

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04038

Numéro SIREN : 507 680 668

Nom ou dénomination : GENUYT ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 14/03/2018 sous le numéro de dépôt 20972



20180209722016

DATE DEPOT : 14/03/2018

N° DE DEPOT : 20972

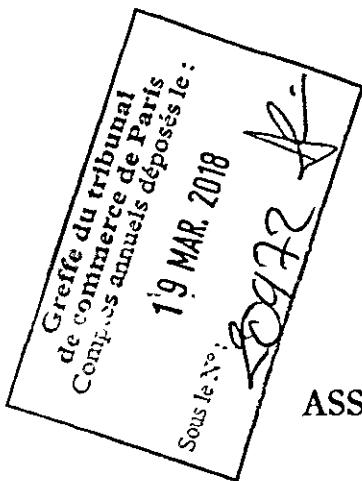
N° GESTION : 2010B04038

N° SIREN : 507680668

DENOMINATION : GENUYT ET ASSOCIES

ADRESSE : 6 avenue du Coq 75009 PARIS

MILLESIME : 2016



GENUYT ET ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au capital de 302 001 euros
Siège social : 6 avenue du Coq
75009 PARIS
RCS PARIS 507 680 668

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 19 JUIN 2017

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2016 s'élevant à 52 546 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 52 546 euros
A la « Réserve Légale » 2 628 euros
Le solde, soit 49 918 euros
en totalité au compte « Report à Nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2013 :

60 000,00 euros, soit 0,06 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 0,06 euros
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 59 999,94 euros

Exercice clos le 31 août 2014 :

90 000,00 euros, soit 0,09 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 0,09 euros
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 89 999,91 euros

Exercice clos le 31 août 2015 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 juin 2017

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 151 302

Voix contre : /

Non votant : /

Certifié conforme
Le Président

Désignation de l'entreprise : Cabinet GENUYT & Associés		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 6 avenue du Cag 75009 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 5 0 7 6 8 0 6 6 8 0 0 0 2 1		Néant ☐					
		Exercice N. closie, 31082016	N-1 31082015				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CO			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	27 935	511	7 244
		Fonds commercial (1)	AH	AI		926 743	926 743
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	242 728	43 073	55 262
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV		5 000	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE		1 560	1 560
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		37 495	37 229
TOTAL (II)		BJ	BK	270 663	1 014 381	1 028 038	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			5 515
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	60 702	798 346	878 260
		Autres créances (3)	BZ	CA		217 060	484 598
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		222	222
		Disponibilités	CF	CG		998	3 335
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		44 108	38 105
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	60 702	1 060 734	1 410 034	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	331 364	2 075 115	2 438 073	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété * : Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise Cabinet GENUYT & Associés		Néant ☐		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 302.001)	DA	302 001	1 000 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	51 053	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	22 184	15 332
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EI ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH	141 425	11 254
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	52 546	137 022
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	569 209	1 163 809
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	45 139	23 887
	TOTAL (III)	DR	45 139	23 887
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	484 899	435 332
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	328	2 477
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		600
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	386 938	294 287
	Dettes fiscales et sociales	DY	559 234	485 436
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	29 368	31 296
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		950
TOTAL (IV)	EC	1 460 767	1 250 377	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (II + V)	EE	2 075 115	2 438 073	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 330 475	1 249 777	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	282 023	427 422	

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

Désignation de l'entreprise : Cabinet GENUYT & Associés						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	2 432 271	FH		FI	2 432 271	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 432 271	FK		FL	2 432 271	
	Production stockée *					FM	(70 000)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	182 501	
	Autres produits (1) (11)					FQ	17 965	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 632 737	2 796 377
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 246 400	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	35 286	
	Salaires et traitements *					FY	702 518	
	Charges sociales (10)					FZ	328 973	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	32 761
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	9 500
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	21 844	
	Autres charges (12)					GE	82 665	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 459 948	2 593 490
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	172 789	202 887	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	17	5 305	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	17	5 305	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	43 898	28 940	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	43 898	28 940	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(43 880)	(23 635)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 - II + III - IV + V - VI)					GW	128 909	179 252	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

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

Désignation de l'entreprise Cabinet GENUYT & Associés				Néant ☐				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	4 723	660		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 723	660		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	60 063	2 293		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	60 063	2 293		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(55 341)	(1 633)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	21 022	40 597		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 637 477	2 802 342		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 584 931	2 665 319		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	52 546	137 022		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		29 098	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	3 776	2 923	
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		5 285	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	43 733	128 542	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9							
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):				Exercice N				
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Amendes circulation				273				
Pénalités et intérêts de retard tva				59 590				
Autres produits exceptionnels						4 723		
Régularisations compte Bred				200				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise Cabinet GENUYT & Associés										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Conseignées à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	976 707	KE		KF	2 065	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	125 841	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	5 064	KZ		LA	1 416	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	137 124	LC		LD	11 156	
		Emballages récupérables et divers *				LE	5 200	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	273 229	LO		LP	12 572	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	5 000
Autres titres immobilisés					1P	1 560	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	37 229	1U		1V	266		
TOTAL IV					LQ	38 789	LR		LS	5 266		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OG	1 288 724	OH		OJ	19 902		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	23 583	LW	955 189	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencets et am des constructions				IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM		MN	125 841	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	6 480	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	148 280	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	5 200	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG		NH	285 801	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7	
		Autres participations					IO		OX		OY	5 000
Autres titres immobilisés					11		2B		2C	1 560		
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F	37 495		
TOTAL IV					13		NJ		NK	44 054		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					14		OK	23 583	OL	1 285 043	OM	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : Cabinet GENUYT & AssociésNéant ☐

