RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 02907
Numéro SIREN : 504 620 766
Nom ou dénomination : BOTERO

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/016617

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

. ... *LYON*

Date : 12/06/2017

4871886

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/016617**
n°de gestion : **2008B02907**
n°SIREN : **504 620 766 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 09/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

BOTERO - Société par actions simplifiée
94 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/08/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

4871886

16 617

BOTERO
94 QUAI CHARLES DE GAULLE
69463 LYON CEDEX 06

Certifié conforme

Etats Comptables et Fiscaux

31/08/2016

© Sage

Bilan et Compte de résultat

© Sage

Bilan Actif

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/08/2016	Net (N-1) 31/08/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	957	957		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**957**	**957**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	54 708		54 708	39 702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	340 216	340 216		340 216
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**394 924**	**340 216**	**54 708**	**379 918**
ACTIF IMMOBILISÉ	**395 881**	**341 173**	**54 708**	**379 918**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				4 799 509
TOTAL stocks et en-cours :				**4 799 509**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	905 710		905 710	4 243 761
Autres créances	1 979 649		1 979 649	2 691 172
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 885 359**		**2 885 359**	**6 934 933**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 712 925		1 712 925	824 590
Charges constatées d'avance	2 652		2 652	145 183
TOTAL disponibilités et divers :	**1 715 577**		**1 715 577**	**969 773**
ACTIF CIRCULANT	**4 600 937**		**4 600 937**	**12 704 216**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	4 996 818	341 173	4 655 645	13 084 134

© Sage

Bilan Passif

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES			Net (N) 31/08/2016	Net (N-1) 31/08/2015
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	268 560	268 560	268 560
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			26 856	26 856
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			2 192 674	1 406 158
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			149 369	786 516
		TOTAL situation nette :	**2 637 460**	**2 488 090**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**2 637 460**	**2 488 090**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				3 428 871
Emprunts et dettes financières divers			970 732	625 162
		TOTAL dettes financières :	**970 732**	**4 054 033**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			355 373	5 731 340
Dettes fiscales et sociales			692 072	714 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8	2
Autres dettes				35 203
		TOTAL dettes diverses :	**1 047 453**	**6 481 394**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				60 616
		DETTES	**2 018 185**	**10 596 043**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	4 655 645	13 084 134

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/08/2016	Net (N-1) 31/08/2015
Ventes de marchandises	6 552 616		6 552 616	10 889 284
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 200		11 200	30 279
Chiffres d'affaires nets	**6 563 816**		**6 563 816**	**10 919 563**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			71	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			**6 563 887**	**10 919 566**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				13 712 884
Variation de stock de marchandises			4 799 509	(4 799 509)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			759 180	1 197 252
TOTAL charges externes :			**5 558 689**	**10 110 626**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			12 058	9 041
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			53 314	48 000
Charges sociales			33 340	26 302
TOTAL charges de personnel :			**86 653**	**74 302**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			39	3
CHARGES D'EXPLOITATION			**5 657 439**	**10 193 971**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**906 448**	**725 594**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2016	Net (N-1) 31/08/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**906 448**	**725 594**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	156 225	136 521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	21 796	12 487
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	178 021	**149 007**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	340 216	
Intérêts et charges assimilées	92 373	82 560
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	432 589	**82 560**
RÉSULTAT FINANCIER	**(254 568)**	**66 448**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**651 880**	**792 042**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 678	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	8 678	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 695	5 526
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	18 695	**5 526**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(10 017)**	**(5 526)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	492 494	
TOTAL DES PRODUITS	**6 750 586**	**11 068 573**
TOTAL DES CHARGES	**6 601 217**	**10 282 057**
BÉNÉFICE OU PERTE	149 369	786 516

© Sage

Annexe

© Sage

Faits Caractéristiques

BOTERO

Période du	01/09/15	au 31/08/16
Edition du	17/02/17	
Tenue de compte	EURO	

DUREE D'EXERCICE
La durée de l'exercice est de 12 mois du 01.09.2015 au 31.08.2016

PARTICIPATIONS :
BOTERO a souscrit au capital de la SAS PURE ACCESS pour un montant de 15 000 € représentant 5.17% du capital de la société.

BOTERO a également souscrit à 1 part sur 1000, à la valeur nominale de 1€ dans :
SSCV Les Jardins de Paul
SSCV Villa Romana
SSCV Résidence du Parc
SSCC Le Kléber
SSCV Le Clos des Sens
SAS Kanopé

© Sage

1/ MONNAIE DE PRESENTATION DES COMPTES
La monnaie de présentation des comptes est l'Euro.

