



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01432

Numéro SIREN : 503 657 629

Nom ou dénomination : 2CJL

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt 18778

*Certifié conforme*  
*[Signature]*

## COMPTES ANNUELS

Le présent acte a été  
déposé au Greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux

- 7 SEP. 2017

sous le N° ..... 18778

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	325 720	20 600	305 120	313 360	- 8 240
Constructions	599 180	27 598	571 582	582 621	- 11 039
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 593 000		1 593 000	1 593 000	
Créances rattachées à des participations	423 878		423 878	335 867	88 011
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 941 778</b>	<b>48 198</b>	<b>2 893 580</b>	<b>2 824 848</b>	<b>68 732</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	19 480		19 480	9 521	9 959
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	284		284	242	42
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	72 592		72 592	65 324	7 268
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>92 355</b>		<b>92 355</b>	<b>75 088</b>	<b>17 267</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>3 034 133</b>	<b>48 198</b>	<b>2 985 935</b>	<b>2 899 935</b>	<b>86 000</b>

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2015</b> (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 72 000)	72 000	72 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	502 280	502 280	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	7 200	7 200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 297 002	1 342 461	- 45 459
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	269 869	61 101	208 768
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 148 350</b>	<b>1 985 042</b>	<b>163 308</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	814 213	889 159	- 74 946
. Découverts, concours bancaires	90	90	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	15 000	15 000	
. Associés		2 613	- 2 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 291	1 042	249
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 991	6 991	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>837 585</b>	<b>914 894</b>	<b>- 77 309</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>2 985 935</b>	<b>2 899 935</b>	<b>86 000</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	100 200		100 200	100 200			0,00
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>100 200</b>		<b>100 200</b>	<b>100 200</b>			<b>0,00</b>
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			9 959	9 521	438		4,60
Autres produits							
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>110 159</b>	<b>109 721</b>	<b>438</b>		<b>0,40</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			1 888	2 497	- 609		-24,39
Impôts, taxes et versements assimilés			9 959	9 521	438		4,60
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 279	19 279			0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges				80	- 80		-100
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>31 126</b>	<b>31 378</b>	<b>- 252</b>		<b>-0,80</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>79 033</b>	<b>78 343</b>	<b>690</b>		<b>0,88</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations			208 011	8 565	199 446		N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés			6 503	2 400	4 103		170,96
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>214 514</b>	<b>10 965</b>	<b>203 549</b>		<b>N/S</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			23 428	28 208	- 4 780		-16,95
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>23 428</b>	<b>28 208</b>	<b>- 4 780</b>		<b>-16,95</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>191 086</b>	<b>-17 242</b>	<b>208 328</b>		<b>N/S</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>270 119</b>	<b>61 101</b>	<b>209 018</b>		<b>342,09</b>

**Compte de résultat (suite)**

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2015</b> (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250		250	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-250</b>		<b>- 250</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>324 673</b>	<b>120 686</b>	<b>203 987</b>	<b>169,02</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>54 805</b>	<b>59 585</b>	<b>- 4 780</b>	<b>-8,02</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>269 869</b>	<b>61 101</b>	<b>208 768</b>	<b>341,68</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexe aux comptes annuels

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 985 934,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 269 868,69 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/05/2017 par les dirigeants.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

*Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 941 778 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	924 900			924 900
Immobilisations financières	1 928 867	88 011		2 016 878
<b>TOTAL</b>	<b>2 853 767</b>	<b>88 011</b>		<b>2 941 778</b>

Amortissements et provisions d'actif = 48 198 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	28 919	19 279		48 198
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>28 919</b>	<b>19 279</b>		<b>48 198</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Terrains aménagés	235 000	0	235 000	Non amortiss.
Agencement des terrains	90 720	20 600	70 120	de 3 à 12 ans
Ensemble immobilier	582 930	22 288	560 643	de 4 à 25 ans
Aménagement des constructions	16 250	5 311	10 939	de 6 à 10 ans
<b>TOTAL</b>	<b>924 900</b>	<b>48 198</b>	<b>876 702</b>	

Etat des créances = 443 641 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	423 878		423 878
Actif circulant & charges d'avance	19 764	19 764	
<b>TOTAL</b>	<b>443 641</b>	<b>19 764</b>	<b>423 878</b>

Produits à recevoir par postes du bilan = 27 291 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	7 811
Clients et comptes rattachés	19 480
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>27 291</b>

**NOTES SUR LE BILAN PASSIF***Etat des dettes = 837 585 E*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	814 303	77 779	303 770	432 753
Dettes financières diverses	15 000	15 000		
Fournisseurs	1 291	1 291		
Dettes fiscales & sociales	6 991	6 991		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>837 585</b>	<b>101 061</b>	<b>303 770</b>	<b>432 753</b>

*Charges à payer par postes du bilan = 2 258 E*

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	966
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 291
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>2 258</b>

**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Autres informations relatives au compte de résultat*

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**AUTRES INFORMATIONS***Dettes garanties par des sûretés réelles*

Le prêt de 843 000 euros obtenu auprès de BNP PARIBAS pour l'acquisition d'un ensemble immobilier est assorti d'une garantie hypothécaire comprenant l'immeuble de bureaux sis 10 rue Maurice Lévy à Mérignac. A la clôture de l'exercice la dette correspondante s'élève à 699 330 €.

