 089		44 857	7.85
Charges sociales			358 707	378 398		19 691	5.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			52 488	51 991		497	0.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			39 285	76 594		37 309	48.71
Dotations aux provisions							
Autres charges			17	1		18	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			5 671 790	5 567 662		104 128	1.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			53 396	262 914		209 518	79.69
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)			26	26- 100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			194	194- 100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V			220	220- 100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	102 879		93 146	9 733 10.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	102 879		93 146	9 733 10.45
2. Résultat financier (V-VI)	102 879		92 926	9 953- 10.71
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	49 483		169 988	219 471- 129.11
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			5 775	5 775- 100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	360 000		360 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	360 000		5 775	354 225 NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 290		129 910	114 620- 88.23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	183 543		183 543	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	198 833		129 910	68 923 53.05
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	161 167		124 135	285 302 229.83
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 351		3 707	14 644 395.04
Total des produits (I+III+V+VII)	6 085 186		5 836 571	248 615 4.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 991 853		5 794 425	197 429 3.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	93 333		42 146	51 187 121.45

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 59 370 59 370

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 26

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 5 177 8 070

BDCA

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 841 760 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 93 333 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 2 mai 2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Ces comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (article L 123-12 et L 123-28) et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC)

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 : Provisions pour risques et charges : Conformément au CRC 2000-06 ; les provisions sont définies comme des passifs dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise ; un passif représentant une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

2 : Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

3 : Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

4 : Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

5 : En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production

6 : Les créances clients et comptes rattachées sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

7 : Les immobilisations corporelles sont évaluées aux coûts d'acquisition ou de production, qui correspond aux prix d'achat et aux frais accessoires ou à la valeur d'apport. Les modalités et les durées d'amortissements de ces immobilisations sont détaillées dans la note page 4 « actif immobilisé ».

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPATIBILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

- Crédit d'impôt de 37 025 €

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

En 2014 Eu Egard aux retards de règlements significatifs vis à vis du Trésor Public et des organismes sociaux (1215K€) ou des fournisseurs (2156 K€) le dirigeant a pris les mesures nécessaires en fin d'exercice et début 2014 pour échelonner ces différentes dettes et honorer celles-ci dans les meilleures conditions.

En 2016, ces échéanciers ont été respectés.

SAS GROUPE FGC
Villa La Baume
64 Chemin de la Baume
83200 TOULON
Tél : 04 94 18 54 06 - Fax : 04 94 09 39 78

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial

165 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort/provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	165 000	-	165 000	%
Fonds réévalué	-	-	-	%
Fonds reçu en apport	-	-	-	%
TOTAL	165 000	0	165 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Actif immobilisé

714 122

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	170 247	2 027	-	172 274
Immobilisations corporelles	500 522	219 496	184 410	535 608
Immobilisations financières	6 240	-	-	6 240
TOTAL	677 009	221 523	184 410	714 122

Amortissements et provisions d'actif = 416 117 E

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 037	1 538	-	4 575
Immobilisations corporelles	361 460	50 950	867	411 542
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Autres Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	364 497	52 488	867	416 117

SAS GROUPE FGC
 Villa La Baume
 64 Chemin de la Baume
 83200 TOULON
 Tél : 04 94 18 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Mode (Linéaire, Dégressif)	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels brevets licences	L	7 274	4 575	2 699	1 à 5 ans
Fonds commercial	N/A	165 000	0	165 000	Non amortiss.
Matériel et outillage	L	266 117	192 036	74 081	3 à 5 ans
Rachat option	L	1 794	1 794	-	1 an
Amenag. install. agencé	L	596	596	-	5 ans
Matériel de transport	L	218 555	174 849	43 706	2 à 10 ans
Mat.bureau & informatique	L	48 545	42 266	6 279	1 à 8 ans
TOTAL		707 882	416 117	291 765	

Etat des créances = 3 836 809 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 240	6 240	-
Actif circulant & charges d'avance	3 830 569	3 830 569	-
TOTAL	3 836 809	3 836 809	-

Provisions pour dépréciation = 504 371 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	0	0	0	0	0
Comptes de tiers	618 274	39 285	153 188	465 086	504 371
Comptes financiers					
TOTAL	618 274	39 285	153 188	465 086	504 371

Produits à recevoir par postes du bilan = 975 171 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	-
Clients et comptes rattachés	872 894
Autres créances	102 277
Disponibilités	
TOTAL	975 171

SAS GROUPE FGC
 Villa La Baume
 64 Chemin de la Baume
 83200 TOULON
 Tél : 04 94 18 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

Charges constatées d'avance = 94 257 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges d'exploitations dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Assurances	:	82 170 €
Locations, maintenance, divers	:	12 087 €

Valeurs mobilières de placements = 0 E

Il n'y a aucune valeur mobilière de placements inscrite à l'actif du bilan au 31 décembre 2015.