2/1 REGLE GENERALE D'EVALUTATION
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
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2- METHODE DE COMPTABILISATION DES CONTRATS A LONG TERME

L'ensemble des activités relatives à des contrats long terme est traité selon la méthode dite à " l'avancement ".

Le produit pris en compte à l'avancement correspond au prix de vente avancé, c'est-à-dire la multiplication de la dernière estimation du prix de vente total du contrat par le taux d'avancement réel de l'opération.

Les contrats devant dégager une perte finale probable font l'objet d'une provision pour perte à terminaison, inscrite au passif du bilan sous la rubrique " provisions pour risques et charges ". La perte est provisionnée en totalité, quel que soit le degré d'avancement.

3/ IMMOBILISATIONS
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :
- Matériel informatique : 3 ans

4/ PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

5/ TOCKS et EN COURS
Néant

6/ CREANCES et DETTES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

7/ PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Lorsqu'un risque ou une charge est estimé avec une probabilité suffisante, une provision est constatée dans les comptes.

© Sage

Immobilisations

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	957		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**957**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	39 702		15 006
Autres titres immobilisés	340 216		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**379 918**		**15 006**
TOTAL GÉNÉRAL	380 875		15 006

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			957	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**957**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			54 708	
Autres titres immobilisés			340 216	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**394 924**	
TOTAL GÉNÉRAL			395 881	

© Sage

Amortissements

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	957			957
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**957**			**957**
TOTAL GÉNÉRAL	957			957

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières		340 216		340 216
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		**340 216**		**340 216**
TOTAL GÉNÉRAL		340 216		340 216

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	905 710	905 710	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 288	8 288	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	54 916	54 916	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 391 076	1 391 076	
Débiteurs divers	525 369	525 369	
TOTAL de l'actif circulant :	**2 885 359**	**2 885 359**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 652	2 652	
TOTAL GÉNÉRAL	2 888 011	2 888 011	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355 373	355 373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	15 784	15 784		
Impôts sur les bénéfices	491 124	491 124		
Taxe sur la valeur ajoutée	184 026	184 026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 138	1 138		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	8	8		
Groupe et associés	970 732	970 732		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	2 018 185	2 018 185		

© Sage

Charges à Payer

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 077
Dettes fiscales et sociales	1 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	37 215

© Sage

Produits à Recevoir

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	12 000
Personnel	
Organismes sociaux	8 288
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	20 288

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 652	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	2 652	

© Sage

Composition du Capital Social

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	26856	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	26856	10

© Sage

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	50 701	4 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	36 000		
Autres créances	1 391 076		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	948 815		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

© Sage

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/09/15 au 31/08/16

BOTERO

Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires h.t. du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
A RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
FILIALES (+50% du capital détenu)										
SAS PURE HABITAT	*45 000*	*2 058 963*	*53,33*	*24 000*	*24 000*	*1 174 561*		*981 893*	*508 519*	
SARL ETUDES ET DESIGN	*10 000*	*378 650*	*100,00*	*10 000*	*10 000*			*1 997 820*	*328 825*	*100 000*
SARL STUDIO FOR CITY	*1 000*	*30 839*	*90,00*	*900*	*900*			*345 996*	*28 189*	
SARL TERRAMO	*1 000*	*48 582*	*80,00*	*800*	*800*	*209 839*		*892 292*	*47 537*	
PARTICIPATIONS (10À50% du capital détenu)										
SAS IM EXPERTISE	*10 000*	*217 531*	*40,00*	*4 000*	*4 000*			*613 420*	*206 363*	*56 000*
SAS PURE ACCESS	*290 000*	*288 611*	*5,17*	*15 000*	*15 000*			*0*	*-1 389*	
B RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
Néant										