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

**Tableau**

<b>Nature des Indications / Périodes</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a) Capital social	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
b) Nombre d'actions émises	720	720	720	720	720
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	100 200	100 200	83 500		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	289 148	80 380	249 823	95 799	383 399
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	289 148	80 380	249 823	95 799	383 399
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	269 869	61 101	240 183	95 799	383 399
f) Montants des bénéfices distribués	106 560			106 509	106 509
g) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	402	112	347	133	533
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	375	85	334	133	533
c) Dividende versé à chaque action	148			148	148
<b>IV - Personnel :</b>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

**Observations complémentaires**

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

## Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
RTSO	41 161	744 711	100	1 593 000	1 593 000	416 067		8 433 590	494 304	200 200
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

## Observations complémentaires

**2CJL**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 72 000 euros**  
**Siège social : 10 avenue Maurice Levy,**  
**33700 MERIGNAC**  
**503 657 629 RCS BORDEAUX**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 269 868,69 euros de la manière suivante :

- Le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 269 868,69 euros,
- Ajouté d'un prélèvement sur le compte « autres réserves » d'une somme de 30 131,31 euros,
- Pour former un bénéfice distribuable de 300 000 euros à titre de dividendes bruts aux associés, soit 416,66 euros par action.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au 30 juin 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 100 000 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 200 000 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux

personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Exercice clos le 31 décembre 2013 :

- 106 509,00 euros, soit 147,93 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 71 006 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 35 503 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

Néant.

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

Néant.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*



**Certifié conforme  
Le Président  
Cyril COURBU**

**MAZARS**

**2CJL**

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

## **2CJL**

Société par actions simplifiée au capital de 72 000 €

Siège social : 10, avenue Maurice Levy

33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX : B 503 657 629

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

2CJL

Comptes Annuels

Exercice clos le  
31 décembre 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 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 2CJL, 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 de votre société. 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 :

2CJL

Comptes Annuels

Exercice clos le  
31 décembre 2016

Règles et méthodes comptables :

Nous avons, au cours de nos travaux, plus spécifiquement contrôlé l'application des règles et méthodes comptables mises en œuvre par la société dans le cadre du rattachement des créances et dettes de l'exercice.

Nous avons également vérifié la valeur des actifs, et notamment des titres de participation.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons aucune observation à formuler sur ces différentes valorisations.

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 actionnaires 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 Bordeaux, le 15 juin 2017*

Le Commissaire aux Comptes

MAZARS ET ASSOCIES

---



---

Benoit COLOMBEL

**Bilan**

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	325 720	20 600	305 120	313 360	- 8 240
Constructions	599 180	27 598	571 582	582 621	- 11 039
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 593 000		1 593 000	1 593 000	
Créances rattachées à des participations	423 878		423 878	335 867	88 011
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 941 778</b>	<b>48 198</b>	<b>2 893 580</b>	<b>2 824 848</b>	<b>68 732</b>
<i>Actif circulant</i>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	19 480		19 480	9 521	9 959
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	284		284	242	42
· Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	72 592		72 592	65 324	7 268
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>92 355</b>		<b>92 355</b>	<b>75 088</b>	<b>17 267</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>3 034 133</b>	<b>48 198</b>	<b>2 985 935</b>	<b>2 899 935</b>	<b>86 000</b>

