



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1954 B 00041

Numéro SIREN : 335 480 414

Nom ou dénomination : FORBO SARLINO

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2017 sous le numéro de dépôt 5764

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS FORBO SARLINO SAS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise **63 rue gosset 51055 REIMS** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **3 3 5 4 8 0 4 1 4 0 0 0 1 0** Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122016		N-1 31122015		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 021 176	1 008 727	12 448	6 196
		Fonds commercial (1)	AH	AI	15 244	15 244		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	973 182		973 182	973 182
		Constructions	AP	AQ	11 488 014	10 034 472	1 453 542	1 649 354
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 819 168	2 298 374	520 793	586 501
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 725 175	1 364 194	360 981	461 534
		Immobilisations en cours	AV	AW	176 209		176 209	145 368
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	6 656 729		6 656 729	6 656 729
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*		BH	BI	67 504		67 504	60 732	
TOTAL (II)		BJ	BK	24 942 406	14 721 013	10 221 392	10 539 600	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	1 402 554	268 152	1 134 402	2 211 792
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	114 824		114 824	101 197
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	30 894 853	1 412 810	29 482 043	29 348 903
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 312 208		6 312 208	4 325 429
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	50 372		50 372	54 321
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 639 500		1 639 500	1 928 802
TOTAL (III)		CJ	CK	40 414 313	1 680 962	38 733 351	37 970 446	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	65 356 719	16 401 975	48 954 743	48 510 047
			CP					

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks :

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
(3) Part à plus d'un an :
31/8/17
FORBO SARLINO S.A.S.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS FORBO SARLINO SAS</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 6 400 000)			DA	6 400 000	6 400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	14 856	14 856
	Réserve légale (3)			DD	640 000	640 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	568 336	568 336
	Report à nouveau			DH	182 305	226 904
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	10 264 360	8 455 401
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	262 902	314 488
	TOTAL (I)			DL	18 332 763	16 619 987
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	1 243 837	1 548 391
	Provisions pour charges			DQ	3 861 500	3 565 000
	TOTAL (III)			DR	5 105 337	5 113 391
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	139 243	48 439
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	2 333	2 333
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	13 376 425	15 379 371
	Dettes fiscales et sociales			DY	6 522 075	5 749 841
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	196 663	144 117
	Autres dettes			EA	5 199 721	5 289 042
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	80 181	163 523
TOTAL (IV)			EC	25 516 643	26 776 668	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	48 954 743	48 510 047	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	25 516 643	26 776 668
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	139 243	48 439	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N						Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
Désignation de l'entreprise : SAS FORBO SARLINO SAS								Néant ☐ *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	125 540 095	FB	31 571 124	FC	157 111 220	157 568 503		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF				
		FG	3 706 848	FH	300 383	FI	4 007 232	3 792 436		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	129 246 944	FK	31 871 507	FL	161 118 452	161 360 939		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN	2 663			
	Subventions d'exploitation					FO	22 062	19 884		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 635 375	2 055 350		
	Autres produits (1) (11)					FQ	788 465	761 240		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	164 567 018	164 197 415	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	107 550 386	107 136 301	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	1 095 370	(132 340)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	24 087 636	25 192 195	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 315 246	1 290 861	
	Salaires et traitements*						FY	11 462 951	10 696 579	
	Charges sociales (10)						FZ	6 113 263	5 684 732	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*						GA	776 901	873 896
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	315 340	425 898
	Autres charges (12)						GD	769 512	1 732 878	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	5 838 635	5 957 675	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	159 325 243	158 858 677	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GG	5 241 774	5 338 737
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GH				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ	8 000 000	6 000 000	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	2 422	3 425	
	Différences positives de change						GM			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN	53 153	383 895	
	Total des produits financiers (V)						GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GP	8 055 575	6 387 321	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ			
	Différences négatives de change						GR	451 512	491 061	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS	60 815	34 132	
	Total des charges financières (VI)						GT			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	512 327	525 193		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	7 543 248	5 862 127		
						12 785 023	11 209 865			

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS FORBO SARLINO SAS				Néant ☐ *			
				Exercice N			
				Exercice N - 1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	17 772	2 063	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	51 887		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	69 660	2 063	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 219	190	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		2 786	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	302	23 132	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 521	26 108	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	68 139	(24 044)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	1 174 677	1 031 739	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 414 124	1 689 679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	172 692 254	170 586 800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	162 427 893	162 131 398	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	10 264 360	8 455 401	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	770 000	761 000
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	8 000 000	6 000 000
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	67	2 065
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 603 215	1 555 424
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	4 307 243	4 738 371
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Pénalités et amendes				1 219		
	Dotations aux amortissements dérogatoires				302		
Reprises d'amortissements dérogatoires						51 887	
Produits exceptionnels clients						17 769	
Autres produits exceptionnels divers						3	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation

1 / 1

31/12/2016

Charges's

Produits

[illegible]

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL
121817

Désignation de l'entreprise SAS FORBO SARLINO SAS

Néant		*
-------	--	---

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 018 122	KE		KF	18 297	
CORPORELLES	Terrains					KG	973 182	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	9 664 867	KK		KL	33 139	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	1 602 232	KQ		KR	187 775	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	2 735 261	KT		KU	88 556	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 634 105	LC		LD	93 310	
		Emballages récupérables et divers *				LE	68 502	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	145 368	LI		LJ	572 420	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	16 823 519	LO		LP	975 202	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	6 656 729	8V		8W	
		Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	60 732	1U		1V	15 127		
TOTAL IV					1Q	6 717 461	1R		1S	15 127		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	24 559 104	ØH		ØJ	1 008 627
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1 036 420			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	973 182			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	9 698 007			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME				
		Inst. gales, agencs et am. des constructions		IS		MG		MH	1 790 007			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	4 649	MK	2 819 168			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers			IU		MM		MN			
		Matériel de transport			IV		MP		MQ			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	70 742	MT	1 656 673		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	68 502		
	Immobilisations corporelles en cours			MY	541 580	MZ		NA	176 209			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE				
	TOTAL III			IY	541 580	NG	75 391	NH	17 181 751			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7			
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	6 656 729		
		Autres titres immobilisés			II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	8 355	2F	67 504				
TOTAL IV			I3		NJ	8 355	NK	6 724 233				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	541 580	ØK	83 746	ØL	24 942 406	ØM			