Détail des comptes

© Sage

Détail des Comptes

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET	957,00		957,00	957,00		
2818300 AMORTISSEMENT MATERI		957,00	-957,00	-957,00		
Immobilisations financières						
Autres participations	54 708,00		54 708,00	39 702,00	15 006,00	37,80
2610000 TITRES DE PARTICIPATIO	54 708,00		54 708,00	39 702,00	15 006,00	37,80
Autres titres immobilisés	340 216,09	340 216,09	0,00	340 216,09	-340 216,09	-100,00
2730000 TITRES IMMOBILISES DE	340 216,09		340 216,09	340 216,09		
2973000 DEPRECIATION TITRES IM		340 216,09	-340 216,09		-340 216,09	
TOTAL (II)	395 881,09	341 173,09	54 708,00	379 918,09	-325 210,09	-85,60
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises				4 799 509,00	-4 799 509,00	-100,00
3710000 STOCKS DE MARCHANDIS				4 799 509,00	-4 799 509,00	-100,00
Créances						
Clients et comptes rattachés	905 710,22		905 710,22	4 243 761,05	-3 338 050,83	-78,66
4110000 CLIENTS	30 066,55		30 066,55	28 626,55	1 440,00	5,03
4110002 CLIENTS LE UP	820 375,42		820 375,42	4 077 245,40	-3 256 869,98	-79,88
4110003 CLIENTS LE UP-PINEL	19 268,25		19 268,25	113 889,10	-94 620,85	-83,08
4110009 CLIENTS GROUPE	24 000,00		24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4180009 FACTURES A ETABLIR GPE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
Autres créances	1 979 649,26		1 979 649,26	2 691 172,42	-711 523,16	-26,44
4010000 FOURNISSEURS				22 368,00	-22 368,00	-100,00
4387000 ORG. SOCIAUX PRODUITS	8 288,00		8 288,00		8 288,00	
4440000 ETAT IMPOT SUR LES BEN				6 852,00	-6 852,00	-100,00
4456600 TVA DEDUCTIBLE / ABS	53 216,24		53 216,24	947 398,40	-894 182,16	-94,38
4456700 CREDIT DE TVA				517 067,00	-517 067,00	-100,00
4458600 TVA SUR FAR	1 700,00		1 700,00	3 994,60	-2 294,60	-57,44
4510009 C/C PURE HABITAT	1 174 561,30		1 174 561,30	526 195,04	648 366,26	123,22
4511009 C/C STUDIO FOR CITY				36,13	-36,13	-100,00
4512009 C/C TERRAMO	209 839,67		209 839,67	218 339,92	-8 500,25	-3,89
4515019 C/C LE W	146,00		146,00		146,00	
4515029 C/C VILLA ALEXANDRINE	79,00		79,00		79,00	
4518709 INTERETS COURUS C/C A	6 450,34		6 450,34	2 520,58	3 929,76	155,91
4670000 DEBITEURS DIVERS	11 164,71		11 164,71	22 376,05	-11 211,34	-50,10
4671010 BREMENS-REINE BLANCHE				420 487,20	-420 487,20	-100,00
4671011 REGT COPROPRIETE-LE UP				3 537,50	-3 537,50	-100,00
4671012 BREMENS-OP.CAUDERAN	514 204,00		514 204,00		514 204,00	
Divers						
Disponibilités	1 712 925,35		1 712 925,35	824 590,16	888 335,19	107,73
5120000 MARTIN MAUREL	230,28		230,28	198,03	32,25	16,29
5121000 BCG	1 706 564,93		1 706 564,93		1 706 564,93	
5122000 CAISSE D'EPARGNE	6 130,14		6 130,14	793 213,73	-787 083,59	-99,23
5122100 CAISSE D'EPARGNE SEQU				31 178,40	-31 178,40	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	2 652,00		2 652,00	145 183,00	-142 531,00	-98,17
4860000 CHARGES CONSTATEES D	2 652,00		2 652,00	145 183,00	-142 531,00	-98,17

Détail des Comptes

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation En valeur	Variation En %
TOTAL (III)	4 600 936,83		4 600 936,83	12 704 215,63	-8 103 278,80	-63,78
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	4 996 817,92	341 173,09	4 655 344,83	13 084 133,72	-8 428 488,89	-64,42

Détail des Comptes

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Passif (2051)

