



RCS : ROUEN  
Code greffe : 7608

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1971 B 00114  
Numéro SIREN : 710 501 149  
Nom ou dénomination : SEC BURETTE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 3944

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur  
76005 ROUEN Cedex 2  
www.infogreffe.fr  
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71  
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

## RECEPISSE DE DEPOT

SEC BURETTE

9 rue Malatiré  
76012 ROUEN CEDEX

V/REF :

N/REF : 71 B 114 / 2017-B-3944

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a reçu le 11/07/2017,

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

Concernant la société

SEC BURETTE  
Société à responsabilité limitée  
9 rue Malatiré  
76000 Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3944 le 11/07/2017

R.C.S. ROUEN 710 501 149 (71 B 114)

Fait à ROUEN le 11/07/2017,

LE GREFFIER



|                                           |  |                                                    |  |
|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SEC BURETTE |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 |  |
| Adresse de l'entreprise 9 rue Malatiré    |  | 76000 ROUEN                                        |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12         |  | Néant <input type="checkbox"/> *                   |  |
| Numéro SIRET* 71050114900029              |  |                                                    |  |

|                               |                                                                 | 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                     |           |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Frais de développement *                                        | CX                                                             | 31 007                                                          | 422               | 30 585                    |           |           |
|                               | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                             | 823 225                                                         | 823 225           |                           |           |           |
|                               | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Terrains                                                        | AN                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Constructions                                                   | AP                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                             | 14 744                                                          | 6 881             | 7 863                     |           |           |
|                               | Immobilisations en cours                                        | AV                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Avances et acomptes                                             | AX                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Autres participations                                           | CU                                                             | 2 985 699                                                       | 594 000           | 2 391 699                 |           |           |
|                               | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Prêts                                                           | BF                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                             |                                                                 |                   |                           |           |           |
|                               | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                             | 3 854 675                                                       | 1 424 528         | 2 430 147                 | 2 367 512 |           |
| ACTIF CIRCULANT               | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                         | BL                                                              |                   |                           |           |           |
|                               |                                                                 | En cours de production de biens                                | BN                                                              |                   |                           |           |           |
|                               |                                                                 | En cours de production de services                             | BP                                                              |                   |                           |           |           |
|                               |                                                                 | Produits intermédiaires et finis                               | BR                                                              |                   |                           |           |           |
|                               |                                                                 | Marchandises                                                   | BT                                                              |                   |                           |           |           |
|                               | CRÉANCES                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV                                                              |                   |                           |           |           |
|                               |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                              | BX                                                              | 1 873 593         | 52 238                    | 1 821 355 | 1 269 728 |
|                               |                                                                 | Autres créances (3)                                            | BZ                                                              | 1 276 304         |                           | 1 276 304 | 1 238 783 |
|                               |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                                                              |                   |                           |           |           |
|                               |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                              |                   |                           |           |           |
| DIVERS                        | Disponibilités                                                  | CF                                                             | 460 132                                                         |                   | 460 132                   | 589 790   |           |
|                               | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                             | 4 661                                                           |                   | 4 661                     | 23 178    |           |
|                               | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                             | 3 614 690                                                       | 52 238            | 3 562 452                 | 3 121 479 |           |
|                               | Comptes de régularisation                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                       | CW                                                              |                   |                           |           |           |
|                               |                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                    | CM                                                              |                   |                           |           |           |
|                               |                                                                 | Ecart de conversion actif* (VI)                                | CN                                                              |                   |                           |           |           |
|                               |                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                         | CO                                                              | 7 469 365         | 1 476 766                 | 5 992 599 | 5 488 991 |
|                               | Renvois : (1) Dont droit au bail                                |                                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP                | (3) Part à plus d'un an : | CR        |           |
|                               | Clause de réserve de propriété *                                |                                                                | Immobilisations :                                               | Stocks :          | Créances :                |           |           |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME

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

Désignation de l'entreprise : SEC BURETTE

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEULANANT

|                                    |                                                                                                                            |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....842 444.....)                                                         | DA | 842 444    | 842 444      |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB | 380 415    | 380 415      |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD | 84 244     | 84 244       |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG | 1 043 369  | 876 623      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 | DI | 936 502    | 566 746      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK | 2 704      |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  | DL | 3 289 677  | 2 750 472    |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                      | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                 | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    | DP |            |              |
|                                    | 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 | 1 155 722  | 1 484 157    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV | 353 367    | 462 690      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX | 237 339    | 309 974      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY | 693 388    | 436 036      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              | EA | 18 685     | 45 662       |
|                                    | Compte régul. Produits constatés d'avance (4)                                                                              | EB | 244 421    |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                 | EC | 2 702 922  | 2 738 519    |
|                                    | Ecart de conversion passif *                                                                                               | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                      | EE | 5 992 599  | 5 488 991    |
| RENVOIS                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                         | 1C |            |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                                              | 1D |            |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                                           | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG | 1 882 281  | 1 582 797    |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                               | EH |            |              |