CONFORME
31/08/2013
F.LINCOLN

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

CONFORME
31/08/17
RLINOSAC

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS FORBO SARLINO SAS</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	996 681	PF	12 046	PG		PH		1 008 727	
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	8 627 449	PN	267 031	PO		PQ		8 894 480	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	990 295	PW	149 695	PX		PY		1 139 991	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 148 760	QA	154 264	QB	4 649	QC		2 298 374	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 212 507	QM	180 163	QN	70 742	QO		1 321 929	
	Emballages récupérables et divers	QP	28 564	QR	13 700	QS		QT		42 264	
TOTAL III		QU	13 007 577	QV	764 855	QW	75 391	QX		13 697 041	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	14 004 259	ØP	776 901	ØQ	75 391	ØR		14 705 768	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8 302	R9	S1	S2	S3	S4 302			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7 20 820	T8	T9 (20 820)				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1 31 067	W2	W3 (31 067)			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3 302	X4	X5	X6 51 887	X7	X8 (51 585)				
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ 302	NR	NS	NT 51 887	NU	NV (51 585)				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	302	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	51 887	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	(51 585)	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS FORBO SARLINO SASNéant ☐ *

Désignation de l'entreprise <u>SAS FORBO SARLINO SAS</u>										Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	314 488	TM	302	TN	51 887	TO	262 902		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR			
	TOTAL I	3Z	314 488	TS	302	TT	51 887	TU	262 902		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	3 565 000	4Y	298 900	4Z	2 400	5A	3 861 500		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	1 548 391	5W	470 612	5X	775 166	5Y	1 243 837		
	TOTAL II	5Z	5 113 391	TV	769 512	TW	777 566	TX	5 105 337		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	15 244	6B		6C		6D	15 244		
		6E		6F		6G		6H			
		02		03		04		05			
		9U		9V		9W		9X			
		06		07		08		09			
	Sur stocks et en cours	6N	285 285	6P		6R	17 133	6S	268 152		
	Sur comptes clients	6T	1 334 930	6U	315 340	6V	237 460	6W	1 412 810		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A			
	TOTAL III	7B	1 635 460	TY	315 340	TZ	254 593	UA	1 696 207		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7 063 339	UB	1 085 154	UC	1 084 047	UD	7 064 446	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	1 084 852	UF	1 032 159						
	– financières	UG		UH							
	– exceptionnelles	UJ	302	UK	51 887						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.									10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.											
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.											

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CONFORME

ORIGINAL

31.12.17

SARLINO S.A.S.

Désignation

SAS FORBO SARLINO SAS
335480414 IS1

N° 2056
1 / 1

31/12/2016

Autres provisions pour risques et charges

[illegible]

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL
Le 21/08/13
FORBO SARLINO S.A.S

Désignation de l'entreprise : SAS FORBO SARLINO SAS

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	67 504	UV		UW	67 504				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 415 068		1 415 068						
	Autres créances clients	UX	29 479 785		29 479 785						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	68 777		68 777						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	87		87						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	357 113		357 113					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	8 205		8 205					
	Groupe et associés (2)	VC	5 731 494		5 731 494						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	146 531		146 531						
	Charges constatées d'avance	VS	1 639 500		1 639 500						
	TOTALUX		VT	38 914 067	VU	38 846 562	VV	67 504			
	RENOIS	(1) Montant des	VD								
– Prêts accordés en cours d'exercice		VE									
– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VF									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	139 243		139 243						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 333		2 333						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	13 376 425		13 376 425						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 758 326		3 758 326						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 274 213		1 274 213						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	948 867		948 867						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	540 667		540 667						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	196 663		196 663						
Groupe et associés (2)		VI	1 197 659		1 197 659						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 002 062		4 002 062						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	80 181		80 181						
TOTALUX		VY	25 516 643	VZ	25 516 643						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

«FORBO SARLINO»
Société par actions simplifiée
au capital de 6.400.000 Euros
SIÈGE SOCIAL : 63, rue Gosset
REIMS (Marne)
R.C.S. REIMS B 335 480 414

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 JUIN 2017

L'associé unique :
FORBO PARTICIPATIONS SAS
représenté par M. Matthias Huenerwadel

Après avoir exposé :

- 1° qu'il est l'associé unique de FORBO SARLINO, SAS au capital de 6 400 000 Euros,
- 2° que les articles 25 et 15 des statuts de la société prévoient que la volonté de l'associé unique peut être exprimée par un acte signé,
- 3° qu'il a pris connaissance des documents suivants :
 - Rapport de gestion du président sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice 2016
 - Comptes annuels relatifs à cet exercice
 - Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
 - Texte des propositions de décisions proposées,

A pris successivement les décisions suivantes:

1 ère DECISION

L'associé unique, après lecture du rapport de gestion du président sur les opérations et les comptes de l'exercice 2016 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels approuve le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été arrêtés et présentés.

2 ème DECISION

L'associé unique décide l'affectation suivante du résultat de l'exercice:

soit :	10 264 360,97 Euros
Report à nouveau antérieur :	182 305,98 Euros
Bénéfice distribuable :	10 446 666,95 Euros
Dividende aux 400.000 actions :	0,00 Euros
Report à nouveau après affectation :	10 446 666,95 Euros.