	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	268 560,00	268 560,00	0,00	
1013000 CAPITAL APPELE VERSE	268 560,00	268 560,00		
Réserve légale	26 856,00	26 856,00	0,00	
1061000 RESERVE LEGALE	26 856,00	26 856,00		
Autres réserves	2 192 674,30	1 406 158,46	786 515,84	55,93
1068800 AUTRES RESERVES	2 192 674,30	1 406 158,46	786 515,84	55,93
RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice ou perte)	149 369,39	786 515,84	-637 146,45	-81,01
TOTAL (I)	2 637 459,69	2 488 090,30	149 369,39	6,00
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits		3 428 870,97	-3 428 870,97	-100,00
5121000 BCG		3 428 870,97	-3 428 870,97	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	970 732,01	625 162,04	345 569,97	55,28
4513009 C/C ETUDES ET DESIGN	925 338,43	611 999,60	313 338,83	51,20
4514009 C/C PURE ACCESS	9 767,22		9 767,22	
4518609 INTERETS COURUS C/C A PAYER	13 709,38	3 338,83	10 370,55	310,60
4551000 C/C D'AMBROSIO	6 848,23	848,25	5 999,98	707,34
4552000 C/C VERPILLOT	6 558,22	558,24	5 999,98	1074,80
4558600 ASSOCIES INTERETS COURUS	8 510,53	8 417,12	93,41	1,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355 373,00	5 731 340,04	-5 375 967,04	-93,80
4010000 FOURNISSEURS	319 296,00	5 706 758,40	-5 387 462,40	-94,40
4080000 FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR	36 077,00	24 581,64	11 495,36	46,76
Dettes fiscales et sociales	692 072,13	714 849,17	-22 777,04	-3,19
4310000 URSSAF	9 587,80		9 587,80	
4371000 APICIL	6 196,68		6 196,68	
4440000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	491 124,00		491 124,00	
4455000 TVA A PAYER	33 074,00		33 074,00	
4457000 TVA COLLECTEE	148 951,65	705 293,51	-556 341,86	-78,88
4458700 TVA S/ FACTURES A ETABLIR	2 000,00	2 000,00		
4486000 ETAT CHARGES A PAYER	1 138,00	7 555,66	-6 417,66	-84,94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8,00	2,00	6,00	300,00
2690000 TITRES DE PARTICIPATION A VERSER	8,00	2,00	6,00	300,00
Autres dettes		35 203,20	-35 203,20	-100,00
4674000 SEQUESTRES RESERVATAIRES		31 203,20	-31 203,20	-100,00
4686000 CHARGES A PAYER		4 000,00	-4 000,00	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		60 616,00	-60 616,00	-100,00
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCES		60 616,00	-60 616,00	-100,00
TOTAL (IV)	2 018 185,14	10 596 043,42	-8 577 858,28	-80,95
TOTAL GÉNERAL (I à V)	4 655 644,83	13 084 133,72	-8 428 488,89	-64,42

Détail des Comptes

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux I7 8.12

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	**6 552 616,00**	**10 889 284,00**	**-4 336 668,00**	**-39,83**
7070000 VENTES D'IMMEUBLES	6 552 616,00	10 889 284,00	-4 336 668,00	-39,83
Production vendue de services	**11 200,00**	**30 279,00**	**-19 079,00**	**-63,01**
7060009 PRESTATIONS GROUPE	10 000,00	10 000,00		
7080000 PRODUITS ANNEXES	1 200,00	20 279,00	-19 079,00	-94,08
Chiffres d'affaires nets	6 563 816,00	10 919 563,00	-4 355 747,00	-39,89
Autres produits	**71,44**	**2,53**	**68,91**	**2723,72**
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	71,44	2,53	68,91	2723,72
Total des produits d'exploitation (I)	6 563 887,44	10 919 565,53	-4 355 678,09	-39,89
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)		**13 712 883,75**	**-13 712 883,75**	**-100,00**
6070000 ACHATS IMMEUBLES		13 712 883,75	-13 712 883,75	-100,00
Variation de stock (marchandises)	**4 799 509,00**	**-4 799 509,00**	**9 599 018,00**	**200,00**
6037000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISES	4 799 509,00	-4 799 509,00	9 599 018,00	200,00
Autres achats et charges externes	**759 179,85**	**1 197 251,66**	**-438 071,81**	**-36,59**
6064000 FOURNITURES DE BUREAU	80,00	390,00	-310,00	-79,49
6156000 MAINTENANCE		464,00	-464,00	-100,00
6160000 ASSURANCES	31 487,28	9 986,04	21 501,24	215,31
6222000 COMMISSIONS SUR VENTES	696 927,50	1 172 419,00	-475 491,50	-40,56
6226000 HONORAIRES	10 682,32	3 731,00	6 951,32	186,31
6227000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 194,67	20,38	1 174,29	5761,97
6231000 ANNONCES ET INSERTIONS	290,74		290,74	
6232000 REMISE COMMERCIALE	6 474,00		6 474,00	
6238000 PUBLICITE DIVERS	1 480,00		1 480,00	
6261000 FRAIS POSTAUX		22,07	-22,07	-100,00
6262000 TELEPHONE	1 045,07	1 046,17	-1,10	-0,11
6270000 SERVICES BANCAIRES	9 518,27	9 173,00	345,27	3,76
Impôts, taxes et versements assimilés	**12 058,34**	**9 040,66**	**3 017,68**	**33,38**
6351100 CET-CVAE	18 564,00	260,00	18 304,00	7040,00
6351110 CET-CFE	-98,33	542,33	-640,66	-118,13
6351200 TAXE FONCIERE	527,00	500,00	27,00	5,40
6354000 DROITS D'ENREGISTREMENT		804,00	-804,00	-100,00
6371000 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE	-6 934,33	6 934,33	-13 868,66	-200,00
Salaires et traitements	**53 313,63**	**48 000,00**	**5 313,63**	**11,07**
6410000 REMUNERATIONS GERANTS	53 313,63	48 000,00	5 313,63	11,07
Charges sociales	**33 339,57**	**26 301,50**	**7 038,07**	**26,76**
6451000 URSSAF	6 649,80		6 649,80	
6453100 RETRAITE	3 820,27		3 820,27	
6460000 COTISATIONS SOCIALES RSI	19 057,00	22 489,00	-3 432,00	-15,26
6470000 AUTRES CHARGES SOCIALES	3 812,50	3 812,50		
Dotation d'exploitation				
Autres charges	**38,93**	**2,64**	**36,29**	**1374,62**
6581000 FRAIS DIVERS DE GESTION	38,93	2,64	36,29	1374,62
Total des charges d'exploitation (II)	5 657 439,32	10 193 971,21	-4 536 531,89	-44,50
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	906 448,12	725 594,32	180 853,80	24,92
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	**156 225,00**	**136 520,58**	**19 704,42**	**14,43**
7610000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	156 225,00	134 000,00	22 225,00	16,59
7618009 INTERETS CC GROUPE		2 520,58	-2 520,58	-100,00

