

Bilan ActifCOPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GÉRANT/LE PRÉSIDENT

Etat exprimé en euros

		30/09/2016			30/09/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	5 595	5 595		
Installations techniques, mat. et outillage indus.	564 355	480 391	83 964	118 192	
Autres immobilisations corporelles	21 935	19 905	2 030	1 529	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	47	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		602 266	505 891	96 375	130 134
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 911		3 911	6 475
	En-cours de production de biens	28 000		28 000	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	70 103	14 460	55 643	125 017
	Autres créances	84 090		84 090	26 415
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	279 637		279 637	234 717	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 556		7 556	7 166
	TOTAL (III)	473 297	14 460	458 837	399 790
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 075 562	520 351	555 211	529 924

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2016	30/09/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	56 200	56 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 620	5 620
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	213 337	88 594
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 783	124 742
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		301 939	275 157
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	3 000	3 000
	Provisions pour charges		
Total des provisions		3 000	3 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 750	156
	Emprunts et dettes financières divers	22 716	20 755
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 770	65 272
	Dettes fiscales et sociales	64 923	143 315
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	74 323	8 667	
Produits constatés d'avance (1)	790	13 603	
Total des dettes		250 272	251 767
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		555 211	529 924
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		26 782,75	124 742,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		239 089	251 767
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		250	156

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	198		198	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	753 828		753 828	942 629
	Montant net du chiffre d'affaires	754 026		754 026	942 629
	Production stockée			28 000	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 690	8 171
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 772	14 122
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				789 488
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			59 879	76 537
	Variation de stock			2 564	(6 475)
	Autres achats et charges externes			248 912	276 042
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 309	12 513
	Salaires et traitements			254 070	287 711
	Charges sociales du personnel			79 687	69 111
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			60 027	66 134
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			7 260	9 820	
Dotations aux provisions					
Autres charges				11 387	
Total des charges d'exploitation (2)				721 708	802 778
RESULTAT D'EXPLOITATION				67 779	162 145

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		67 779	162 145
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	759	173
	Total des produits financiers	759	173
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	693	345
	Total des charges financières	693	345
RESULTAT FINANCIER		66	(172)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		67 845	161 973
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	25 10 233	1 034 4 105
	Total des produits exceptionnels	10 258	5 139
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	24 490 9 986	802 1 273
	Total des charges exceptionnelles	34 477	2 075
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(24 219)	3 064
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 844	40 295
TOTAL DES PRODUITS		800 505	970 235
TOTAL DES CHARGES		773 722	845 493
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 783	124 742

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **555 211 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **800 505 euros** et un total **charges** de **773 722 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **26 783 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2015** et finit le **30/09/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

:

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 30/09/2016
Fonds commercial	10 366			10 366
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	5 595			5 595
Installations techniques, matériel outillage industriels	592 765	24 789	53 198	564 355
Installations générales, agencements et divers	1 220	9 400	9 400	1 220
Matériel de transport	17 851		135	17 716
Autres immobilisations corporelles	1 507	2 066	574	2 999
Immobilisations financières	47		32	15
TOTAL GENERAL	629 350	36 254	63 339	602 266

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 30/09/2016
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	5 595			5 595
Installations techniques, matériel outillage industriels	474 573	58 781	52 962	480 391
Installations générales, agencements et divers	474	407		881
Matériel de transport	17 578	274	135	17 716
Autres immobilisations corporelles	997	566	256	1 308
TOTAL GENERAL	499 217	60 027	53 353	505 891

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	19 372	19 372	
	Autres créances clients	50 730	50 730	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 535	4 535	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 465	2 465	
	Impôts sur les bénéficiaires	44 906	44 906	
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 280	19 280	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 435	9 435	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 469	3 469	
Charges constatées d'avances	7 556	7 556		
TOTAL DES CREANCES		161 749	161 749	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	250	250		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	22 500	11 318	11 182	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	64 770	64 770		
	Personnel et comptes rattachés	11 451	11 451		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 357	20 357		
	Impôts sur les bénéficiaires				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 131	11 131		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 984	21 984		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	22 716	22 716		
	Autres dettes	74 323	74 323		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	790	790			
TOTAL DES DETTES		250 272	239 089	11 182	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 500				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	22 716				

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	10 366	
TOTAL	10 366	

--	--	--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		562,00	100,0000	56 200,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		562,00	100,0000	56 200,00

--

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2016
VALEUR D'ORIGINE				121 172	54 626	175 798
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			78 246	14 076	92 322
	Redevances Exercice			42 680	22 566	65 246
	TOTAL			120 926	36 643	157 568
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			7 113	22 566	29 680
	entre 1 et 5 ans				14 305	14 305
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			7 113	36 871	43 984
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			1 212		1 212
	entre 1 et 5 ans				21 715	21 715
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			1 212	21 715	22 927
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Total des Charges à payer		21 786
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS</i>	250	250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FAC NON PARVENUES</i>	11 659	11 659
Dettes fiscales et sociales <i>ORGANISMES SOCIAUX-CHARGES A P</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	3 929 5 948	9 877

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 556
Autres charges et services externes		6 569	
Cotisations sociales		987	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 556

TECHNIC ECHAF
Société à responsabilité limitée
au capital de 56 200 euros
Siège social : 15 rue du Périgord
68270 WITTENHEIM
Rcs Mulhouse B 489 873 190

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2017**

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26 782,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	26 782,75 euros
A titre de dividendes aux associés	9.273,00 euros
Soit 16,50 euros par part	
Le solde	17 509,75 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 230 846,45 euros.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 9273 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

