



Wirtz, Walter, Schmitz GmbH
société d'audit
cabinet de conseil fiscal

Société anonyme Sauels

Rapport combiné sur le contrôle des comptes
annuels et des comptes consolidés au 31
décembre 2016

et le Rapport de gestion du
Groupe
pour l'exercice 2016

**Société anonyme Sauels
Campine**

Bilan au 31 décembre 2016

Annexe 1

ACTIF

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. actifs immobilisés				
I. Immobilisations corporelles				
Autres équipements, matériel d'usine et de bureau	482.391,00	538.092,00	2.652.000,00	2.652.000,00
II. actifs financiers			69.205,00	69.205,00
Parts dans les entreprises liées	12.867.933,27	10.151.368,67		
B. Actifs courants				
I. Créances et autres actifs			195.995,00	195.995,00
Créances envers des sociétés affiliées	90.774,02	4.881.410,21	7.100.000,00	7.100.000,00
II. disponibilités et soldes bancaires	74.822,46	0,00	7.295.995,00	7.295.995,00
C. comptes de régularisation				
I. Créances et autres actifs	10.840,62	7.007,18	828.821,13	3.930.934,01
II. provisions pour impôts			0,00	32.500,00
III. autres comptes de régularisation			94.700,00	79.300,00
			94.700,00	111.800,00
C. dettes				
I. Engagements vis-à-vis d'établissements de crédit			0,00	67.131,62
II. Engagements résultant de livraisons et prestations			30.225,40	30.592,76
III. Dettes envers des entreprises liées			2.506.330,82	1.361.541,83
IV. autres passifs			49.484,02	58.677,84
			2.586.040,24	1.517.944,05
				- dont impôts 49.484,02 € (58.677,84 €)
	13.526.761,37	15.577.878,06	13.526.761,37	15.577.878,06

**Compte de résultat de l'exercice du
du 1er janvier au 31 décembre 2016**

	exercice fiscal €	année écoulée €
1. produit des ventes	798.583,87	845.691,63
2. autres produits d'exploitation	20.144,20	17.830,64
3. coût des matériaux		
Coût des services achetés	8,10-	0,00
4. dépenses de personnel		
a) salaires et traitements	432.363,16	403.473,92
b) Charges sociales et de retraite et pour le soutien	<u>43.135,87</u>	<u>37.119,73</u>
	475.499,03	440.593,65
5. amortissements		
sur immobilisations incorporelles de la méthode de l'actif immobilisé		
actifs et immobilisations corporelles	55.701,00	56.787,81
6. autres charges d'exploitation	274.527,69	355.792,89
- dont frais de conversion de devises € 0,00 (€ 38,93)		
7. produits des participations	1.019.948,22	2.237.216,95
- dont sociétés affiliées € 1.019.948,22 (€ 2.237.216,95)		
8. les revenus perçus sur la base d'un accord de mise en commun des bénéfices, d'un accord de transfert de bénéfices ou d'un accord de transfert partiel de bénéfices		
gains	90.774,02	91.641,54
9. Autres intérêts et produits assimilés	0,00	2.746,21
10. Intérêts et charges assimilées	6,00	0,00
11. Charges découlant de la prise en charge des pertes	3.026.462,23	0,00
12. Impôts sur le revenu et le revenu	<u>624,66-</u>	<u>344.683,69</u>
13. Résultat après impôts	<u>1.902.112,88-</u>	<u>1.997.268,93</u>
14. déficit annuel	1.902.112,88	1.997.268,93-
15. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	3.930.934,01	3.133.665,08
16. dédommagement	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
17. bénéfice au bilan	<u><u>828.821,13</u></u>	<u><u>3.930.934,01</u></u>