SAS GROUPE FGC
Villa La Baume
64 Chemin de la Baume
83200 TOULON
Tél : 04 94 18 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 207 622 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	415,24	207 622
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	415,24	207 622

Tableau de variation des capitaux propres :

		BILAN	VARIATIONS		BILAN
VARIATION de la SITUATION NETTE		Début Exerc.	Affectation	Autres	
		31/12/2015	Résultat N-1	variations	31/12/2016
101	Capital Social	207 622			207 622
1061	Réserve légale	20 762			20 762
10680	Autres réserves	0	42146		42 146
10681	Autres réserves	15 022			15 022
10682	Autres réserves	1 290			1 290
11	Report à nouveau	240 617			240 617
120	Résultats	42 146	-42 146	93 333	93 333
	TOTAL :	527 460			620 792

Provisions = 504 371 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges					
Provisions pour dépréciation	618 274	39 285	153 188	-	504 371
TOTAL	618 274	39 285	153 188	-	504 371

SAS GROUPE FGC
 Villa La Baume
 64 Chemin de la Baume
 83200 TOULON
 Tél : 04 94 18 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

Etat des dettes = 4 098 691 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	308 410	247 523	60 887	
Dettes financières diverses	-	-	-	
Fournisseurs	1 860 315	1 860 315	-	
Dettes fiscales & sociales	777 993	777 993	-	
Dettes sur immobilisations				
Groupe et associés	1 477	1 477		
Autres dettes	1 150 496	-	1 150 496	
Produits constatés d'avance	0			
TOTAL	4 098 691	2 887 308	1 211 383	-

Charges à payer par postes du bilan = 271 834 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	11 716
Emp. & dettes financières div.	-
Fournisseurs	169 218
Dettes fiscales & sociales	57 954
Autres dettes RRR à accorder	32 946
TOTAL	271 834

SAS GROUPE FGC
 Villa La Baume
 64 Chemin de la Baume
 83200 TOULON
 Tél : 04 94 13 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

Annexe (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 5 489 904 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	5 489 904	100,00%
TOTAL	5 489 904	100,00%

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 18 351 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	53 396	434	52 962
Résultat financier	-102 879	-34 293	-68 586
Résultat exceptionnel	161 167	52 211	108 956
Participation des salariés	0	0	0
TOTAL	111 684	-18 351	93 333

Les retraitements fiscaux du résultat comptable avant impôt s'élèvent à - 35 664 euros, le résultat fiscal s'élève à 76 020 euros. Il n'y a pas de déficit antérieur, donc la base imposable s'élève donc à 76 020 euros.

Le taux réduit d'imposition(15%) s'applique sur une base de 38 120 euros soit un montant d'impôt à taux réduit de 5 718 euros.

Le taux normal d'imposition (33,33%) s'applique sur une base de 37 900 euros soit un montant d'impôt au taux normal de 12 633 euros.

Le montant global de l'impôt sur les sociétés est égal à 18 351 euros.

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	93 333
Impôts sur les bénéfices	-18 351
Résultat comptable avant impôts	111 684
Variation des prov. Réglementées	0
Résultat hors impôts et dérogatoire	111 684

SAS GROUPE FGC

Villa La Baume
64 Chemin de la Baume
83200 TOULON

Tél : 04 94 18 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

Analyse du Résultat exceptionnel = 198 833 Euros

Le résultat exceptionnel se décompose de la manière suivante :

<u>Amendes et pénalités</u>	15 290
<u>Charges sur exercices antérieurs</u>	0
<u>Valeur de cession des éléments d'actifs cédés</u>	183 543
<u>Total des charges exceptionnelles</u>	<u>198 833</u>
<u>Produits exceptionnels sur opération de gestion</u>	360 000
<u>Autres produits sur exercices antérieurs</u>	0
<u>Total des produits exceptionnels</u>	<u>360 000</u>
Résultat exceptionnel	161 167