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

Désignation de l'entreprise : SEC BURETTE

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                                                                   |                                 |                                                |        | Exercice (N-1) |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                                                       |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |        |                | Total     |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                                           |                                 | FB                                             |        | FC             |           |           |           |
|                                                                | Production vendue                                                                       | biens*<br>services*                                                                                                          | FD                              |                                                | FE     |                | FF        |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                              | FG                              | 5 733 481                                      | FH     |                | FI        | 5 733 481 | 5 019 495 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                                                           | 5 733 481                       | FK                                             |        | FL             | 5 733 481 | 5 019 495 |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                                                              |                                 |                                                | FM     |                |           |           |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                                              |                                 |                                                | FN     |                |           |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                              |                                 |                                                | FO     | 4 332          | 3 481     |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                                                                                              |                                 |                                                | FP     | 98 621         | 16 801    |           |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                              |                                 |                                                | FQ     | 40             | 505       |           |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                                              |                                 |                                                |        |                | FR        | 5 836 473 | 5 040 282 |
| 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             |           |           |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | FV             |           |           |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | FW             | 1 998 700 | 2 664 751 |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | FX             | 119 021   | 120 194   |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | FY             | 1 649 571 | 1 199 716 |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | FZ             | 618 378   | 261 328   |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations<br>Sur actif circulant : dotations aux provisions*<br>Pour risques et charges : dotations aux provisions | - dotations aux amortissements* |                                                | GA     | 3 371          | 21 458    |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                              | - dotations aux provisions      |                                                | GB     |                |           |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                              | GC                              | 9 433                                          | 11 847 |                |           |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GD             |           |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GE             | 75 396    | 58        |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                                              |                                 |                                                |        |                | GF        | 4 473 870 | 4 279 352 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                                                                              |                                 |                                                |        |                | GG        | 1 362 603 | 760 929   |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GH             |           |           |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GI             |           |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GJ             | 21 706    | 20 613    |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GK             |           |           |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GL             |           | 177       |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GM             | 35 000    | 70 000    |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GN             |           |           |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GO             |           |           |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GP             | 56 706    | 90 791    |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GQ             |           |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GR             | 29 290    | 35 472    |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GS             |           |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GT             |           |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GU             | 29 290    | 35 472    |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GV             | 27 415    | 55 319    |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                                              |                                 |                                                |        | GW             | 1 390 019 | 816 248   |           |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SEC BURETTE

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N              |           | Exercice N-1           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      |           |                        | 100       |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                            | HD                      |           |                        | 100       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      | 686       |                        | 765       |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      |           |                        | 15        |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      | 2 704     |                        |           |
|                                                                                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                          | HH                      | 3 390     |                        | 780       |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                     |                                                                                                       | HI                      | (3 390)   |                        | (680)     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                      |           |                        |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | HK                      | 450 127   |                        | 248 822   |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                     |                                                                                                       | HL                      | 5 893 179 |                        | 5 131 172 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                           |                                                                                                       | HM                      | 4 956 677 |                        | 4 564 427 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                             |                                                                                                       | HN                      | 936 502   |                        | 566 746   |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                            | HY                      | IG        |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                            | HP                      | HQ        |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                            | HP                      | HQ        |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                            | HP                      | 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                      | 21 497    |                        | 20 360    |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                      | 7 004     |                        | 8 962     |
|                                                                                                                                            | (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                      | RD        |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      | 24 626    |                        | 16 801    |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                      | 318 412   |                        | 4 431     |
| (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 87 257 obligatoires A9 231 155                              |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
| (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 |           |
| Amendes Code de la Route                                                                                                                   |                                                                                                       | 686                     |           |                        |           |
| Amortissement Dérogatoire 31 12 2016                                                                                                       |                                                                                                       | 2 704                   |           |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs .                                                                              |                                                                                                       | Exercice N              |           |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges antérieures     |           | Produits antérieurs    |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |

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

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                        | page |
|--------------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                   | 18   |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                 |      |
| Principes et conventions générales                     | 18   |
| Permanence ou changement de méthodes                   | 18   |
| Informations complémentaires (CICE)                    | 18   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>    |      |
| Etat des immobilisations                               | 19   |
| Etat des amortissements                                | 19   |
| Etat des provisions                                    | 20   |
| Etat des échéances des créances et des dettes          | 20   |
| Composition du capital social                          | 21   |
| Fonds commercial                                       | 21   |
| Evaluation des immobilisations corporelles             | 21   |
| Evaluation des amortissements                          | 21   |
| Titres immobilisés                                     | 21   |
| Evaluation des créances et des dettes                  | 21   |
| Dépréciation des créances                              | 22   |
| Produits à recevoir                                    | 22   |
| Charges à payer                                        | 22   |
| Charges et produits constatés d'avance                 | 22   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b> |      |
| Montant des engagements financiers                     | 23   |
| Liste des filiales et participations                   | 23   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 992 599.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 733 480.91 Euros et dégageant un bénéfice de 936 501.88 Euros .

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### - 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.

##### Permanence des méthodes

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

##### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 60 836 €.

Le CICE a permis de renforcer la trésorerie de la société.

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement TOTAL        |                                     |               | 31 007       |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL     | 823 225                             |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers | 14 744                              |               |              |
| TOTAL                                                   | 14 744                              |               |              |
| Autres participations                                   | 2 985 699                           |               |              |
| TOTAL                                                   | 2 985 699                           |               |              |
| TOTAL GENERAL                                           | 3 823 668                           |               | 31 007       |

|                                                         |  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         |  | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement TOTAL           |  |               |          | 31 007                               | 31 007                                           |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |  |               |          | 823 225                              | 823 225                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers |  |               |          | 14 744                               | 14 744                                           |
| TOTAL                                                   |  |               |          | 14 744                               | 14 744                                           |
| Autres participations                                   |  |               |          | 2 985 699                            | 2 985 699                                        |
| TOTAL                                                   |  |               |          | 2 985 699                            | 2 985 699                                        |
| TOTAL GENERAL                                           |  |               |          | 3 854 675                            | 3 854 675                                        |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL       |                             | 422                        |                         | 422                       |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              | 823 225                     |                            |                         | 823 225                   |
| Installations générales agencements aménagements divers | 3 932                       | 2 949                      |                         | 6 881                     |
| TOTAL                                                   | 3 932                       | 2 949                      |                         | 6 881                     |
| TOTAL GENERAL                                           | 827 156                     | 3 371                      |                         | 830 528                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Frais éstab.rech.développ. TOTAL           | 422                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 2 949                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 2 949                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 3 371                       |                              |                                 |                             |          |

**ANNEXE**

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

**Etat des provisions**

| Provisions réglementées     | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Amortissements dérogatoires |                          | 2 704                   |                               |                                   | 2 704                  |
| <b>TOTAL</b>                |                          | 2 704                   |                               |                                   | 2 704                  |

| Provisions pour dépréciation                                                 | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur titres de participation                                                  | 629 000                  |                         | 35 000                        |                                   | 594 000                |
| Sur comptes clients                                                          | 116 799                  | 9 433                   | 73 994                        |                                   | 52 238                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | 745 799                  | 9 433                   | 108 994                       |                                   | 646 238                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                         | 745 799                  | 12 137                  | 108 994                       |                                   | 648 942                |
| <b>Dont dotations et reprises d'exploitation financières exceptionnelles</b> |                          | 9 433                   | 73 995                        |                                   |                        |
|                                                                              |                          | 2 704                   | 35 000                        |                                   |                        |

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| Etat des créances                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Clients douteux ou litigieux                  | 86 408       | 86 408         |               |
| Autres créances clients                       | 1 787 185    | 1 787 185      |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 14 139       | 14 139         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 1 000        | 1 000          |               |
| Groupe et associés                            | 1 122 508    | 1 122 508      |               |
| Débiteurs divers                              | 138 658      | 138 658        |               |
| Charges constatées d'avance                   | 4 661        | 4 661          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | 3 154 558    | 3 154 558      |               |

| 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 plus de 1 an à l'origine | 1 155 722    | 335 081        | 738 329      | 82 312          |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 391          | 391            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 237 339      | 237 339        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 45 803       | 45 803         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 77 343       | 77 343         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 184 019      | 184 019        |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 362 809      | 362 809        |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 23 414       | 23 414         |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 352 976      | 352 976        |              |                 |
| Autres dettes                                            | 18 685       | 18 685         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 244 421      | 244 421        |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | 2 702 922    | 1 882 281      | 738 329      | 82 312          |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 328 435      |                |              |                 |