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation En valeur	Variation En %
Autres intérêts et produits assimilés	**21 795,77**	**12 486,66**	**9 309,11**	**74,55**
7630009 INTERETS C/C GROUPE	21 795,77	11 552,92	10 242,85	88,66
7688000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		933,74	-933,74	-100,00
Total des produits financiers (V)	178 020,77	149 007,24	29 013,53	19,47
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	**340 216,09**		**340 216,09**	
6866200 DOTATION PROV. IMMO. FINANCIERES	340 216,09		340 216,09	
Intérêts et charges assimilées	**92 372,54**	**82 559,72**	**9 812,82**	**11,89**
6611000 INTERETS D'EMPRUNTS	78 569,75	79 199,32	-629,57	-0,79
6615000 INTERETS C/C	93,41	21,57	71,84	333,06
6618009 INTERETS CC GROUPE	13 709,38	3 338,83	10 370,55	310,60
Total des charges financières (VI)	432 588,63	82 559,72	350 028,91	423,97
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-254 567,86	66 447,52	-321 015,38	-483,11
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	651 880,26	792 041,84	-140 161,58	-17,70

Détail des Comptes

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	8 677,80		8 677,80	
7718000 PRODUITS EXCEPTIONNEL DIVERS	8 677,80		8 677,80	
Total des produits exceptionnels (VII)	8 677,80		8 677,80	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	18 694,67	5 526,00	13 168,67	238,30
6712000 AMENDES, PENALITES	53,00	26,00	27,00	103,85
6715000 SUBVENTIONS ACCORDEES		5 500,00	-5 500,00	-100,00
6718000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	18 641,67		18 641,67	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 694,67	5 526,00	13 168,67	238,30
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 016,87	-5 526,00	-4 490,87	-81,27
Impôts sur les bénéfices * (X)	492 494,00		492 494,00	
6950000 IMPOT SOCIETE	492 494,00		492 494,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 750 586,01	11 068 572,77	-4 317 986,76	-39,01
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 601 216,62	10 282 056,93	-3 680 840,31	-35,80
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	149 369,39	786 515,84	-637 146,45	-81,01

BOTERO
Société par actions simplifiée au Capital de 268 560 €
Siège Social : 94, Quai Charles de Gaulle 69006 LYON
504 620 766 R.C.S. LYON

RAPPORT DE GESTION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2017

Chers Associés,

Nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions légales et statutaires, pour vous demander notamment d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2016 et également pour en affecter le résultat.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Notre société a poursuivi son activité de holding animatrice et de marchand de biens au cours de l'exercice.

Le fait marquant de l'exercice a été la transformation en SAS le 26 février 2016.

Ainsi, nos produits d'exploitation s'élèvent à 6 563,9 K€ à la clôture de l'exercice contre 10 919,6 K€ au 31 décembre 2015.

Nos charges d'exploitation s'élèvent à 5 657,4 K€ (contre 10 194 K€ au 31 décembre 2015).

Le résultat d'exploitation s'élève à +906,4 K€ (+725,6 K€ l'exercice précédent).

Compte tenu d'un résultat financier de 651,9 K€, le résultat courant avant impôts ressort à 651,9 K€ (contre 792 K € au titre de l'exercice précédent).