Il sera ainsi distribué un dividende de 0 Euros par action.

Il prend note que pour les exercices 2013, 2014 et 2015 les distributions ont été de:

ANNEE	DIVIDENDE
2013	23.75 euros
2014	22,50 euros
2015	21,25 euros

3 ème DECISION

L'Associé unique donne quitus à la Direction de sa gestion pour l'exercice 2016.

4 ème DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Andreas Spreiter en tant que membre du comité des investissements. Il sera remplacé par Monsieur Urs Uehlinger.

L'associé unique renouvelle et prolonge les mandats de Monsieur Stephan Bauer, Monsieur Matthias Hünérwadel et Monsieur Urs Uehlinger pour une durée de 4 années jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de 2020.

5ème DECISION

Après avoir exposé :

- 1° qu'il est l'associé unique de FORBO SARLINO, SAS au capital de 6 400 000 Euros,
- 2° que les articles 25 et 15 des statuts de la société prévoient que la volonté de l'associé unique peut être exprimée par un acte signé,
- 3° qu'il a pris connaissance du projet de décision suivant :

PROJET DE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance des rapports du Président et du commissaire aux comptes, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de Commerce de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital susvisée, l'associé unique décide :

- D'autoriser le Président à procéder, dans un délai maximum de 12 mois à une augmentation de capital d'un montant maximal de € 100 000, (soit 1.56 % du capital social après réalisation des opérations visées aux résolutions précédentes) qui sera réservée aux salariés adhérant au plan d'épargne d'entreprise en place dans la société et réalisée conformément aux dispositions aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;
- De renoncer expressément au droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre au bénéfice des salariés adhérents au plan d'épargne entreprise de la société ;
- Donne tous pouvoirs au Président à l'effet d'arrêter l'ensemble des modalités de la ou des opérations à intervenir et notamment de déterminer le prix d'émission des actions nouvelles et d'émettre un rapport complémentaire ; elle lui confère tous pouvoirs à l'effet de constater l'augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire.

A pris la décision suivante :

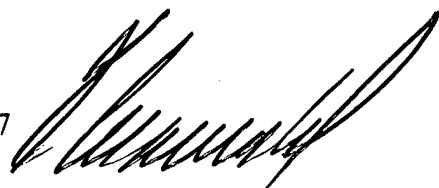
DECISION

- L'associé unique agissant pour se conformer aux dispositions de l'article L.225-129-6 du code du commerce, dans le cadre de la consultation triennale décide de ne pas ouvrir le capital aux salariés.

6 ème DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les dépôts et publications prévus par la Loi.

Fait à Reims, le 22 juin 2017



FORBO SARLINO

S.A.S. au capital de 6 400 000 EUR

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR L'ACTIVITE ET LES COMPTES DE L'EXERCICE 2016

CONJONCTURE - ENVIRONNEMENT - MARCHÉ – ACTIVITE EN 2016

Après une année en baisse en 2015, le marché des sols résilients bâtiment en France a connu une hausse en valeur de 3% en 2016 à périmètre comparable.

Les marchés européens sont en progression en 2015 (Espagne +1%, Italie +9%) alors que les pays émergents connaissent des difficultés (Moyen-Orient/Inde -26%, Proche-Orient/Turquie/Afrique -51%) l'Amérique latine est en bonne progression (+55%)

METHODES COMPTABLES

Comme indiqué dans l'annexe comptable, aucun changement de méthodes comptables n'est intervenu au cours de l'exercice.

RESULTATS - COMMENTAIRES

Forbo Sarlino a vu son chiffre d'affaires baisser de 0,2% en 2016 pour atteindre 161,1 millions € - contre 161,4 en 2015 - dont 31,9 millions € à l'exportation.

Le résultat brut d'exploitation atteint 5,2 millions € en 2016 contre 5,3 millions € en 2015.

Le bénéfice net atteint 10,2 millions Euros après impôts sur les bénéfices en 2016, contre 8.5 millions Euros en 2015.

Filiales et participation des salariés au capital

L'activité de notre filiale peut être analysée comme suit :

Forbo Reims SNC (société filiale à 100% de Forbo Sarlino)

- Le chiffre d'affaires 2016 est de 58,2 millions d'euros contre 58,8 millions d'euros en 2015
- Le résultat brut d'exploitation atteint 13,8 millions d'euros contre 11,1 millions € en 2015
- Le bénéfice net atteint 9 millions € contre 7,5 millions d' euros en 2015 après impôt sur les bénéfices
- Les capitaux propres sont de 15,6 millions € contre 14,9 millions d' euros en 2015

Au titre de l'exercice 2016, cette société n'envisage pas la mise en distribution d'un dividende à ses actionnaires, cette décision sera prise en cours d'année 2017.

DIVIDENDES

Au titre de l'exercice 2016, il n'est pas proposé à l'associé unique, de distribuer un dividende, cette décision sera prise en cours d'année 2017.

Pour les exercices 2013, 2014, 2015 les dividendes distribués ont été respectivement de :

2013	9.500.000 €
2014	9.000.000 €
2015	8.500.000 €

PERSPECTIVES D'AVENIR

- Un redressement du marché semble se dessiner en France.
- A l'exportation, la mise en place de la structure au Moyen-Orient, ainsi que de bonnes perspectives économiques devraient permettre une nouvelle augmentation des ventes. Le marché en Turquie est pour la deuxième année servi directement par une nouvelle entité légale locale.
- Des tensions apparaissent sur les prix et les quantités disponibles des matières premières plastiques. De plus, en 2017, nos concurrents sur les marchés français opèrent des hausses sur les prix de vente.