## ANNEXE

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

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 92.0000                          | 9 157            |       |            | 9 157  |

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature            | Montant des éléments |           |                    |         | Montant<br>de la<br>dépréciation |
|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|----------------------------------|
|                   | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global  |                                  |
| Fonds de commerce |                      |           | 823 225            | 823 225 |                                  |
| Total             |                      |           | 823 225            | 823 225 |                                  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie  | Mode     | Durée |
|------------|----------|-------|
| Agencemets | Linéaire | 5 ans |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres de participation sontg provisionnés à hauteur de 594 000 € au 31 Décembre 2016.

### Evaluation des créances et des dettes

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

## ANNEXE

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 620 027 |
| Autres créances                                                          | 135 665 |
| Total                                                                    | 755 691 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 391     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 167 404 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 94 777  |
| Autres dettes                                                          | 11 979  |
| Total                                                                  | 274 551 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 4 661   |
| Total                       | 4 661   |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 244 421 |
| Total                       | 244 421 |

## ANNEXE

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

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

|                                                 |         |           |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|
| Autres engagements donnés :                     |         | 1 111 377 |
| Le fonds de commerce de SEC BURETTE a été nanti |         |           |
| à hauteur de :                                  | 552 245 |           |
| au profit de la CRCA Normandie Seine            |         |           |
| à hauteur de :                                  | 559 132 |           |
| au profit de BPI                                |         |           |
| Total (1)                                       |         | 1 111 377 |
| (1) Dont concernant les filiales                |         | 1 111 377 |

Les titres de la SAS CECAM ont été nantis au profit du CRCA Normandie Seine pour 552 245 € et BPI pour 559 132 €.

#### Engagements reçus

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Caution de la Société Fiduciaire Malatiré | 372 780 |
| Total                                     | 372 780 |

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

| Société                                    | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |         | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                            |         |                                              |                                         | brute                                  | nette   |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales détenues à + de 50%             |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| -SAS CECAM                                 | 200 000 | 411 390                                      | 100.00                                  | 1103850                                | 1103850 | 272 261                                            |                                               | 1 416 285                                    | 147 048                                |                                           |
| -MONCEY AUDIT                              | 635 000 | 92 316                                       | 100.00                                  | 1314649                                | 720 649 |                                                    |                                               | 502 087                                      | 59 732                                 |                                           |
| -SARL CABINET AUBERT                       | 81 789  | 96 193                                       | 100.00                                  | 565 310                                | 565 310 | 311 454                                            |                                               | 755 566                                      | 6 932                                  |                                           |
| -SCM S.C.M MALATIRE                        | 2 668   |                                              | 73.71                                   | 1 890                                  | 1 890   | 475 256                                            |                                               | 1 675 101                                    |                                        |                                           |
| - Participations détenues entre 10 et 50 % |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>B. Renseignements globaux</b>           |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales non reprises en A               |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Participations non reprises en A         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |

**SEC BURETTE**  
Société à Responsabilité limitée au capital de 842 444 euros  
Siège social : 9 Rue Malatiré - 76000 ROUEN  
R.C.S. ROUEN B 710 501 149

---

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**

**TROISIEME RÉOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 936 502 euros au compte AUTRES RESERVES.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

|                            | <b><u>Dividende distribué</u></b> | <b><u>Dividende soumis<br/>au prélèvement<br/>libératoire</u></b> | <b><u>Dividende éligible<br/>à la réfaction de<br/>40 %</u></b> |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Comptes clos au 31.12.2013 | 400 000 €                         | Néant                                                             | 400 000 €                                                       |
| Comptes clos au 31.12.2014 | 400 000 €                         | Néant                                                             | 400 000 €                                                       |
| Comptes clos au 31.12.2015 | 400 000 €                         | Néant                                                             | 400 000 €                                                       |

**RÉSOLUTION VOTÉE**

La résolution proposée ci-dessus a été adoptée à l'unanimité à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017.

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME**

**SEC BURETTE**

**Société à Responsabilité Limitée**

**au capital de 842 444 €uros**

**Siège social : 9 rue Malatiré**

**76000 – R O U E N**

**R.C.S. : ROUEN 710 501 149**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

---

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérance. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

**I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels, qui font apparaître un **bénéfice de 936 502 euros** pour un **total de bilan de 5 992 599 euros**, 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 mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

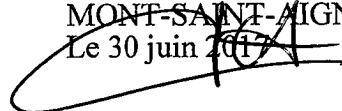
## **III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES**

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Gérance et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

MONT-SAINT-AIGNAN,

Le 30 juin 2017



**serge lecaudé**

*Commissaire aux Comptes*

14 bis, rue Hénault

B.P. 112

76134 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. : 02 32 76 40 40 - Fax : 02 32 76 40 41

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2016 12 |                                                   |              | Exercice N-1<br>31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net          | Net                           | Euros         | %     |
| ACTIF IMM. BIENSE         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Frais de développement                          | 31 007.00                   | 422.48                                            | 30 584.52    |                               | 30 584.52     |       |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 823 224.69                  | 823 224.69                                        |              |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 14 743.96                   | 6 880.51                                          | 7 863.45     | 10 812.24                     | 2 948.79      | 27.27 |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Autres participations                           | 2 985 699.41                | 594 000.00                                        | 2 391 699.41 | 2 356 699.41                  | 35 000.00     | 1.49  |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |              |                               |               |       |
| Total II                  |                                                 | 3 854 675.06                | 1 424 527.68                                      | 2 430 147.38 | 2 367 511.65                  | 62 635.73     | 2.65  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 1 873 593.13                | 52 237.88                                         | 1 821 355.25 | 1 269 727.71                  | 551 627.54    | 43.44 |
|                           | Autres créances                                 | 1 276 303.92                |                                                   | 1 276 303.92 | 1 238 783.27                  | 37 520.65     | 3.03  |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |              |                               |               |       |
|                           | Disponibilités                                  | 460 132.04                  |                                                   | 460 132.04   | 589 790.28                    | 129 658.24    | 21.98 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 4 660.89                    |                                                   | 4 660.89     | 23 177.79                     | 18 516.90     | 79.89 |
| Total III                 |                                                 | 3 614 689.98                | 52 237.88                                         | 3 562 452.10 | 3 121 479.05                  | 440 973.05    | 14.13 |
| 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)                | 7 469 365.04                | 1 476 765.56                                      | 5 992 599.48 | 5 488 990.70                  | 503 608.78    | 9.17  |

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

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                    |                                                   | <b>Exercice N</b><br>31/12/2016 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2015 | <b>Ecart N / N-1</b> |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------|
|                                  |                                                   | 12                              | 12                                | Euros                | %     |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>          | Capital (Dont versé : 842 444)                    | 842 444.00                      | 842 444.00                        |                      |       |
|                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport            | 380 414.91                      | 380 414.91                        |                      |       |
|                                  | Ecart de réévaluation                             |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | <b>Réserves</b>                                   |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Réserve légale                                    | 84 244.40                       | 84 244.40                         |                      |       |
|                                  | Réserves statutaires ou contractuelles            |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Réserves réglementées                             |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Autres réserves                                   | 1 043 368.58                    | 876 622.80                        | 166 745.78           | 19.02 |
|                                  | Report à nouveau                                  |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 936 501.88                      | 566 745.78                        | 369 756.10           | 65.24 |
|                                  | Subventions d'investissement                      |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Provisions réglementées                           | 2 703.69                        |                                   | 2 703.69             |       |
|                                  | <b>Total I</b>                                    | 3 289 677.46                    | 2 750 471.89                      | 539 205.57           | 19.60 |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>      | Produit des émissions de titres participatifs     |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Avances conditionnées                             |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | <b>Total II</b>                                   |                                 |                                   |                      |       |
| <b>PROVISIONS</b>                | Provisions pour risques                           |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Provisions pour charges                           |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | <b>Total III</b>                                  |                                 |                                   |                      |       |
| <b>DETTES (1)</b>                | <b>Dettes financières</b>                         |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Emprunts obligataires convertibles                |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Autres emprunts obligataires                      |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 1 155 721.66                    | 1 484 157.12                      | 328 435.46           | 22.13 |
|                                  | Concours bancaires courants                       |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Emprunts et dettes financières diverses           | 353 367.20                      | 462 690.32                        | 109 323.12           | 23.63 |
|                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 237 339.44                      | 309 973.87                        | 72 634.43            | 23.43 |
|                                  | Dettes fiscales et sociales                       | 693 387.85                      | 436 035.95                        | 257 351.90           | 59.02 |
| <b>Comptes de Régularisation</b> | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | Autres dettes                                     | 18 684.87                       | 45 661.55                         | 26 976.68            | 59.08 |
|                                  | Produits constatés d'avance (1)                   | 244 421.00                      |                                   | 244 421.00           |       |
|                                  | <b>Total IV</b>                                   | 2 702 922.02                    | 2 738 518.81                      | 35 596.79            | 1.30  |
|                                  | Ecart de conversion passif (V)                    |                                 |                                   |                      |       |
|                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 5 992 599.48                    | 5 488 990.70                      | 503 608.78           | 9.17  |

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

1 882 281.13 1 582 796.81

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2016 12 |             |              | Exercice N-1 31/12/2015 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total        |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 5 733 480.91             |             | 5 733 480.91 | 5 019 495.29               |  | 713 985.62    | 14.22  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 5 733 480.91             |             | 5 733 480.91 | 5 019 495.29               |  | 713 985.62    | 14.22  |
| Production stockée                                                                |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 4 331.52     | 3 480.98                   |  | 850.54        | 24.43  |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 98 621.03    | 16 800.70                  |  | 81 820.33     | 487.01 |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 39.53        | 504.74                     |  | 465.21        | 92.17  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 5 836 472.99 | 5 040 281.71               |  | 796 191.28    | 15.80  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 1 998 700.20 | 2 664 751.07               |  | 666 050.87    | 24.99  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 119 020.85   | 120 193.58                 |  | 1 172.73      | 0.98   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 1 649 570.87 | 1 199 716.33               |  | 449 854.54    | 37.50  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 618 377.64   | 261 328.22                 |  | 357 049.42    | 136.63 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 3 371.27     | 21 458.49                  |  | 18 087.22     | 84.29  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 9 433.18     | 11 847.20                  |  | 2 414.02      | 20.38  |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 75 395.60    | 57.55                      |  | 75 338.05     | NS     |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 4 473 869.61 | 4 279 352.44               |  | 194 517.17    | 4.55   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 1 362 603.38 | 760 929.27                 |  | 601 674.11    | 79.07  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |              |                            |  |               |        |
| 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<br>31/12/2016 | Exercice N-1<br>31/12/2015 | Ecart N / N-1     |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                              | 12                       | 12                         | Euros             | %             |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                          |                            |                   |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 21 705.66                | 20 613.34                  | 1 092.32          | 5.30          |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                          |                            |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                          | 177.25                     | 177.25            | 100.00        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              | 35 000.00                | 70 000.00                  | 35 000.00         | 50.00         |
| Différences positives de change                                              |                          |                            |                   |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                          |                            |                   |               |
| <b>Total V</b>                                                               | <b>56 705.66</b>         | <b>90 790.59</b>           | <b>34 084.93</b>  | <b>37.54</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                          |                            |                   |               |
| Certifié régulier et sincère<br>Le Commissaire aux comptes                   |                          |                            |                   |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |                   |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 29 290.47                | 35 471.63                  | 6 181.16          | 17.43         |
| Différences négatives de change                                              |                          |                            |                   |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |                            |                   |               |
| <b>Total VI</b>                                                              | <b>29 290.47</b>         | <b>35 471.63</b>           | <b>6 181.16</b>   | <b>17.43</b>  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <b>27 415.19</b>         | <b>55 318.96</b>           | <b>27 903.77</b>  | <b>50.44</b>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>1 390 018.57</b>      | <b>816 248.23</b>          | <b>573 770.34</b> | <b>70.29</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                          |                            |                   |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                          |                            |                   |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                          | 100.00                     | 100.00            | 100.00        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |                            |                   |               |
| <b>Total VII</b>                                                             |                          | <b>100.00</b>              | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                          |                            |                   |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 686.00                   | 765.20                     | 79.20             | 10.35         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                          | 15.25                      | 15.25             | 100.00        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 2 703.69                 |                            | 2 703.69          |               |
| <b>Total VIII</b>                                                            | <b>3 389.69</b>          | <b>780.45</b>              | <b>2 609.24</b>   | <b>334.33</b> |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>3 389.69</b>          | <b>680.45</b>              | <b>2 709.24</b>   | <b>398.15</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |                            |                   |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 450 127.00               | 248 822.00                 | 201 305.00        | 80.90         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>5 893 178.65</b>      | <b>5 131 172.30</b>        | <b>762 006.35</b> | <b>14.85</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>4 956 676.77</b>      | <b>4 564 426.52</b>        | <b>392 250.25</b> | <b>8.59</b>   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>936 501.88</b>        | <b>566 745.78</b>          | <b>369 756.10</b> | <b>65.24</b>  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