L'exercice clos le 31/08/2016 se solde par un bénéfice net de 149 369 € (contre un bénéfice de 786 516 € en 2015).

La société a souscrit au capital de la SAS PURE ACCESS pour un montant de 15 000 €, représentant 5,17 % de son capital social. Elle a également souscrit à 1 part (sur 1.000) dans cinq SCCV (Les Jardins de Paul, Villa Romana, Résidence du Parc, Le Kléber, Le Clos des Sens) et la SAS Kanopé.

- Évolution prévisible et perspectives d'avenir.

Nous espérons pouvoir continuer à développer notre activité et initier de nouvelles opérations de marchand de biens.

- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Rien de particulier n'est à signaler.

- Activité en matière de recherche et de développement.

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a pas engagé de dépenses à ce titre.

- Progrès réalisés et difficultés rencontrées au cours de l'exercice

Rien de particulier n'est à signaler.

- Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires

Rien de particulier n'est à signaler.

- Description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée

Rien de particulier n'est à signaler.

- Objectifs et politique de la société en matière de gestion des risques financiers et exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie

Rien de particulier n'est à signaler.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non admise dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

- Filiales et participations

PURE HABITAT : à la clôture de l'exercice, nous détenions 53,33 % du capital. Ses capitaux propres sont de 2 058 963 €. Son dernier chiffre d'affaires connu était de 981 893€ et son résultat de 508 519 €.

ETUDE ET DESIGN : à la clôture de l'exercice, nous détenions 100 % du capital. Ses capitaux propres sont de 378 650 €. Son dernier chiffre d'affaires connu était de 1 997 820 € et son résultat de 328 825 €. Cette filiale a procédé à une distribution de 100 000 €.

STUDIO FOR CITY : à la clôture de l'exercice, nous détenions 90 % du capital. Ses capitaux propres sont de 30 839 €. Son dernier chiffre d'affaires connu était de 345 996 € et son résultat de 28 189 €.

TERRAMO: à la clôture de l'exercice, nous détenions 80 % du capital. Ses capitaux propres sont de 48 582 €. Son dernier chiffre d'affaires connu était de 892 292 € et son résultat de 47 537 €.

IM EXPERTISE: à la clôture de l'exercice, nous détenions 40 % du capital. Ses capitaux propres sont de 217 531 €. Son dernier chiffre d'affaires connu était de 613 420 € et son résultat de 206 363 €. Cette filiale a procédé à une distribution de 56 000 €.

PURE ACCESS : à la clôture de l'exercice, nous détenions 5,17 % du capital. Ses capitaux propres sont de 288 611 €. Son dernier chiffre d'affaires connu était de 0 € et son résultat de -1 389 €.

- Information sur les délais de paiement

Nous vous informons ci-dessous de la ventilation de notre compte fournisseurs au 31 aout 2015 et au 31 aout 2016 en ressortant les factures non payées pour cause de litige.

31 aout 2015
Échéance septembre 2015 : 98 086,80 €
Échéance octobre 2015: 0 €
Échéance novembre 2015 : 306,60 €
Au-delà : 5 586 000 €
Litige : néant

31 aout 2016
Échéance septembre 2016 : 319 296 €
Échéance octobre 2016 : 0 €
Échéance novembre 2016 : 0 €
Litige : néant

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2016

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 149 369 € au poste « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Le Président
Mme Dora D'AMBROSIO

BOTERO
Société par actions simplifiée au Capital de 268 560 €
Siège Social : 94, Quai Charles de Gaulle 69006 LYON
504 620 766 R.C.S. LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2017

PROCES -VERBAL

Le vingt huit février deux mille dix-sept
à neuf heures,
au siège social,
les Associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Mme Dora D'AMBROSIO, Président de la société.

M. Christophe VERPILLOT, Directeur Général, est scrutateur.

M. Jean-Baptiste RICHARD assure les fonctions de secrétaire.

Le commissaire aux comptes de la Société a été régulièrement convoqué.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- Rapport du Président sur la gestion de la Société,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2016,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 août 2016,
- Quitus au Président, au Directeur Général ainsi qu'au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat de l'exercice.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

Il est donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Approbation des Comptes au 31 août 2016

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société sur la gestion de la société et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 août 2016, approuve tels qu'ils ont été présentés, les "comptes annuels" de cet exercice se soldant par un bénéfice de 149 369 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne en conséquence au Président, au Directeur Général ainsi qu'au Commissaire aux Comptes, quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - Conventions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire sur les conventions visées par les dispositions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 149 369 € au poste « Autres Réserves ».

L'Assemblée Générale prend acte que la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

***

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Le Président de séance
Mme Dora D'AMBROSIO

Le Scrutateur
M. Christophe VERPILLOT

Le Secrétaire de séance
M. Jean Baptiste RICHARD

BOTERO
Société par actions simplifiée au Capital de 268 560 €
Siège Social : 94, Quai Charles de Gaulle 69006 LYON
504 620 766 R.C.S. LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2017

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/08/2016

TROISIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 149 369 € au poste « Autres Réserves ».

L'Assemblée Générale prend acte que la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

BOTERO

Société par actions simplifiée au capital de 268 560 €

Siège social : 94, Quai Charles de Gaulle 69006 LYON

RCS : 504 620 766 Lyon

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 août 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société BOTERO, 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.

I - 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.

II - 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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

- comme indiqué dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe, la société comptabilise les produits liés aux contrats de construction selon la méthode dite « à l'avancement » ; nous travaux ont notamment consisté à vérifier la correcte application de cette méthode, et à apprécier le caractère raisonnable des produits et résultats reconnus qui en résultent à la clôture de l'exercice.

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.

III - 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 aux associés, sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Villeurbanne, le 20 février 2017

Le commissaire aux comptes

MAZARS

Philippe Galofaro

Bilan Actif

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/08/2016	Net (N-1) 31/08/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	957	957		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**957**	**957**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	54 708		54 708	39 702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	340 216	340 216		340 216
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**394 924**	**340 216**	**54 708**	**379 918**
ACTIF IMMOBILISÉ	**395 881**	**341 173**	**54 708**	**379 918**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				4 799 509
TOTAL stocks et en-cours :				**4 799 509**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	905 710		905 710	4 243 761
Autres créances	1 979 649		1 979 649	2 691 172
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 885 359**		**2 885 359**	**6 934 933**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 712 925		1 712 925	824 590
Charges constatées d'avance	2 652		2 652	145 183
TOTAL disponibilités et divers :	**1 715 577**		**1 715 577**	**969 773**
ACTIF CIRCULANT	**4 600 937**		**4 600 937**	**12 704 216**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	4 996 818	341 173	4 655 645	13 084 134

© Sage

Bilan Passif

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES			Net (N) 31/08/2016	Net (N-1) 31/08/2015
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	268 560	268 560	**268 560**
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			26 856	**26 856**
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			2 192 674	**1 406 158**
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			**149 369**	**786 516**
		TOTAL situation nette :	**2 637 460**	**2 488 090**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**2 637 460**	**2 488 090**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				3 428 871
Emprunts et dettes financières divers			970 732	625 162
		TOTAL dettes financières :	**970 732**	**4 054 033**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			355 373	5 731 340
Dettes fiscales et sociales			692 072	714 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8	2
Autres dettes				35 203
		TOTAL dettes diverses :	**1 047 453**	**6 481 394**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				60 616
		DETTES	**2 018 185**	**10 596 043**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**4 655 645**	**13 084 134**

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/08/2016	Net (N-1) 31/08/2015
Ventes de marchandises	6 552 616		6 552 616	10 889 284
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 200		11 200	30 279
Chiffres d'affaires nets	**6 563 816**		**6 563 816**	**10 919 563**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			71	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			**6 563 887**	**10 919 566**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				13 712 884
Variation de stock de marchandises			4 799 509	(4 799 509)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			**759 180**	**1 197 252**
TOTAL charges externes :			**5 558 689**	**10 110 626**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			12 058	9 041
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			53 314	48 000
Charges sociales			33 340	26 302
TOTAL charges de personnel :			**86 653**	**74 302**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			39	3
CHARGES D'EXPLOITATION			**5 657 439**	**10 193 971**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**906 448**	**725 594**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2016	Net (N-1) 31/08/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**906 448**	**725 594**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	156 225	136 521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	21 796	12 487
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	178 021	**149 007**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	340 216	
Intérêts et charges assimilées	92 373	82 560
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	432 589	**82 560**
RÉSULTAT FINANCIER	**(254 568)**	**66 448**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**651 880**	**792 042**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 678	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	8 678	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 695	5 526
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	18 695	**5 526**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(10 017)**	**(5 526)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	492 494	
TOTAL DES PRODUITS	**6 750 586**	**11 068 573**
TOTAL DES CHARGES	**6 601 217**	**10 282 057**
BÉNÉFICE OU PERTE	**149 369**	**786 516**

© Sage

Annexe

© Sage

Faits Caractéristiques

BOTERO

Période du	01/09/15	au 31/08/16
Edition du	17/02/17	
Tenue de compte	EURO	

DUREE D'EXERCICE
La durée de l'exercice est de 12 mois du 01.09.2015 au 31.08.2016

PARTICIPATIONS :
BOTERO a souscrit au capital de la SAS PURE ACCESS pour un montant de 15 000 € représentant 5.17% du capital de la société.