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS

(en euros)	Dettes non échues			Dettes échues
	Moins de 30 jours	De 30 à 60 jours	Plus de 60 jours	
	Au 31/12/2015	Au 31/12/2015	Au 31/12/2015	Au 31/12/2015
Total des dettes fournisseurs	13 257 462	889 203	0	70 679

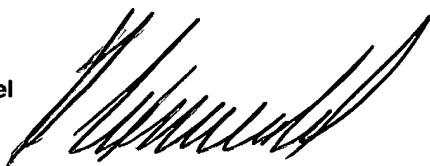
(en euros)	Dettes non échues			Dettes échues
	Moins de 30 jours	De 30 à 60 jours	Plus de 60 jours	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2016	Au 31/12/2016	Au 31/12/2016
Total des dettes fournisseurs	10 885 719	975 091	0	55 481

INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, A L'UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE DES ENTREPRISES (CICE) ET AUX DEPENSES VISEES A L'ARTICLE 39-4 du CGI.

L'entreprise compte utiliser le CICE (216 k€ en 2016) pour améliorer son besoin en fonds de roulement. Les dépenses somptuaires au titre de l'article 39-4 du CGI pour un montant de 168 775€ correspondent à la part de loyer non déductible sur véhicules de tourisme.

Reims, le 22/06/2017.

Matthias Huenerwadel
Président





KPMG S.A.
Champagne-Ardenne
19 rue Clément Ader
Pôle Henri Farman
BP 162
51685 Reims Cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)3 26 50 79 00
Télécopie : +33 (0)3 26 50 79 01
Site internet : www.kpmg.fr

GREFFE DU COMMERCE

Forbo Sarlino S.A.S

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Forbo Sarlino S.A.S

63 rue Gosset - 51100 Reims

Ce rapport contient 24 pages

Référence : HM/SN/DT

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
Champagne-Ardenne
19 rue Clément Ader
Pôle Henri Farman
BP 162
51685 Reims Cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)3 26 50 79 00
Télécopie : +33 (0)3 26 50 79 01
Site internet : www.kpmg.fr

Forbo Sarlino S.A.S

Siège social : 63 rue Gosset - 51100 Reims
Capital social : € 6 400 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Forbo Sarlino S.A.S, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes

1

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

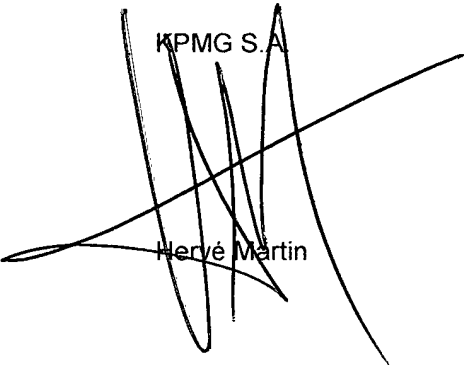
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Reims, le 7 juin 2017

KPMG S.A.

Hervé Martin



Désignation de l'entreprise : SAS FORBO SARLINO SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 63 rue gosset 51055 REIMS		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 3 3 5 4 8 0 4 1 4 0 0 0 1 0		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31122016				
		N-1 31122015				
		Brut 1				
		Amortissements, provisions 2				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
		Frais de développement * CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	1 008 727	12 448	6 196
		Fonds commercial (1) AH	AI	15 244		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	KPMG S.A.		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	Le Commissaire aux Comptes		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	973 182	973 182	973 182
		Constructions AP	AQ	10 034 472	1 453 542	1 649 354
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	2 298 374	520 793	586 501
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	1 364 194	360 981	461 534
		Immobilisations en cours AV	AW	176 209	176 209	145 368
		Avances et acomptes AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV	6 656 729	6 656 729	6 656 729
		Créances rattachées à des participations BB	BC			
		Autres titres immobilisés BD	BE			
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières* BH	BI	67 504	67 504	60 732
TOTAL (II) BJ		BK	14 721 013	10 221 392	10 539 600	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM			
		En cours de production de biens BN	BO			
		En cours de production de services BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR	BS			
		Marchandises BT	BU	268 152	1 134 402	2 211 792
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	114 824	114 824	101 197
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	1 412 810	29 482 043	29 348 903
		Autres créances (3) BZ	CA	6 312 208	6 312 208	4 325 429
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
Disponibilités CF		CG	50 372	50 372	54 321	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	1 639 500	1 639 500	1 928 802	
	TOTAL (III) CJ	CK	1 680 962	38 733 351	37 970 446	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	16 401 975	48 954 743	48 510 047	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CP	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

Désignation de l'entreprise <u>SAS FORBO SARLINO SAS</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 6 400 000)			DA	6 400 000	6 400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	14 856	14 856
	Réserve légale (3)			DD	640 000	640 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 KPMG S.A.)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ Le Commissaire aux Comptes)			DG	568 336	568 336
	Report à nouveau			DH	182 305	226 904
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	10 264 360	8 455 401
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	262 902	314 488
	TOTAL (I)			DL	18 332 763	16 619 987
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	1 243 837	1 548 391
	Provisions pour charges			DQ	3 861 500	3 565 000
	TOTAL (III)			DR	5 105 337	5 113 391
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	139 243	48 439
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	2 333	2 333
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	13 376 425	15 379 371
	Dettes fiscales et sociales			DY	6 522 075	5 749 841
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	196 663	144 117
	Autres dettes			EA	5 199 721	5 289 042
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	80 181	163 523
TOTAL (IV)			EC	25 516 643	26 776 668	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	48 954 743	48 510 047	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	25 516 643
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	139 243	48 439

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS FORBO SARLINO SAS								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N – 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	125 540 095	FB	31 571 124	FC	157 111 220	157 568 503	
	Production vendue biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	3 706 848	FH	300 383	FI	4 007 232	3 792 436	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	129 246 944	FK	31 871 507	FL	161 118 452	161 360 939	
	Production stockée*						FM		
	Production immobilisée*	KPMG S.A. Le Commissaire aux Comptes					FN	2 663	
	Subventions d'exploitation						FO	22 062	19 884
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	2 635 375	2 055 350
	Autres produits (1) (11)						FQ	788 465	761 240
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	164 567 018	164 197 415
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	107 550 386	107 136 301	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	1 095 370	(132 340)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	24 087 636	25 192 195	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 315 246	1 290 861	
	Salaires et traitements*					FY	11 462 951	10 696 579	
	Charges sociales (10)					FZ	6 113 263	5 684 732	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	– dotations aux amortissements*			GA	776 901	873 896	
			– dotations aux provisions*			GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	315 340	425 898	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	769 512	1 732 878		
	Autres charges (12)					GE	5 838 635	5 957 675	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	159 325 243	158 858 677	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 241 774	5 338 737
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	8 000 000	6 000 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 422	3 425	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	53 153	383 895	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	8 055 575	6 387 321	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	451 512	491 061	
	Différences négatives de change					GS	60 815	34 132	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	512 327	525 193	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	7 543 248	5 862 127	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	12 785 023	11 200 865	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS FORBO SARLINO SAS										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 018 122	KE		KF	18 297	
CORPORELLES	Terrains					KG	973 182	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	9 664 867	KK		KL	33 139	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	1 602 232	KQ		KR	187 775
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	2 735 261	KT		KU	88 556	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW	KPMG S.A.	KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ	Le Commissaire aux Comptes	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 634 105	LC		LD	93 310	
	Emballages récupérables et divers *				LE	68 502	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	145 368	LI		LJ	572 420	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	16 823 519	LO		LP	975 202	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	6 656 729	8V		8W	
		Autres titres immobilisés					IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières					IT	60 732	IU		IV	15 127		
TOTAL IV					LQ	6 717 461	LR		LS	15 127		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	24 559 104	ØH		ØJ	1 008 627		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1 036 420	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	973 182	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	9 698 007	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions		IS		MG		MH	1 790 007	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	4 649	MK	2 819 168	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS	70 742	MT	1 656 673	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	68 502	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	541 580	MZ		NA	176 209	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IV	541 580	NG	75 391	NH	17 181 751	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	6 656 729
		Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	8 355	2F	67 504		
TOTAL IV			I3		NJ	8 355	NK	6 724 233		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	541 580	ØK	83 746	ØL	24 942 406	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise <u>SAS FORBO SARLINO SAS</u>										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	996 681	PF	12 046	PG		PH		1 008 727
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	8 627 449	PN	267 031	PO	KPMG S.A.	PQ	8 894 480		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	Le Commissaire aux Comptes	PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	990 295	PW	149 695	PX		PY	1 139 991		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 148 760	QA	154 264	QB	4 649	QC	2 298 374	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 212 507	QM	180 163	QN	70 742	QO	1 321 929		
	Emballages récupérables et divers	QP	28 564	QR	13 700	QS		QT	42 264		
TOTAL III			QU	13 007 577	QV	764 855	QW	75 391	QX	13 697 041	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	14 004 259	ØP	776 901	ØQ	75 391	ØR	14 705 768	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	302	R9	S1	S2	S3	S4	302	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6		S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	20 820	T8	T9	(20 820)	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	31 067	W2	W3	(31 067)	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8		W9	X1		
TOTAL III		X2	X3	302	X4	X5	51 887	X7	X8	(51 585)	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	302	NR	NS	51 887	NT	51 887	NU	(51 585)
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	302	Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY	51 887	Total général non ventilé (NW+NY)	NZ	(51 585)		
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS FORBO SARLINO SAS</u>							Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	314 488	TM	302	TN	51 887	TO	262 902	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	DB		DD		DS		DE		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	314 488	TS	302	TT	51 887	TU	262 902	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	3 565 000	4Y	298 900	4Z	2 400	5A	3 861 500	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	1 548 391	5W	470 612	5X	775 166	5Y	1 243 837	
	TOTAL II	5Z	5 113 391	TV	769 512	TW	777 566	TX	5 105 337	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	15 244	6B		6C		6D	15 244
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	285 285	6P		6R	17 133	6S	268 152	
	Sur comptes clients	6T	1 334 930	6U	315 340	6V	237 460	6W	1 412 810	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	1 635 460	TY	315 340	TZ	254 593	UA	1 696 207	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7 063 339	UB	1 085 154	UC	1 084 047	UD	7 064 446
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	1 084 852	UF	1 032 159				
		- financières	UG		UH					
		- exceptionnelles	UJ	302	UK	51 887				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (Article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS FORBO SARLINO SAS**Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
		Autres immobilisations financières	UT	67 504	UV		UW	67 504			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	1 415 068		1 415 068					
		Autres créances clients	UX	29 479 785		29 479 785					
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY	68 777		68 777					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	87		KPMG S.A. 87					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			Le Commissaire aux Comptes					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	357 113		357 113					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	8 205		8 205					
		Groupe et associés (2)	VC	5 731 494		5 731 494					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	146 531		146 531					
		Charges constatées d'avance	VS	1 639 500		1 639 500					
	TOTAUX			VT	38 914 067	VU	38 846 562	VV	67 504		
	RENVIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	139 243		139 243					
		à plus d'1 an à l'origine	VH								
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	2 333		2 333					
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	13 376 425		13 376 425					
		Personnel et comptes rattachés	8C	3 758 326		3 758 326					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	1 274 213		1 274 213					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	948 867		948 867						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	540 667		540 667						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	196 663		196 663					
		Groupe et associés (2)	VI	1 197 659		1 197 659					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	4 002 062		4 002 062					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZL								
		Produits constatés d'avance	8L	80 181		80 181					
TOTAUX			VY	25 516 643	VZ	25 516 643					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

KPMG S.A.
Le Commissaire aux Comptes

Total bilan net avant répartition de l'exercice clos le 31/12/16 :	48 954 743 €
Total compte de résultat (produits) de l'exercice, présenté sous forme de liste :	172 692 254 €
Résultat de l'exercice :	10 264 360 €

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/16 au 31/12/16.

FORBO SARLINO SAS
Au capital de 6 400 000 €
63 Rue Gosset / 51100 REIMS

A - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE ET PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

1 - EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

Une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est en cours dans notre secteur d'activité depuis 2013. Nous ne connaissons pas les conclusions à ce jour.

2 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

MODES ET METHODES D'EVALUATION

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

KPMG S.A.
Le Commissaire aux Comptes

et conformément au règlement 2014-03 relatif au nouveau Plan comptable général ainsi qu'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.

Plus particulièrement, les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

A défaut de précision de la devise, les montants figurants dans l'annexe sont en €.

EVALUATION DES IMMOBILISATIONS

La méthode de base retenue pour l'évaluation des immobilisations est la méthode des coûts historiques. Les frais accessoires (honoraires, commissions, frais d'actes...) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition.

CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

Les amortissements sont calculés de manière linéaire en fonction de la durée d'utilité des actifs concernés. Ceux-ci correspondent aux taux habituels dans la profession. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée.

Lorsque des composants ont des durées d'utilité différentes ils sont comptabilisés en tant qu'immobilisations corporelles distinctes.

Cadences d'amortissement		
- Constructions	20 ans	L
- Aménagements des constructions	8 à 20 ans	L
- Matériel et Outillage Industriel	8 ans	L & D
- Matériel de bureau et informatique	1 à 5 ans	L & D
- Logiciels	1 an	L
- Mobilier	5 & 8 ans	L
- Matériel Publicitaire	5 ans	L

Informations concernant les règles comptables applicables depuis le 01/01/05 en vertu de l'ANC 2014-03 :

Les immobilisations acquises à compter du 1^{er} janvier 2005 font l'objet d'un retraitement comptable consistant à reclasser la différence entre l'amortissement dégressif & linéaire en amortissement dérogatoire.

FORBO SARLINO SAS
Au capital de 6 400 000 €
63 Rue Gosset / 51100 REIMS

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES

La valeur brute est constituée par la valeur d'apport (agrément ministériel article 210B du C.G.I.).

Une provision pour dépréciation est constituée notamment lorsque cette valeur s'avère supérieure à la quote-part de la société dans les capitaux propres retraités de la filiale ou participation sauf si les résultats et perspectives font prévoir un rétablissement de ses capitaux propres.

STOCKS ET EN-COURS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Les produits intermédiaires et finis ont été évalués à leur coût de production direct.

La valeur brute des éléments fongibles du stock a été déterminée selon la méthode du coût moyen pondéré. Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

CREANCES ET DETTES

KPMG S.A.
Le Commissaire aux Comptes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite du personnel en activité et aux prestations de retraites complémentaires sont comptabilisés au passif du bilan. Cf. note 2.2.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions constituées sont destinées à couvrir les risques et charges nettement précisés quant à leur objet, et que des événements survenus ou en cours, rendent probables.

COMPARABILITE DES COMPTES ANNUELS

Les comptes présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'année précédente.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATIONS

La présentation des comptes annuels est faite en conformité avec la législation.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Le parc automobile est financé en LLD et représente un engagement contractuel de 441 093 €.

CICE

L'entreprise compte utiliser le CICE pour améliorer son besoin en fonds de roulement.

Ce dernier a été comptabilisé en réduction des charges de personnel pour un montant de 216 427 €.

B - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1 - ACTIF

1.1 Actif immobilisé

- **Mouvements principaux :**

Cf. tableau fiscal 2054

- **Amortissements :**

Cf. tableau fiscal 2055

- **Crédit-Bail : Néant**

KPMG S.A.
Le Commissaire aux Comptes

FORBO SARLINO SAS
Au capital de 6 400 000 €
63 Rue Gosset / 51100 REIMS

• Liste des filiales et participations :

Dénomination Siège social	Capital Capitaux Propres En €	% détention dividendes En €	Val.brute titres Val.nette titres En €	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat En €
FORBO REIMS	3 879 810	99,99	6 656 729		58 253 964
51100 REIMS	15 627 484	8 000 000	6 656 729		8 972 178

KPMG S.A.

Le Commissaire aux Comptes

• Eléments concernant des entreprises liées :

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN		
POSTES DU BILAN en €	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorp.		
Avances et acomptes sur immobilisations corp.		
Participations	6 656 729	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés /commandes		
Créances clients et comptes rattachés	515 665	
Autres créances	5 754 538	
Capital souscrit appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		

1.2 Actif circulant

1.2.1 Stock et en-cours, méthodes d'évaluation

- **Stocks de marchandises :**

Ils sont évalués suivant la méthode du Coût Unitaire Moyen Pondéré (CUMP), à leur coût de revient réel, c'est à dire à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires sur achat, essentiellement le transport.

- **Dépréciation de stocks :**

La valeur brute des stocks peut être le cas échéant dépréciée par voie de provision pour tenir compte de la valeur marchande du stock à la date de clôture de l'exercice.

1.2.2 Créances et disponibilités

KPMG S.A.
Le Commissaire aux Comptes

- **Créances représentées par des effets de commerce :**

- Avances et acomptes versés / commandes	
- Créances clients et comptes rattachés	7 194 733 €
- Autres créances	

- **Effets à l'encaissement ou escomptés non échus :**

Néant

- **Créances cédées :**

Néant

- **Classement des créances par échéances :**

Cf. tableau fiscal 2057 A

- **Produits à recevoir :**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	Montant en € TTC
Frs - Rabais et avoirs à recevoir (groupe & hors groupe)	34 044
Clients - Factures à établir	
Autres créances Etat-produits à recevoir	8 205
Autres créances Indemnités COFACE à recevoir	112 487
Autres créances Indemnités IJSS à recevoir	87
TOTAL	154 823

- **Créances ayant enregistré un écart de conversion en monnaie étrangère :**

- Ecart de conversion Actif	0
-----------------------------	---

1.3 Comptes de régularisation

- **Charges constatées d'avance :**

Libellé	Montant en €
Charges d'exploitation	1 639 500
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL	1 639 500

FORBO SARLINO SAS
Au capital de 6 400 000 €
63 Rue Gosset / 51100 REIMS

2 - PASSIF

2.1 Capitaux propres

• **Composition du capital**

	Nombre	Val. Nom.	Valeur en €
Capital social début d'exercice	400 000	16	6 400 000
Capital social fin d'exercice	400 000	16	6 400 000

• **Tableau de variation des capitaux propres :** **KPMG S.A.**
Le Commissaire aux Comptes

En K€	Capital	Réserves et primes	RAN	Résultat non distribué	Provisions règl.	Total Capitaux Propres
01/01/2016	6 400	1 223	227	8 455	314	16 620
Affectation résultat (n-1)			-45	45		0
Distribution dividendes				-8 500		-8 500
Résultat de l'exercice				10 264		10 264
Mouvements de la période					-52	-52
31/12/2016	6 400	1 223	182	10 264	263	18 333

• **Parts bénéficiaires subsistantes créées avant la loi du 24 juillet 1966 :**

Néant

• **Identité des sociétés mères consolidant & intégrant fiscalement les comptes de la société :**

Intégration fiscale :

FORBO PARTICIPATIONS SAS
63, Rue Gosset
51100 REIMS
N° de Siret : 972 204 374 00037

La convention d'intégration fiscale a été établie de sorte que chaque société se trouve dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne si elle était restée imposée séparément.
Par conséquent il n'y a pas d'écart entre l'impôt comptabilisé et celui qui aurait été supporté par la société en cas d'absence d'intégration.

Aussi il est précisé qu'en cas de sortie du périmètre d'intégration de la société avec déficits reportables ou de moins-values LT, le versement par la société mère d'une indemnité compensatrice est prévue et ne pourra excéder l'économie d'impôt effectivement réalisée.

Consolidation des comptes :

FORBO HOLDING Ltd
Société au capital de 250 000 Francs Suisses
Siège social : Baar - Zurich - CH 6340

FORBO SARLINO SAS
Au capital de 6 400 000 €
63 Rue Gosset / 51100 REIMS

2.2 Provisions pour risques et charges

• **Mouvements principaux :**

Cf. tableau fiscal 2056

Provisions		Motif de reprise	
Nature	Reprises en €	Utilisées en €	Devenues sans objet en €
Risques & charges	777 566	KPMG S.A. Le Comptable aux Comptes 693 912	83 654
TOTAL	777 566	693 912	83 654

• **Engagements pris en matière de retraite :**

Un calcul des engagements futurs d'indemnités de départ à la retraite selon la recommandation 2013-02 adoptée par l'ANC relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires, a été réalisé en fin d'année 2016.

Ce calcul basé sur une méthode actuarielle prend en compte les indemnités à accorder suivant la convention collective, l'espérance de vie, la progression des rémunérations, la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de la retraite, l'ancienneté qui est fondée sur l'hypothèse d'un départ volontaire. L'âge moyen de départ à la retraite retenu est de 62 ans.

La base de calcul est l'estimation des salaires pour l'année 2016 des salariés présents à fin octobre 2016 pour tenir compte des délais de préparation des travaux des actuaires du groupe Forbo.

Les taux d'actualisation retenus pour 2016 sont de 1.60 % pour la retraite et 1.90 % pour la mutuelle.

Ce calcul abouti à une obligation théorique de 3 784 300 €.

Dont provision de l'engagement de mutuelle pour les retraites = 635 900 €.

• **Médailles du travail :**

Même méthode de calcul que ci-dessus.

Ce calcul abouti à une obligation théorique de 77 200 €.

• **Autres provisions pour risques et charges : 1 243 837 €**

Ce montant correspond à divers contentieux avec des salariés, clients et fournisseurs.

2.3 Dettes

2.3.1 Dettes financières

- **Classement par échéances :**

Cf. tableau fiscal 2057 B

- **Nouvelle dette financière :**

Néant

KPMG S.A.
Le Commissaire aux Comptes

- **Dettes représentées par des effets de commerce :**

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0
--	---

- **Sûretés réelles garantissant les dettes étudiées :**

Néant

- **Intérêts courus :**

Néant

- **Dettes ayant enregistré un écart de conversion en monnaie étrangère :**

Néant

- **Crédit-Bail :**

Néant

2.3.2 Autres dettes

- **Classement par échéances :**

Cf. tableau fiscal 2057 B

- **Charges à payer par rubrique :**

Montant des charges à payer et factures non parvenues inclus dans les postes suivants du bilan	Montants en €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 460 134
Dettes fiscales et sociales :	5 492 192
Dont dettes fiscales	540 668
Dont dettes sociales	4 951 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196 663
Autres dettes :	4 002 062
Dont RRR à accorder	3 322 100
Dont avoirs pour litiges et autres motifs	269 872
Dont charges à payer	410 091
TOTAL	11 151 052

FORBO SARLINO SAS
Au capital de 6 400 000 €
63 Rue Gosset / 51100 REIMS

- **Eléments concernant des entreprises liées :**

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN		
POSTES DU BILAN en €	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
Emprunts obligataires convertibles	KPMG S.A. Le Commissaire aux Comptes	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunt et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
	8 479 498	
	1 197 660	

2.4 Comptes de régularisation

- **Produits constatés d'avance :**

Libellé	Montant en €
Produits d'exploitation	80 181
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL	80 181

Ces produits correspondent à la marge prise s/ incoterm CIP, DAP, CPT, ...