21 497.00 20 360.00  
7 004.00 8 962.00  
FIDUCIAIRE MALATRE

SEC BURETTE  
9 rue Malatiré

76000 ROUEN

Certifié régulier et sincère  
Le Commissaire aux comptes

**ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

**FIDUCIAIRE MALATIRÉ**  
9 rue Malatiré

76000 ROUEN

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                        | page |
|--------------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                   | 18   |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                 |      |
| Principes et conventions générales                     | 18   |
| Permanence ou changement de méthodes                   | 18   |
| Informations complémentaires (CICE)                    | 18   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>    |      |
| Etat des immobilisations                               | 19   |
| Etat des amortissements                                | 19   |
| Etat des provisions                                    | 20   |
| Etat des échéances des créances et des dettes          | 20   |
| Composition du capital social                          | 21   |
| Fonds commercial                                       | 21   |
| Evaluation des immobilisations corporelles             | 21   |
| Evaluation des amortissements                          | 21   |
| Titres immobilisés                                     | 21   |
| Evaluation des créances et des dettes                  | 21   |
| Dépréciation des créances                              | 22   |
| Produits à recevoir                                    | 22   |
| Charges à payer                                        | 22   |
| Charges et produits constatés d'avance                 | 22   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b> |      |
| Montant des engagements financiers                     | 23   |
| Liste des filiales et participations                   | 23   |

*Certifié régulier et sincère  
Le Commissaire aux comptes*

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 992 599.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 733 480.91 Euros et dégageant un bénéfice de 936 501.88 Euros .

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

*Certifié régulier et sincère  
Le Commissaire aux comptes*

#### - 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.

#### Permanence des méthodes

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

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 60 836 €.

Le CICE a permis de renforcer la trésorerie de la société.

**ANNEXE**

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

*Certifié régulier et sincère  
Le Commissaire aux comptes***- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement TOTAL        |                                     |               | 31 007       |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL     | 823 225                             |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers | 14 744                              |               |              |
| TOTAL                                                   | 14 744                              |               |              |
| Autres participations                                   | 2 985 699                           |               |              |
| TOTAL                                                   | 2 985 699                           |               |              |
| TOTAL GENERAL                                           | 3 823 668                           |               | 31 007       |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement TOTAL           |               |          | 31 007                               | 31 007                                           |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |               |          | 823 225                              | 823 225                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 14 744                               | 14 744                                           |
| TOTAL                                                   |               |          | 14 744                               | 14 744                                           |
| Autres participations                                   |               |          | 2 985 699                            | 2 985 699                                        |
| TOTAL                                                   |               |          | 2 985 699                            | 2 985 699                                        |
| TOTAL GENERAL                                           |               |          | 3 854 675                            | 3 854 675                                        |

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL       |                             | 422                        |                         | 422                       |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              | 823 225                     |                            |                         | 823 225                   |
| Installations générales agencements aménagements divers | 3 932                       | 2 949                      |                         | 6 881                     |
| TOTAL                                                   | 3 932                       | 2 949                      |                         | 6 881                     |
| TOTAL GENERAL                                           | 827 156                     | 3 371                      |                         | 830 528                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL            | 422                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 2 949                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 2 949                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 3 371                       |                              |                                 |                             |          |

**ANNEXE**

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

**Certifié régulier et sincère**  
**Le Commissaire aux comptes****Etat des provisions**

| Provisions réglementées     | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Amortissements dérogatoires |                          | 2 704                   |                               |                                   | 2 704                  |
| <b>TOTAL</b>                |                          | 2 704                   |                               |                                   | 2 704                  |

| Provisions pour dépréciation      | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur titres de participation       | 629 000                  |                         | 35 000                        |                                   | 594 000                |
| Sur comptes clients               | 116 799                  | 9 433                   | 73 994                        |                                   | 52 238                 |
| <b>TOTAL</b>                      | 745 799                  | 9 433                   | 108 994                       |                                   | 646 238                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              | 745 799                  | 12 137                  | 108 994                       |                                   | 648 942                |
| <b>Dont dotations et reprises</b> |                          |                         |                               |                                   |                        |
| d'exploitation                    |                          | 9 433                   | 73 995                        |                                   |                        |
| financières                       |                          |                         | 35 000                        |                                   |                        |
| exceptionnelles                   |                          | 2 704                   |                               |                                   |                        |