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2015</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 72 000)	72 000	72 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	502 280	502 280	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	7 200	7 200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 297 002	1 342 461	- 45 459
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	269 869	61 101	208 768
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 148 350</b>	<b>1 985 042</b>	<b>163 308</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	814 213	889 159	- 74 946
. Découverts, concours bancaires	90	90	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	15 000	15 000	
. Associés		2 613	- 2 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 291	1 042	249
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 991	6 991	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>837 585</b>	<b>914 894</b>	<b>- 77 309</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>2 985 935</b>	<b>2 899 935</b>	<b>86 000</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	100 200		100 200	100 200		0,00
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>100 200</b>		<b>100 200</b>	<b>100 200</b>		<b>0,00</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			9 959	9 521	438	4,60
Autres produits						
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>110 159</b>	<b>109 721</b>	<b>438</b>	<b>0,40</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			1 888	2 497	- 609	-24,39
Impôts, taxes et versements assimilés			9 959	9 521	438	4,60
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 279	19 279		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				80	- 80	-100
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>31 126</b>	<b>31 378</b>	<b>- 252</b>	<b>-0,80</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>79 033</b>	<b>78 343</b>	<b>690</b>	<b>0,88</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			208 011	8 565	199 446	2328,62
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			6 503	2 400	4 103	170,96
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>214 514</b>	<b>10 965</b>	<b>203 549</b>	<b>N/S</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			23 428	28 208	- 4 780	-16,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>23 428</b>	<b>28 208</b>	<b>- 4 780</b>	<b>-16,95</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>191 086</b>	<b>-17 242</b>	<b>208 328</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>270 119</b>	<b>61 101</b>	<b>209 018</b>	<b>342,09</b>

**Compte de résultat (suite)**

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2015</b> (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250		250	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	N/S
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-250</b>		<b>- 250</b>	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>324 673</b>	<b>120 686</b>	<b>203 987</b>	<b>169,02</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>54 805</b>	<b>59 585</b>	<b>- 4 780</b>	<b>-8,02</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>269 869</b>	<b>61 101</b>	<b>208 768</b>	<b>341,68</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexe aux comptes annuels

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 985 934,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 269 868,69 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/05/2017 par les dirigeants.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2016 ont été élaborés et présentés conformément :

- aux dispositions des articles L 123-12 à L 123-28 du Code du Commerce ;
- aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France : le règlement de l'ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

*Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 941 778 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				924 900
Immobilisations corporelles	924 900			
Immobilisations financières	1 928 867	88 011		2 016 878
<b>TOTAL</b>	<b>2 853 767</b>	<b>88 011</b>		<b>2 941 778</b>

Amortissements et provisions d'actif = 48 198 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				48 198
Immobilisations corporelles	28 919	19 279		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>28 919</b>	<b>19 279</b>		<b>48 198</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Terrains aménagés	235 000	0	235 000	Non amortiss.
Agencement des terrains	90 720	20 600	70 120	de 3 à 12 ans
Ensemble immobilier	582 930	22 288	560 643	de 4 à 25 ans
Aménagement des constructions	16 250	5 311	10 939	de 6 à 10 ans
<b>TOTAL</b>	<b>924 900</b>	<b>48 198</b>	<b>876 702</b>	

Etat des créances = 443 641 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	423 878		423 878
Actif circulant & charges d'avance	19 764	19 764	
<b>TOTAL</b>	<b>443 641</b>	<b>19 764</b>	<b>423 878</b>

Produits à recevoir par postes du bilan = 27 291 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	7 811
Clients et comptes rattachés	19 480
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>27 291</b>

**NOTES SUR LE BILAN PASSIF***Etat des dettes = 837 585 E*

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant total</b>	<b>De 0 à 1 an</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>Plus de 5 ans</b>
Etablissements de crédit	814 303	77 779	303 770	432 753
Dettes financières diverses	15 000	15 000		
Fournisseurs	1 291	1 291		
Dettes fiscales & sociales	6 991	6 991		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>837 585</b>	<b>101 061</b>	<b>303 770</b>	<b>432 753</b>

*Charges à payer par postes du bilan = 2 258 E*

<b>Charges à payer</b>	<b>Montant</b>
Emp. & dettes établ. de crédit	966
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 291
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>2 258</b>

**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Autres informations relatives au compte de résultat*

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.  
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**AUTRES INFORMATIONS***Dettes garanties par des sûretés réelles*

Le prêt de 843 000 euros obtenu auprès de BNP PARIBAS pour l'acquisition d'un ensemble immobilier est assorti d'une garantie hypothécaire comprenant l'immeuble de bureaux sis 10 rue Maurice Lévy à Mérignac. A la clôture de l'exercice la dette correspondante s'élève à 699 330 ₣.

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a) Capital social	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
b) Nombre d'actions émises	720	720	720	720	720
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	100 200	100 200	83 500		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	289 148	80 380	249 823	95 799	383 399
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	289 148	80 380	249 823	95 799	383 399
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	269 869	61 101	240 183	95 799	383 399
f) Montants des bénéfices distribués	106 560			106 509	106 509
g) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	402	112	347	133	533
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	375	85	334	133	533
c) Dividende versé à chaque action	148			148	148
<b>IV - Personnel :</b>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
RTSO	41 161	703 550	100	1 593 000	1 593 000	416 067		8 433 590	494 304	200 200
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires