

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	54 265	6 688	47 577		47 577	
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 508	3 508				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	117 006	52 358	64 648	87 411	22 763	26.04
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	263 244	160 118	103 126	105 166	2 040	1.94
	Autres immobilisations corporelles	55 751	22 270	33 481	42 679	9 198	21.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	70 229		70 229	106 404	36 175	34.00	
Total II	564 004	244 942	319 062	341 661	22 599	6.61	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	60 877		60 877	68 499	7 622	11.13
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	156 988		156 988	104 083	52 905	50.83
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	512 151	3 449	508 702	504 988	3 714	0.74
	Autres créances	181 689		181 689	324 575	142 886	44.02
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	359 654		359 654	17 484	342 170	NS	
Charges constatées d'avance (3)	24 665		24 665	3 513	21 152	602.10	
Total III	1 296 024	3 449	1 292 575	1 023 142	269 433	26.33	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 860 028	248 391	1 611 637	1 364 803	246 834	18.09	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

65 228

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 251 900)	251 900		251 900			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 519		7 519			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	2 257		800		1 457	182.08
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	34 714		7 037		27 677	393.28
Report à nouveau			15 320		15 320	100.00	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	70 383		44 454		114 837	258.33	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	226 007		296 390		70 383	23.75	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	12 602		29 419		16 817	57.16
	Provisions pour charges						
Total III	12 602		29 419		16 817	57.16	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	109 455		111 909		2 454	2.19
	Concours bancaires courants	391 305		478 173		86 869	18.17
	Emprunts et dettes financières diverses	330 720		88		330 632	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310 468		250 481		59 987	23.95	
Dettes fiscales et sociales	154 060		163 330		9 269	5.68	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	77 020		35 014		42 007	119.97	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 373 028		1 038 994		334 034	32.15
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 611 637		1 364 803		246 834	18.09

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

1 299 087

956 459

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 499 058	606 820	2 105 878	2 058 227		47 651	2.32
Production vendue de services	824		824	12 472		11 648	93.39
Chiffre d'affaires NET	1 499 883	606 820	2 106 703	2 070 699		36 004	1.74
Production stockée			52 905	45 476		7 429	16.34
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			24 000	27 106		3 106	11.46
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			25 717	28 631		2 914	10.18
Autres produits			249	33		217	664.83
Total des Produits d'exploitation (I)			2 209 574	2 171 944		37 630	1.73
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			746 606	813 479		66 873	8.22
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			7 622	3 805		3 817	100.32
Autres achats et charges externes *			842 151	512 281		329 870	64.39
Impôts, taxes et versements assimilés			11 643	17 378		5 735	33.00
Salaires et traitements			455 766	570 820		115 053	20.16
Charges sociales			127 975	153 154		25 179	16.44
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			74 335	71 186		3 149	4.42
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				5 086		5 086	100.00
Autres charges			39 433	56 685		17 251	30.43
Total des Charges d'exploitation (II)			2 305 532	2 203 873		101 660	4.61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			95 958	31 929		64 029	200.54
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		463		3 964	3 501	88.33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				100 000	100 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		463		103 964	103 501	99.56
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		23 735		25 912	2 177	8.40
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		23 735		25 912	2 177	8.40
2. Résultat financier (V-VI)		23 273		78 052	101 324	129.82
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		119 231		46 123	165 354	358.51
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 918		563	21 356	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		21 918		563	21 356	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 311		1 624	5 686	350.02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		7 311		1 624	5 686	350.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		14 608		1 062	15 670	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		34 240		607	34 847	NS
Total des produits (I+III+V+VII)		2 231 955		2 276 470	44 515	1.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 302 338		2 232 016	70 322	3.15
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		70 383		44 454	114 837	258.33

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 5 197 9 901
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 463 3 964

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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 générales complémentaires

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 22 788 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		54 265
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	120 514	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	230 206		33 038
Installations générales agencements aménagements divers	42 693		
Matériel de transport	4 083		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 366		609
	TOTAL	285 349	33 647
Prêts, autres immobilisations financières	106 404		57 945
	TOTAL	106 404	57 945
	TOTAL GENERAL	512 268	145 856

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		54 265	54 265
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		120 514	120 514
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			263 244	263 244
Installations générales agencements aménagements divers			42 693	42 693
Matériel de transport			4 083	4 083
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 975	8 975
	TOTAL		318 995	318 995
Prêts, autres immobilisations financières		94 120	70 229	70 229
	TOTAL	94 120	70 229	70 229
	TOTAL GENERAL	94 120	564 004	564 004

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	6 688		6 688
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	33 103	22 763	55 866
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	125 040	35 078		160 118
Installations générales agencements aménagements divers	6 088	6 389		12 477
Matériel de transport	2 325	1 362		3 687
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 051	2 055		6 106
	TOTAL	137 504	44 884	182 388
	TOTAL GENERAL	170 607	74 335	244 942

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	6 688				
Autres immob.incorporelles TOTAL	22 763				
Instal.techniques matériel outillage indus.	35 078				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 389				
Matériel de transport	1 362				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 055				
TOTAL	44 884				
TOTAL GENERAL	74 335				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	29 419		16 817		12 602
TOTAL	29 419		16 817		12 602

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 449				3 449
TOTAL	3 449				3 449
TOTAL GENERAL	32 868		16 817		16 051
Dont dotations et reprises d'exploitation			16 817		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	70 229	65 228	5 001
Clients douteux ou litigieux	24 535	24 535	
Autres créances clients	487 617	487 617	
Personnel et comptes rattachés	2 016	2 016	
Impôts sur les bénéfices	57 028	57 028	
Taxe sur la valeur ajoutée	75 258	75 258	
Groupe et associés	463	463	
Débiteurs divers	46 924	46 924	
Charges constatées d'avance	24 665	24 665	
TOTAL	788 734	783 733	5 001

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	391 305	391 305		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	109 455	35 514	73 942	
Fournisseurs et comptes rattachés	310 468	310 468		
Personnel et comptes rattachés	47 581	47 581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 285	72 285		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 697	1 697		
Autres impôts taxes et assimilés	32 497	32 497		
Groupe et associés	330 720	330 720		
Autres dettes	77 020	77 020		
TOTAL	1 373 028	1 299 087	73 942	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	29 300			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 754			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	53			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	0.1000	2 519 000			2 519 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
SITE INTERNET ET PROCESS EDI-amort. linéaire	10 530	20.00
FRAIS INTR. MARCH. FINANCIERS-amort. linéaire	106 476	20.00
LOGICIELS-amort. linéaire	3 508	33.33

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 compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	65 228
Créances clients et comptes rattachés	4 746
Autres créances	5 659
Total	75 634

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 926
Dettes fiscales et sociales	69 456
Autres dettes	20 548
Total	178 392

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 665
Total	24 665

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	2 217	4 63
Dont entreprises liées	2 217	4 63

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		332 758
INTERETS EMPRUNT A PAYER	3 243	
CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE SUR		
- ABANDONS DE COMPTE COURANT F DEVILLE	147 000	
- ABANDONS DE COMPTE COURANT AFD	173 744	
ENGAGEMENTS CREDIT-BAIL	8 771	
Total (1)		332 758

Engagements reçus

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	1 072
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	356
40 à 49 ans	11 à 20 ans	1 144
30 à 39 ans	21 à 30 ans	2 535
moins de 30 ans	plus de 30 ans	3 114
Engagement total		8 221

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 67 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over moyen
- taux d'actualisation : taux iboxx à la clôture de l'exercice