BOTERO a également souscrit à 1 part sur 1000, à la valeur nominale de 1€ dans :
SSCV Les Jardins de Paul
SSCV Villa Romana
SSCV Résidence du Parc
SSCC Le Kléber
SSCV Le Clos des Sens
SAS Kanopé

© Sage

1/ MONNAIE DE PRESENTATION DES COMPTES
La monnaie de présentation des comptes est l'Euro.

2/1 REGLE GENERALE D'EVALUTATION
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
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2- METHODE DE COMPTABILISATION DES CONTRATS A LONG TERME

L'ensemble des activités relatives à des contrats long terme est traité selon la méthode dite à " l'avancement ".

Le produit pris en compte à l'avancement correspond au prix de vente avancé, c'est-à-dire la multiplication de la dernière estimation du prix de vente total du contrat par le taux d'avancement réel de l'opération.

Les contrats devant dégager une perte finale probable font l'objet d'une provision pour perte à terminaison, inscrite au passif du bilan sous la rubrique " provisions pour risques et charges ". La perte est provisionnée en totalité, quel que soit le degré d'avancement.

3/ IMMOBILISATIONS
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :
- Matériel informatique : 3 ans

4/ PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

5/ TOCKS et EN COURS
Néant

6/ CREANCES et DETTES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

7/ PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Lorsqu'un risque ou une charge est estimé avec une probabilité suffisante, une provision est constatée dans les comptes.

© Sage

Immobilisations

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	957		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	**957**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	39 702		15 006
Autres titres immobilisés	340 216		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations financières :	**379 918**		**15 006**
TOTAL GÉNÉRAL	380 875		15 006

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			957	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**957**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			54 708	
Autres titres immobilisés			340 216	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL Immobilisations financières :			**394 924**	
TOTAL GÉNÉRAL			395 881	

© Sage

Amortissements

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	957			957
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**957**			**957**
TOTAL GÉNÉRAL	957			957

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières		340 216		340 216
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		**340 216**		**340 216**
TOTAL GÉNÉRAL		**340 216**		**340 216**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	905 710	905 710	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 288	8 288	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	54 916	54 916	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 391 076	1 391 076	
Débiteurs divers	525 369	525 369	
TOTAL de l'actif circulant :	**2 885 359**	**2 885 359**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 652	2 652	
TOTAL GÉNÉRAL	2 888 011	2 888 011	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355 373	355 373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	15 784	15 784		
Impôts sur les bénéfices	491 124	491 124		
Taxe sur la valeur ajoutée	184 026	184 026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 138	1 138		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	8	8		
Groupe et associés	970 732	970 732		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	2 018 185	2 018 185		

© Sage

Charges à Payer

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 077
Dettes fiscales et sociales	1 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	37 215

© Sage

Produits à Recevoir

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	12 000
Personnel	
Organismes sociaux	8 288
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	20 288

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 652	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	2 652	

© Sage

Composition du Capital Social

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	26856	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	26856	10

© Sage

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 17/02/17
Tenue de compte EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	50 701	4 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	36 000		
Autres créances	1 391 076		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	948 815		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

© Sage

Liste des Filiales et Participations

BOTERO

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires h.t. du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
A RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
FILIALES (+50% du capital détenu)										
SAS PURE HABITAT	*45 000*	*2 058 963*	*53,33*	*24 000*	*24 000*	*1 174 561*		*981 893*	*508 519*	
SARL ETUDES ET DESIGN	*10 000*	*378 650*	*100,00*	*10 000*	*10 000*			*1 997 820*	*328 825*	*100 000*
SARL STUDIO FOR CITY	*1 000*	*30 839*	*90,00*	*900*	*900*			*345 996*	*28 189*	
SARL TERRAMO	*1 000*	*48 582*	*80,00*	*800*	*800*	*209 839*		*892 292*	*47 537*	
PARTICIPATIONS (10À50% du capital détenu)										
SAS IM EXPERTISE	*10 000*	*217 531*	*40,00*	*4 000*	*4 000*			*613 420*	*206 363*	*56 000*
SAS PURE ACCESS	*290 000*	*288 611*	*5,17*	*15 000*	*15 000*			*0*	*-1 389*	
B RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
Néant										