



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02271

Numéro SIREN : 353 606 197

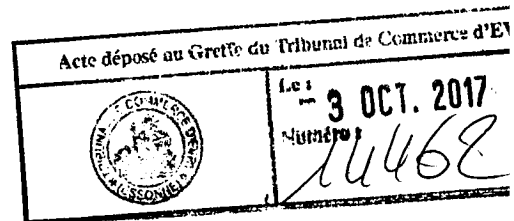
Nom ou dénomination : NILFISK

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2017 sous le numéro de dépôt 14462

NILFISK
Société par Actions Simplifiée au capital de € 14 719 000
Siège Social : 26 avenue de la Baltique, 91140 Villebon sur Yvette.
RCS EVRY 353 606 197

AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31/12/2016



I. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice : € 2 635 982 au compte « Autres réserves ».

II. AFFECTATION DU RESULTAT

(Désisions Mixtes de l'Associé unique du 30 juin 2017)

Deuxième Décision

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2016, soit € 2 635 982 en totalité au compte "Autres Réserves".

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Valer".

Handwritten initials, possibly "AV", in the bottom right corner.

Nilfisk Advance

Société par Actions Simplifiée

26 Avenue de la Baltique
91140 Villebon sur Yvette

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

Nilfisk Advance

Société par Actions Simplifiée

26 Avenue de la Baltique
91140 Villebon sur Yvette

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'associé unique,

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

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 appréciations

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

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. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 28 juin 2017

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Frédéric NEIGE

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	545 367	469 839	75 528	109 784
Fonds commercial	3 996 407	1 128 285	2 868 122	2 868 122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	527 780	378 187	149 593	97 385
Autres immobilisations corporelles	1 625 797	1 276 795	349 002	361 351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 050 967	344 147	1 706 820	1 706 820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100 502		100 502	124 563
ACTIF IMMOBILISE	8 846 820	3 597 254	5 249 566	5 268 026
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 956 304	356 051	2 600 254	2 458 518
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	17 938 202	176 626	17 761 575	18 084 288
Autres créances	17 179 779		17 179 779	11 712 372
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	461 331		461 331	733 649
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	186 609		186 609	299 741
ACTIF CIRCULANT	38 722 226	532 677	38 189 548	33 288 568
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	47 569 046	4 129 931	43 439 115	38 556 593

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises	87 575 228	2 012 817	89 588 046	82 457 773
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 539 649	2 126	8 541 774	7 506 799
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	96 114 877	2 014 943	98 129 820	89 964 572
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			219 144	201 042
Autres produits			34 724	28 803
PRODUITS D'EXPLOITATION			98 383 688	90 194 418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68 809 646	62 022 616
Variation de stock (marchandises)			(178 597)	(329 982)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			23 169	27 159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8 004 275	8 214 487
Impôts, taxes et versements assimilés			799 234	950 193
Salaires et traitements			11 195 910	10 148 342
Charges sociales			5 175 767	4 943 740
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			293 780	281 851
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions			124 604	110 902
Pour risques et charges : dotations aux provisions			21 000	35 000
Autres charges			102 088	81 737
CHARGES D'EXPLOITATION			94 370 875	86 486 045
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 012 813	3 708 373
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			635	451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			635	451
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés			93 640	108 207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			93 640	108 207
RESULTAT FINANCIER			(93 005)	(107 755)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			3 919 808	3 600 618

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	331 488	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	331 905	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	91 194	229 274
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	91 194	229 274
RESULTAT EXCEPTIONNEL	240 711	(229 274)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	420 000	396 000
Impôts sur les bénéfices	1 104 537	845 481
TOTAL DES PRODUITS	98 716 228	90 194 869
TOTAL DES CHARGES	96 080 246	88 065 007
BENEFICE OU PERTE	2 635 982	2 129 863

ANNEXE

FAITS SIGNIFICATIFS

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est élevé à 98 130 K euros contre 89 965 K euros en 2015.

Conformément à l'affectation du résultat de l'exercice 2015 soumise à l'approbation de l'assemblée générale, il a été décidé d'affecter la totalité du résultat aux réserves.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

A noter le licenciement d'un membre de la direction sur l'exercice 2017 pour un coût global de 629 K euros.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes de l'exercice clos au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 la présentation des comptes annuels.

