RCS : CHARTRES
Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1969 B 00028
Numéro SIREN : 806 920 286
Nom ou dénomination : "MAILLARD".

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005433

399337

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/005433**
n° de gestion : **1969B00028**
n° SIREN : **806 920 286 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 26/09/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

"MAILLARD". - Société à responsabilité limitée
28 rue du Château le Boullay d'Achères 28300 Clevilliers -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

399337

FITECO

SARL MAILLARD

Constructions metalliques manutention désamiantage

28 rue du Château
28300 LE BOULLAY D ACHERES

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016



ZA De L'Aulnay
Route de St-Pierre la Bruyère
28400 NOGENT LE ROTROU
Tél : 02-37-52-55-36
Fax : 02-37-52-49-98
E.mail : bureau@fiteco-nogentlerotrou.com

Sommaire

Attestation de présentation 3

ÉTATS FINANCIERS 5

Bilan Actif 6

Bilan Passif 7

Compte de Résultat 8

Compte de Résultat (suite) 9

Soldes intermédiaires de gestion 10

ANNEXE 11

Préambule 12

Principes comptables généraux 13

Règles et méthodes comptables 14

Notes sur le bilan actif 15

Notes sur le bilan actif (suite) 16

Notes sur le bilan passif 17

Autres informations 18

DÉTAIL DU BILAN 19

Détail de l'actif immobilisé 20

Détail de l'actif circulant 21

Détail des capitaux propres 23

Détail des provisions pour risques et charges 24

Détail des dettes 25

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT 27

Détail du compte de résultat 28

Détail du compte de résultat (suite) 31

Détail du compte de résultat (suite) 32

DOCUMENTS FISCAUX 33

Attestation de présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL MAILLARD pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 016 113,23 Euros
Chiffre d'affaires	2 763 171,54 Euros
Résultat net comptable	-266 344,26 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

A Nogent Le Rotrou, le 14/04/2017

Chargé du dossier
M. Matthieu BRANCHU

Françoise BRANCHU,
Expert-Comptable Associée.

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

	31/12/2016			31/12/2015
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	20 181	15 541	4 641	7 027
Fonds commercial (1)	9 147		9 147	9 147
Autres	6 652	6 652		
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	113 303	108 191	5 112	7 992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295 724	195 042	100 682	160 746
Autres	124 769	109 528	15 241	56 306
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 315		1 315	1 315
Prêts				
Autres	3 280		3 280	1 280
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**574 371**	**434 953**	**139 418**	**243 814**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	82 868	24 860	58 008	53 408
En cours de production de biens				107 531
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	397 019	121 303	275 716	424 780
Autres créances	226 931		226 931	162 755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	308 030		308 030	173 955
Charges constatées d'avance (3)	8 010		8 010	14 022
ACTIF CIRCULANT (II)	**1 022 858**	**146 163**	**876 695**	**936 452**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	**1 597 229**	**581 116**	**1 016 113**	**1 180 266**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 150 000)		150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées		59 234	48 425
Autres réserves		196 060	196 060
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		**-266 344**	**10 809**
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	**153 950**	**420 295**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			14 000
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		**14 000**
DETTES FINANCIÈRES (1-3)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		220 856	146 310
Emprunts et dettes financières divers		1 917	1 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		387 675	372 851
Dettes fiscales et sociales		242 589	192 474
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 357
Autres dettes			24 644
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		9 125	6 930
DETTES	(IV)	**862 163**	**745 971**
Écarts de conversion passif	(V)		
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	**1 016 113**	**1 180 266**

(1)	Dont à plus d'un an		89 991
	Dont à moins d'un an	862 163	655 980
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	105 521	503
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/12/2016			31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	284 542	14 781	299 323	253 688
Production vendue (services)	2 463 149	700	2 463 849	3 666 657
Chiffres d'affaires nets	**2 747 690**	**15 481**	**2 763 172**	**3 920 345**
Production stockée			-107 531	73 465
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			74 089	28 297
Autres produits			748	36
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			**2 730 478**	**4 022 143**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 120 891	1 651 172
Variation de stock			-29 460	-5 251
Autres achats et charges externes (5)			710 262	994 922
Impôts, taxes et versements assimilés			18 004	25 032
Salaires et traitements			749 791	854 793
Charges sociales			329 466	391 465
Dotations aux amortissements sur immobilisations			60 046	59 800
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			54 906	9 689
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			35	15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			**3 013 942**	**3 981 637**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			**-283 464**	**40 506**
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				25
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement			23	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			**23**	**25**
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			7 171	11 867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			**7 171**	**11 867**
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			**-7 148**	**-11 842**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			**-290 612**	**28 664**

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2016 Total	31/12/2015 Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	10 580	
Sur opérations en capital	63 700	54 721
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**74 280**	**54 721**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	592	28 880
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 921	43 961
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		184
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**51 513**	**73 025**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	**22 767**	**-18 305**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 500	-450
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**2 804 781**	**4 076 888**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**3 071 125**	**4 066 079**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	**-266 344**	**10 809**
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier	37 255	55 570
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Soldes intermédiaires de gestion