FORBO SARLINO SAS
Au capital de 6 400 000 €
63 Rue Gosset / 51100 REIMS

C – INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

1 – RESULTAT D'EXPLOITATION

• **Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité et marché géographique :**

Cf. tableau fiscal 2052

Le chiffre d'affaires lié aux ventes de biens est comptabilisé lors du transfert de propriété.

• **Production immobilisée :**

Cf. tableau fiscal 2052

KPMG S.A.

Le Commissaire aux Comptes

• **Transfert de charges :**

- Refacturation charges diverses à des sociétés liées :	1 167 780 €
- Remboursement COFACE :	232 737 €
- Refacturation de services entre SARLINO et sa filiale :	202 699 €

TOTAL Transfert de charges : **1 603 216 €**

• **Eléments concernant des entreprises liées :**

POSTES DU RESULTAT en €	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
Charges financières	67	
Produits financiers	8 000 000	

2 – RESULTAT FINANCIER

• **Transfert de charges :**

Néant

3 – RESULTAT EXCEPTIONNEL

• **Transfert de charges :**

Néant

• **Détail des produits et charges exceptionnels :**

	Charges	Produits
<i>SUR OPERATIONS DE GESTION</i>		
- Amendes & remboursements d'amendes	1 219	
- Divers produits et charges sur Clients/Fournisseurs		17 773
- Produits et charges sur exercices antérieurs		
- Autres charges exceptionnelles		
<i>SUR OPERATIONS EN CAPITAL</i>		
- VNC d'éléments d'actif cédés		
- Produits exceptionnels divers		
<i>PROVISIONS et TRANSFERTS DE CHARGES</i>		
- Amortissements dérogatoires	302	51 887
TOTAL	1 521	69 660

FORBO SARLINO SAS
Au capital de 6 400 000 €
63 Rue Gosset / 51100 REIMS

4 – PARTICIPATION DES SALARIES ET IMPOTS SUR LES SOCIETES

• **Participation :**

Application des accords de droit commun :

$$RSP = \frac{1}{2} (B - (5C/100)) * S/VA$$

B = Bénéfice net de l'exercice, déduction faite de l'impôt correspondant

C = Capitaux propres de l'entreprise

S = Salaires de l'entreprise

VA = Valeur ajoutée de l'entreprise

Le calcul de la participation est effectué à partir de l'ensemble constitué des comptes annuels de FORBO SARLINO SAS & FORBO REIMS SNC.

	2015	2016
Participation des salariés au résultat de l'entreprise	1 010 211	1 137 517

KPMG S.A.

Le Commissaire aux Comptes

• **Ventilation de l'impôt :**

	Résultat avant impôts	Report déficitaire à imputer	Impôt	Résultat net
- Résultat courant	12 785 022	0	-1 751 282	11 033 740
- Résultat exceptionnel & participation CT	-1 106 538		337 158	-769 380
LT				
- Résultat comptable avant IS	11 678 484	0	-1 414 124	10 264 360

Méthode utilisée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

Taux d'imposition en vigueur 33.1/3 (hors contribution additionnelle)

• **Dettes ou créances d'impôt latent différé :**

Provision pour congés à payer	746 992
Provision pour indemnités de retraites futures	3 784 300
Organic	196 809
Participation	1 137 517
Provision clients douteux	73 697
Provision pour risques	0
Total	5 939 315
Taux d'imposition	33,33%
Allègement de la dette future d'impôts	1 979 574

Cet allègement de la dette future n'est pas comptabilisé dans les comptes annuels individuels.

Amortissement dérogatoire	262 902
PHP	0
Total	262 902
Taux d'imposition	33,33%
Accroissement de la dette future d'impôts	87 625

Cet accroissement de la dette future n'est pas comptabilisé dans les comptes annuels individuels

D – ENGAGEMENTS

1 – ENGAGEMENTS MENTIONNES PRECEDEMMENT

- Créances cédées loi Dailly :

Cf. note 1.2.2

- Effets escomptés non échus :

Cf. note 1.2.2

- Engagements de crédit-bail :

Cf. note 2.3

- Sûretés réelles garantissant les dettes :

Cf. note 2.3

KPMG S.A.
Le Commissaire aux Comptes

2 – AUTRES ENGAGEMENTS

- Avals et cautions :

Néant

- Autres :

Néant

E – INFORMATIONS DIVERSES

- Ventilation par catégorie de l'effectif au 31/12/16 :

	Personnel salarié		
	Hommes	Femmes	Total
Ouvriers	34	1	35
Employés	7	19	26
Agents de maîtrise	22	23	45
Cadres	67	37	104
TOTAL	130	80	210

- Rémunérations allouées aux organes de surveillance :

- Rémunérations allouées aux membres des organes de surveillance

Néant

Les informations concernant la rémunération des dirigeants n'ont pas été fournies, car cela conduirait à indiquer des rémunérations individuelles.

- Honoraires des commissaires aux comptes :

Montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice : 25 K€.