

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1956 B 30034

Numéro SIREN : 815 680 343

Nom ou dénomination : TREFILERIES DE CONFLANDEY

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2018 sous le numéro de dépôt 92



CERTIFIÉ CONFORMÉ

**SA TREFILERIES CONFLANDEY-Sté liquidat**

**Comptes annuels**

au 31/12/2016

KPMG Entreprises

Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	4 933 463	4 933 463		
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 840 010	1 840 010		
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 773 473</b>	<b>6 773 473</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	369 974	369 974		
Autres créances	1 267 101	10 136	1 256 965	1 238 140
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 659 180		2 659 180	2 681 104
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 296 255</b>	<b>380 110</b>	<b>3 916 145</b>	<b>3 919 245</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 069 729</b>	<b>7 153 584</b>	<b>3 916 145</b>	<b>3 919 245</b>
(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
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	10 000 000	10 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	507 336	507 336
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 996 123	9 996 123
Report à nouveau	-29 188 039	-29 125 413
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>116 840</b>	<b>-62 626</b>
Subventions d'investissement	277 752	277 752
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-8 289 988</b>	<b>-8 406 828</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	239 011	239 011
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>239 011</b>	<b>239 011</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	370 000	540 000
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>370 000</b>	<b>540 000</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 504 588	1 504 588
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 844 134	3 851 946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 692 158	5 692 158
Dettes fiscales et sociales	39 126	39 126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	406 317	406 317
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 486 323</b>	<b>11 494 135</b>
Ecart de conversion passif	110 800	52 928
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 916 145</b>	<b>3 919 245</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	213 590	213 590
(1) Dont à moins d'un an (a)	11 272 733	11 280 545
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 290 998	1 290 998
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>				
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 560	23 131
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>6 560</b>	<b>23 131</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-6 560</b>	<b>-23 131</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			11 273	12 144
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				129 176
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>11 273</b>	<b>141 320</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			57 872	182 104
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>57 872</b>	<b>182 104</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-46 600</b>	<b>-40 784</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-53 160</b>	<b>-63 914</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		1 288
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	170 000	
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>170 000</b>	<b>1 288</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>170 000</b>	<b>1 288</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>181 273</b>	<b>142 608</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>64 433</b>	<b>205 234</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>116 840</b>	<b>-62 626</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

**TREFILERIES DE CONFLANDEY**

**Société Anonyme en liquidation (article 1844-7 du Code Civil)  
au capital de 10 000 000 €  
Siège Social : 70170 CONFLANDEY**

**RCS VESOUL 815 680 343**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 27 NOVEMBRE 2017**

**APPROBATION DES COMPTES  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 116 840 € en totalité au compte "Report à nouveau".

En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

**ADOPTION**

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 novembre 2017.

Lionel LEMAIRE