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| Etat des créances                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Clients douteux ou litigieux                  | 86 408       | 86 408         |               |
| Autres créances clients                       | 1 787 185    | 1 787 185      |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 14 139       | 14 139         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 1 000        | 1 000          |               |
| Groupe et associés                            | 1 122 508    | 1 122 508      |               |
| Débiteurs divers                              | 138 658      | 138 658        |               |
| Charges constatées d'avance                   | 4 661        | 4 661          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | 3 154 558    | 3 154 558      |               |

| 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 plus de 1 an à l'origine | 1 155 722    | 335 081        | 738 329      | 82 312          |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 391          | 391            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 237 339      | 237 339        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 45 803       | 45 803         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 77 343       | 77 343         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 184 019      | 184 019        |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 362 809      | 362 809        |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 23 414       | 23 414         |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 352 976      | 352 976        |              |                 |
| Autres dettes                                            | 18 685       | 18 685         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 244 421      | 244 421        |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | 2 702 922    | 1 882 281      | 738 329      | 82 312          |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 328 435      |                |              |                 |

## ANNEXE

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

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 92.0000                          | 9 157            |       |            | 9 157  |

*Certifié régulier et sincère  
Le Commissaire aux comptes*

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature            | Montant des éléments |           |                    |         | Montant<br>de la<br>dépréciation |
|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|----------------------------------|
|                   | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global  |                                  |
| Fonds de commerce |                      |           | 823 225            | 823 225 |                                  |
| Total             |                      |           | 823 225            | 823 225 |                                  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie  | Mode     | Durée |
|------------|----------|-------|
| Agencemets | Linéaire | 5 ans |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres de participation sontg provisionnés à hauteur de 594 000 € au 31 Décembre 2016.

### Evaluation des créances et des dettes

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

## ANNEXE

*Certifié régulier et sincère  
Le Commissaire aux comptes*

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 620 027 |
| Autres créances                                                          | 135 665 |
| Total                                                                    | 755 691 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 391     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 167 404 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 94 777  |
| Autres dettes                                                          | 11 979  |
| Total                                                                  | 274 551 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 4 661   |
| Total                       | 4 661   |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 244 421 |
| Total                       | 244 421 |

## ANNEXE

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

*Certifié régulier et sincère  
Le Commissaire aux comptes*

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

|                                                 |         |           |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|
| Autres engagements donnés :                     |         | 1 111 377 |
| Le fonds de commerce de SEC BURETTE a été nanti |         |           |
| à hauteur de :                                  | 552 245 |           |
| au profit de la CRCA Normandie Seine            |         |           |
| à hauteur de :                                  | 559 132 |           |
| au profit de BPI                                |         |           |
| Total (1)                                       |         | 1 111 377 |
| (1) Dont concernant les filiales                |         | 1 111 377 |

Les titres de la SAS CECAM ont été nantis au profit du CRCA Normandie Seine pour 552 245 € et BPI pour 559 132 €.

#### Engagements reçus

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Caution de la Société Fiduciaire Malatiré | 372 780 |
| Total                                     | 372 780 |

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

| Société                                    | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |         | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                            |         |                                              |                                         | brute                                  | nette   |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales détenues à + de 50%             |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - SAS CECAM                                | 200 000 | 411 390                                      | 100.00                                  | 1103850                                | 1103850 | 272 261                                            |                                               | 1 416 285                                    | 147 048                                |                                           |
| - MONCEY AUDIT                             | 635 000 | 92 316                                       | 100.00                                  | 1314649                                | 720 649 |                                                    |                                               | 502 087                                      | 59 732                                 |                                           |
| - SARL CABINET AUBERT                      | 81 789  | 96 193                                       | 100.00                                  | 565 310                                | 565 310 | 311 454                                            |                                               | 755 566                                      | 6 932                                  |                                           |
| - SCM S.C.M MALATIRE                       | 2 668   |                                              | 73.71                                   | 1 890                                  | 1 890   | 475 256                                            |                                               | 1 675 101                                    |                                        |                                           |
| - Participations détenues entre 10 et 50 % |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>B. Renseignements globaux</b>           |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales non reprises en A               |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Participations non reprises en A         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |

Certifié régulier et sincère  
Le Commissaire aux comptes