METHODES COMPTABLES

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 (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue à savoir :

Constructions	Linéaire 20 ans
Installations générales	Linéaire ou dégressif 10 ans
Matériel de transport	Linéaire 5 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire ou dégressif 3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire 10 ans

Les amortissements sont appliqués au maximum des possibilités fiscales.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées de fonds de commerce et de logiciels. Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Lorsque des événements ou des circonstances indiquent une perte de valeur, les fonds de commerce font l'objet annuellement d'un test de dépréciation basé sur les cash flow futurs.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'entrée dans le patrimoine de l'entité. Ils sont le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de leur valeur d'utilité pour l'entité.

REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix de revient incluant les frais de transport.
Une dépréciation est constituée pour les marchandises obsolètes ou de faible rotation.

CREANCES

Les créances ont été évaluées à leur valeur nominale.
Elles ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation déterminée au cas par cas pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu d'après les informations connues à la date de clôture des comptes.

PROVISIONS

Les provisions pour risques et charges sont appréhendées conformément à l'avis sur les passifs. Elles sont constituées, dès lors qu'il existe une sortie probable de ressources au profit de tiers, sans contrepartie pour la société. Elles sont estimées sur la base des derniers éléments connus.

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance correspondent à la partie des contrats d'entretien comptabilisés et exécutoires l'année suivante.

Les charges constatées d'avance correspondent à la partie des contrats, loyers, assurance dont la période de couverture concerne l'année suivante.

DETTES ET CREANCES AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Le montant de la dette envers la société NILFISK ADVANCE AS s'élève à 6 835 942 €.

ENGAGEMENT DE CREDIT BAIL

Aucun engagement au 31/12/2016.

AUTRES INFORMATIONS

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est divisé en cent quarante sept mille et cent quatre vingt dix actions (147 190) de cent euros (100 €) chacune entièrement libérées.

SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes de la société sont inclus par intégration globale dans Nilfisk-Advance A/S dont le siège se trouve à Brøndby (Danemark).

REMUNERATION DES MEMBRES DE DIRECTION

Les rémunérations des membres des organes d'administration et de direction ne sont pas divulguées car cela reviendrait à donner des indications de rémunération individuelle.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Nous vous informons que le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) enregistré dans les comptes de la société au 31 décembre 2016 et correspondant à 6% de la masse salariale éligible de l'exercice s'élève à 280 667 euros. Le CICE a par ailleurs été comptabilisé en moins des charges de personnel conformément à la Note d'information de l'ANC du 28 février 2013.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Notre société prévoit d'affecter ce crédit d'impôt à, notamment des efforts en matière de recrutement.

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 569 018		28 506
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels	516 797		137 615
Installations générales, agencements, aménagements	775 299		10 971
Matériel de transport	134 198		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	716 361		122 290
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 142 655		270 875
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 050 967		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	124 563		81 886
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 175 530		81 886
TOTAL GENERAL	8 887 202		381 267

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS ETABLISSEMENT, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		55 750	4 541 775	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels		126 632	527 780	
Installations générales, agencements divers		17 743	768 526	
Matériel de transport		2 492	131 706	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		113 086	725 565	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		259 952	2 153 577	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			2 050 967	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		105 947	100 502	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		105 947	2 151 469	
TOTAL GENERAL		421 649	8 846 820	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS ETABLIS, RECHERCHE, DEVELOPMT AUTRES IMMO. INCORPORELLES	462 826	62 763	55 750	469 839
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements				
Installations techniques, matériel et outillage	419 412	85 407	126 632	378 187
Installations générales, agencements	534 567	81 836	17 743	598 660
Matériel de transport	95 941	14 131	2 492	107 580
Matériel de bureau, informatique, mobilier	633 999	49 643	113 086	570 555
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 683 918	231 017	259 952	1 654 982
TOTAL GENERAL	2 146 744	293 780	315 702	2 124 822

Ventilation des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotations déroгат.	Reprises déroгат.
FRAIS ETABL., RECHERCHE AUT. IMMO. INCORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions et installations					
Install. techniques, outillage					
Install. générales, agencements					
Matériel de transport					
Matériel bureau et informatique					
Emballages récupérables					
IMMO. CORPORELLES					
TOTAL GENERAL					

