

Annexe 1 – Comptes de résultat au 31/12/2016 et au 31/12/2015 - Société GEKKO

	2016	2015	Variation
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)	5676858	6421181	
Production stockée	138250	300210	
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	18166	20839	
Reprises sur dépréciations et provisions	4 046	36596	
Transferts de charges	13 930		
Autres produits	434	37	
Total	5851684	6778863	-13,68%
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation des stocks de marchandises			
Achats stockés de matières premières et autres approvisionnements	1414094	1631341	-13,32%
Variation des stocks de matières premières et autres approvisionnements	46198	-37103	
Autres achats et charges externes	2053943	2750291	-25,32%
Impôts, taxes et versements assimilés	62605	90599	-30,90%
Salaires et traitements	1392535	1433755	-2,87%
Charges sociales	706647	737641	-4,20%
Dotations aux amortissements et provisions			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	89438	65368	36,82%
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	29601	7121	315,69%
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges	4343	8	
Total	5799404	6679021	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52280	99842	-47,64%
Produits financiers			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	7682	12473	
Reprises sur provisions et transferts de charges financières			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total	7682	12473	-38,41%
Charges financières			
Dotations aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées	5533	4070	
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total	5533	4070	35,95%
RÉSULTAT FINANCIER	2149	8403	-74,43%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	54429	108245	-49,72%
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion	8528		
Sur opérations en capital			
- produits des cessions d'éléments d'actif	35000	21334	
- subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice			
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles			
Total	43528	21334	
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion	8482	1022	
Sur opérations en capital :			
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés	1365		
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
Total	9847	1022	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	33681	20312	65,82%
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		13575	
Solde créditeur = bénéfice	88110	114982	-23,37%

Annexe 2 – Bilans actifs au 31/12/2016 et au 31/12/2015 - Société GEKKO

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015		
	Brut	Amort. et Dép.	Net	Brut	Amort. et Dép.	Net
Capital souscrit non appelé TOTAL 0						
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits						
Fonds commercial	15244		15244	15244		15244
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779169	386609	392560	552829	339718	213111
Autres immobilisations corporelles	307227	254192	53035	257531	237080	20451
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées par équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL I	1101640	640801	460839	825604	576798	248806
Actif circulant						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements				46198		46198
En-cours de production (biens et services)	540350		540350	402100		402100
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	5770		5770			
Créances d'exploitation						
Créances Clients et Comptes rattachés	2324817	33842	2290975	1929486	8287	1921199
Autres créances d'exploitation	1104		1104	626		626
Créances diverses	321026		321026	313650		313650
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	533846		533846	1032133		1032133
Charges constatées d'avance	24159		24159	32602		32602
TOTAL II	3751072	33842	3717230	3756795	8287	3748508
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Écarts de conversion Actif	1000		1000			
TOTAL GÉNÉRAL	4853712	674643	4179069	4582399	585085	3997314

Annexe 3 – Bilans passifs au 31/12/2016 et au 31/12/2015 - Société GEKKO

PASSIF	2016	2015
Capitaux propres		
Capital (<i>dont versé 320 000</i>)	320000	320000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	32000	32000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	1083449	993467
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	88110	114982
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1523559	1460449
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL I bis	0	0
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II	0	0
Emprunts et dettes		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	381344	106615
Emprunts et dettes financières divers	264474	305091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11539	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	1370686	1442779
Dettes fiscales et sociales	601935	672144
Autres dettes d'exploitation	25532	10236
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Autres dettes diverses		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2655510	2536865
Écarts de conversion Passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4179069	3997314
(1) Dont concours bancaires courants	93388	