SAS GROUPE FGC
Villa La Baume
64 Chemin de la Baume
83200 TOULON
Tél : 04 94 18 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

Annexe (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements donnés =

Nature des engagements donnés	Montant
CIC Garantie 1 ^{ère} demande marché public	171 982.12
CIC découvert autorisé	100 000
CIC Nantissement cpte CM-CIC Factor	90 000
Caisse d'Epargne découvert autorisé	100 000
Caisse d'Epargne escompte Dailly	750 000
CE Nantissement de FDC	250 000
BNP PARIBAS Nantissement de FDC	175 000
BTP Banque caution	68 364
TOTAL	1 705 346

Engagements reçus =

Caution M. Franck ZATTERA au CIC :	180 000 €
Caution M. Franck ZATTERA à la CE :	66 838 €
Caution M. Franck ZATTERA à la BNP :	261 250 €
Caution de BPI France à la BNP :	175 000 €
Caution de BPI France à la CE :	33 419 €
Caution M. Franck ZATTERA au CM-CIC Factor :	100 000 €
Caution M. Daniel ZATTERA au CM-CIC Factor :	50 000 €
Assurance DIT(contrat groupe) BNP :	300 000 €

Autres engagements (hors contrats locations longues durée)

SAS GROUPE FGC
 Villa La Baume
 64 Chemin de la Baume
 83200 TOULON
 Tél : 04 94 18 54 06 - Fax : 04 94 09 39 78

Créances cédées DAILLY

Caisse Epargne :	608 177 €
CIC :	337 660 €
BTP Banque :	<u>24 092 €</u>
TOTAL :	969 929 €

Montant des emprunts assortis de garanties

Prêt BNP 350 K€ :	Solde au 31/12/2016 :	89 059 €
Prêt CE <u>250 K€</u> :	Solde au 31/12/2016 :	<u>66 838 €</u>
600 K€		155 897 €

SAS GROUPE FGC
Villa La Baume
64 Chemin de la Baume
83200 TOULON
Tél : 04 94 18 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

Montant des engagements des crédits bails

Le montant des engagements des crédits bails d'un montant de 236 892 € se répartit :

Redevances dues à 1 an au plus : 130 430 €

Redevances entre 1 et 5 ans : 106 462 €

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Informations relatives aux entreprises liées

Montant des informations relatives aux entreprises liées en Euros	
I - Bilan	
Soldes fournisseurs	845 137
Factures non parvenues	0
Avoirs à recevoir	62 769
Créances diverses	539 642
II - Compte de résultat	
Autres achats et charges externes	938 968
Charges financières	28 169
Produits financiers hors Dividendes	
Dividendes	

Une convention entre la société ZATT FINANCES et sa filiale ZATTERA DURBANO a été signée le 1^{er} avril 2012, il est convenu que la société ZATT FINANCES s'engage à assister ZATTERA DURBANO à différents niveaux :

- politique générale d'encadrement,
- en matière comptable et financière
- en matière d'assistance juridique et administrative

La rémunération de ces prestations s'établit selon un calcul forfaitaire annuel de l'ensemble des frais engagés plus 3%.

Le montant des prestations de l'année 2016 est égal à 967 137 euros.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont de 8 340 euros.

Evènements significatifs de l'exercice

L'entreprise a eu un contrôle fiscal concernant les exercices 2014 et 2015. L'entreprise a été redressée sur les CVAE non réglées pour ces exercices mais comptabilisées lors des clôtures de ces exercices. Le redressement n'a donc eu aucun impact significatif sur l'exercice.

Evènements post clôture

Néant

SAS GROUPE FGC

Villa La Baume
64 Chemin de la Baume
83200 TOULON

Tél : 04 94 18 54 00 - Fax : 04 94 09 39 78

SAS
ZATTERA DURBANO

Lieu-dit La Rivière

83390 PIERREFEU DU VAR

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Assemblée Générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

ZATTERA DURBANO SAS
Lieu-dit La Rivière
83390 PIERREFEU DU VAR

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**
**Assemblée Générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

Aux Associés,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions, en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

.../...

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

A Toulon, le 10 juin 2017

Eric DUBEC
Commissaire aux Comptes Associé
Président SAS Groupe FGC