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Implantations étrangères avant 01/01/92 Implantations étrangères après 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour grosses réparations Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	393 371 850 000	21 000	378 988	35 383 850 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	1 243 371	21 000	378 988	885 383
Provisions sur immobilisations incorporelles Provisions sur immobilisations corporelles Provisions sur titres mis en équivalence Provisions sur titres de participation Provisions sur autres immobilis. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 128 285 344 147 319 005 260 712	 37 045 87 559	 171 644	1 128 285 344 147 356 051 176 626
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 052 150	124 604	171 644	2 005 110
TOTAL GENERAL	3 295 521	145 604	550 632	2 890 493
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		145 604	219 144 331 488	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	100 502		100 502
Clients douteux ou litigieux	211 788		211 788
Autres créances clients	17 726 414	17 726 414	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	220 792	220 792	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	791 480	791 480	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	432 126	432 126	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	150 596	150 596	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	15 549 397	15 549 397	
Débiteurs divers	35 388	35 388	
Charges constatées d'avance	186 609	186 609	
TOTAL GENERAL	35 405 092	35 092 803	312 290
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 046 800	1 046 800		
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 461 610	1 461 610		
Personnel et comptes rattachés	2 367 117	2 367 117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 079 821	2 079 821		
Etat : impôt sur les bénéfices	823 870	823 870		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 042 814	2 042 814		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6 835 942	6 835 942		
Autres dettes	2 079 934	2 079 934		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 120 293	2 120 293		
TOTAL GENERAL	20 858 202	20 858 202		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2016

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	186 609,35
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION 486000 Charges constatées d'avance	186 609,35 186 609,35
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(2 120 293,15)
487000 Produits constatés d'avance	(2 120 293,15) (2 120 293,15)
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(1 933 683,80)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2016

CHARGES A PAYER	6 388 415,02
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	626 335,99
408100 Fournisseurs fnp	507 269,01
408104 Fournisseurs fnp	119 066,98
AUTRES DETTES	2 122 347,90
419800 Rabais remises ristournes	2 122 347,90
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 628 589,92
428200 Personnel - Provision CP	975 754,00
428400 Dettes prov. participation salariés	420 000,00
428600 Personnel - Provision primes	970 401,00
438200 Charges sociales - Provision CP	517 146,00
438600 Charges sociales - Provision primes	514 318,00
438650 Autres Charges à payer	230 970,92
AUTRES DETTES	(42 413,79)
468600 Charges à payer	(42 413,79)
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	53 555,00
518600 Intérêts courus	53 555,00
TOTAL DES CHARGES A PAYER	6 388 415,02

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	147 190			100,00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		18 940 357
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		18 940 357
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Autres variations		2 635 982
	SOLDE	2 635 982
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		21 576 339

AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

1 - Origine	Montant
Report à nouveau antérieur Résultat de l'exercice	2 635 982,05
TOTAL	2 635 982,05

2 - Affectations	Montant
Autres réserves	2 635 982,05
TOTAL	2 635 982,05

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<i>Dénomination Siège Social</i>	<i>Capital Capitaux Propres</i>	<i>Q.P. Détenue Divid. encaiss.</i>	<i>Val. brute Titres Val. nette Titres</i>	<i>Prêts, avances Cautions</i>	<i>Chiffre d'affaires Résultat</i>
FILIALES (plus de 50%)					
JUNGO VOIRIE	399 700 1 706 820		2 050 967 1 706 820		
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/12/2016</i>	<i>Total 31/12/2015</i>	<i>% 16 / 15</i>
Production vendue de services	8 540	2	8 542	7 507	13,79 %
Ventes de marchandises	87 575	2 013	89 588	82 458	8,65 %
TOTAL	96 115	2 015	98 130	89 965	9,08 %

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Pénalités sur marchés	86 211	671100
Pénalités et amendes fiscales	486	671200
Autres charges exceptionnelles	4 497	671800
TOTAL	91 194	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Produit des cessions des éléments d'actif cédés	417	775200
Reprise provision exceptionnelle	331 488	787000
TOTAL	331 905	

**ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS**

ENGAGEMENTS HORS BILAN

<i>Rubriques</i>	<i>Montant hors bilan</i>
Effets escomptés non échus Engagements en matière de pension	1 383 805
Autres engagements donnés La société a conclu en 1987, avec les AGF, un contrat destiné à couvrir les indemnités de départ à la retraite conformément aux conventions collectives des commerces de gros et des VRP. Le contrat a été repris par AXA en 1990	
TOTAL	1 383 805

EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
Encadrement, Cadres	53	
Techniciens	78	
Employés et Ouvriers	97	
TOTAL	228	