		31/12/2016	31/12/2015	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	2 763 172	3 920 345	-1 157 173	*-29,52*
+	Production stockée	-107 531	73 465	- 180 996	*246,37*
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**2 655 641**	**3 993 810**	**-1 338 169**	*-33,51*
-	Matières premières et approvisionnements consommés	1 091 431	1 645 921	- 554 490	*-33,69*
-	Sous-traitance directe	152 132	323 122	- 170 990	*-52,92*
	Marge brute sur production (II)	**1 412 077**	**2 024 768**	**- 612 691**	*-30,26*
	Taux de marge brute sur production	53,17 %	50,70 %		
	MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	**1 412 077**	**2 024 768**	**- 612 691**	*-30,26*
	Taux de marge brute globale	53,17 %	50,70 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	558 130	671 801	- 113 671	*-16,92*
	VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**853 947**	**1 352 967**	**- 499 020**	*-36,88*
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	32,16 %	33,88 %		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	18 004	25 032	- 7 028	*-28,08*
-	Salaires et traitements	749 791	854 793	- 105 002	*-12,28*
-	Charges sociales	329 466	391 465	- 61 999	*-15,84*
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-243 314**	**81 676**	**- 324 990**	*397,90*
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-9,16 %	2,05 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions	14 005	2 410	11 595	*481,12*
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	60 046	59 800	246	*0,41*
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	54 906	9 689	45 217	*466,68*
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	748	36	712	*N/S*
-	Autres charges de gestion courante	35	15	20	*133,33*
+	Transfert de charges d'exploitation	60 084	25 887	34 197	*132,10*
	RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	**-283 464**	**40 506**	**- 323 970**	*799,81*
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-10,67 %	1,01 %		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances		25	- 25	*-100*
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	23		23	*N/S*
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	7 171	11 867	- 4 696	*-39,57*
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	**-290 612**	**28 664**	**- 319 276**	*N/S*
	Résultat courant / chiffre d'affaires	-10,94 %	0,72 %		
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 580		10 580	*N/S*
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	63 700	54 721	8 979	*16,41*
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	592	28 880	- 28 288	*-97,95*
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 921	43 961	6 960	*15,83*
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		184	- 184	*-100*
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**22 767**	**-18 305**	**41 072**	*224,38*
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	-1 500	-450	- 1 050	*233,33*
	RESULTAT NET COMPTABLE	**-266 344**	**10 809**	**- 277 153**	*N/S*
	Résultat net / chiffre d'affaires	-10,03 %	0,27 %		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 016 113,23 E.

Le résultat net comptable est une perte de 266 344,26 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/05/2017 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Règles et méthodes comptables

Autres immobilisations incorporelles

Fonds commercial

Le fonds commercial de vente et réparation de matériel agricole de toute nature sis 28 rue du Château, 28 300 LE BOULLAY D'ACHERES a été acquis le 30 septembre 1996 pour un montant de 9 146,94 €.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	35 980			35 980
Immobilisations corporelles	592 896	4 571	63 671	533 796
Immobilisations financières	2 595	2 000		4 595
TOTAL	**631 471**	**6 571**	**63 671**	**574 371**

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 806	2 387		22 193
Immobilisations corporelles	367 851	57 659	12 750	412 761
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	**387 657**	**60 046**	**12 750**	**434 953**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Licences logiciels	20 181	15 541	4 641	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	9 147	0	9 147	Non amortiss.
Autres immobilisations incorporelles	6 652	6 652	0	3 ans
Constructions sur sol d'autrui	105 821	100 709	5 112	de 15 à 20 ans
Agencements constructions s/sol d'autrui	7 481	7 481	0	8 ans
Materiel industriel	295 724	195 042	100 682	Non amortiss.
Installatiosn et agancements divers	53 850	50 583	3 267	de 3 à 15 ans
Materiel de transport	32 980	24 707	8 274	de 2 à 5 ans
Materiel de bureau et informatique	37 939	34 238	3 701	de 1 à 8 ans
TOTAL	**569 776**	**434 953**	**134 823**	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours		24 860			24 860
Comptes de tiers	91 262	30 046		5	121 303
Comptes financiers					
TOTAL	**91 262**	**54 906**		**5**	**146 163**

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 280		3 280
Actif circulant et charges d'avance	631 960	631 960	
TOTAL	**635 240**	**631 960**	**3 280**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	32 553
TOTAL	**32 553**

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Nature des provisions	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques et charges	14 000		14 000		
TOTAL	**14 000**		**14 000**		

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	220 856	220 856		
Dettes financières diverses	1 917	1 917		
Fournisseurs	387 675	387 675		
Dettes fiscales et sociales	242 589	242 589		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	9 125	9 125		
TOTAL	**862 163**	**862 163**		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 510
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	45 742
Dettes fiscales et sociales	7 897
Autres dettes	
TOTAL	**55 149**

Produits constatés d'avance
Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité des entreprises

Le CICE est comptabilisé en fonction de l'engagement des charges de rémunérations éligibles.
Il a été comptabilisé :
- En diminution des charges de personnel

Le montant inscrit en compte de résultat au cours de l'exercice est de 35 343 €.

Le CICE 201 totalise 44 089 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet , Il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

MAILLARD
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 28 rue du Chateau
28300 LE BOULLAY D'ACHERES
806 920 286 RCS CHARTRES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 266 344,26 euros de la manière suivante :

Réserves indisponibles :	- 59 234,18 euros
Aux autres réserves :	-196 060,33 euros
Report à nouveau :	- 11 049,75 euros

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, nous rappelons qu'il a été distribué les dividendes suivants au titres des trois précédents exercices :

Exercices	Dividendes	Eligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2015	/	/
31/12/2014	15 000 €	15 000 €
31/12/2013	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

