

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 124,01	238,19	2 885,82	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 124,01	238,19	2 885,82	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	40 990,00		40 990,00	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	136 897,36		136 897,36	
Autres créances (3)	19 634,25		19 634,25	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	205 426,80		205 426,80	
Charges constatées d'avance (3)	5 219,00		5 219,00	
TOTAL (II)	408 167,41		408 167,41	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	411 291,42	238,19	411 053,23	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	99 484,57	
SITUATION NETTE	100 484,57	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	100 484,57	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	186 762,28	
Dettes fiscales et sociales	89 689,73	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 962,65	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 154,00	
TOTAL (III)	310 568,66	
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	411 053,23	
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	310 568,66	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMpte DE Résultat

	Du 23/07/15 Au 31/12/16	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	360 983		360 983	
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	414 219		414 219	
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	775 202		775 202	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	14		14	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	775 216		775 216	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	191 367		191 367	
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks	-40 990		-40 990	
Autres achats et charges externes	203 983		203 983	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 269		4 269	
Salaires et traitements	202 005		202 005	
Charges sociales	79 169		79 169	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	238		238	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	696		696	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	640 737		640 737	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	134 480		134 480	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