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	42 719	PF	8 799	PG	23 583	PH	27 935
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	103 500	QE	8 286	QF		QG	111 786
	Matériel de transport	QH	5 064	QI	822	QJ		QK	5 886
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	109 403	QM	15 653	QN		QO	125 056
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	217 967	QV	24 761	QW		QX	242 728
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	260 686	OP	33 560	OQ	23 583	OR	270 663

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non vendu (NP + NQ + NR)	NW	Total général non vendu (NS + NT + NU)		NY	Total général non vendu (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : **Cabinet GENUYT & Associés**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	U		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	19 105	4Y		4Z		5A	19 105
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	4 782	5W	21 844	5X	592	5Y	26 034
	TOTAL II	5Z	23 887	TV	21 844	TW	592	TX	45 139
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	189 378	6U	9 500	6V	138 177	6W	60 702
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	189 378	TY	9 500	TZ	138 177	UA	60 702
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	213 265	UB	31 344	UC	138 768	UD	105 841
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	31 344	UF	138 768			
		- financières	UG		UH				
		- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.									
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Cabinet GENUYT & Associés										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
		Autres immobilisations financières	UT	37 495	UV		UW	37 495			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	500		500					
		Autres créances clients	UX	858 548		858 548					
		Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour de- précubos antérieure- ment consoues * UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY	34 696		34 696					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	275		275					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	23 603		23 603					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	80 940		80 940					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	26 191		26 191					
		Groupe et associés (2)	VC								
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	51 354		51 354					
		Charges constatées d'avance	VS	44 108		44 108					
	TOTAUX			VT	1 157 710	VU	1 120 216	VV	37 495		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine	VG	282 023		282 023					
		à plus d' 1 an à l'origine	VH	202 877		72 585		130 292			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	386 938		386 938					
		Personnel et comptes rattachés	8C	200 929		200 929					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	152 694		152 694					
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	184 654		184 654					
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	20 957		20 957					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	328		328					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	29 368		29 368					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	1 460 767	VZ	1 330 475		130 292			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	200 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		328		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	31 188	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les Comptes Annuels de l'exercice clos le 31 août 2015 ont été préparés dans le respect des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général issu du règlement ANC n° 2014-03.

Le Bilan de l'exercice présente un total de 2 075 115 euros.

Le Compte de Résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total Produits de 2 637 477 euros et un total Charges de 2 584 931 euros, dégageant ainsi un Résultat de 52 546 euros.

L'exercice considéré débute le 01/09/2015 et finit le 31/08/2016.
Il a une durée de 12 mois.

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 :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires inclus).

Exception faite des logiciels, les amortissements pour dépréciation sont calculés, suivant le mode linéaire, en fonction de la durée d'utilisation probable des biens et selon les modalités suivantes :

- Logiciels	1 an,
- A.A.I Divers	5 à 10 ans,
- Matériel de transport	4 ou 5 ans,
- Matériel de bureau et informatique	3 ans,
- Mobilier	3 à 8 ans.

Une dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable ceci sachant que les actifs ont été évalués, à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à disposition.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et Dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les prestations non facturées à la clôture de l'exercice sont valorisées à leur prix de vente mais inscrites à un compte de "Prestations en cours".

Provisions pour Risques et Charges

Une provision est constituée chaque fois que l'organe de Direction de la société a la connaissance d'une obligation, juridique ou implicite, résultant d'un événement passé, qui pourrait engendrer une sortie probable de ressources sans contrepartie, au moins équivalente, attendue.

Les provisions sont constituées en fonction d'évaluations au cas par cas des risques et charges correspondants.

Résultat exceptionnel

Les produits et les charges relevant du résultat exceptionnel incluent les éléments considérés comme extraordinaires ainsi que les éléments qualifiés d'exceptionnels dans leur nature par le droit comptable (sorties d'éléments d'actif, amendes et pénalités, etc ...).

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (C.I.C.E) est, afin de répondre à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le crédit d'impôt, comptabilisé en déduction des charges de personnel et non en diminution de l'impôt.

Il s'élève au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à , 26 906 €.

Engagements de Retraite

La Convention Collective prévoit des Indemnités de Fin de Carrière.

Les engagements de la société sont provisionnés pour les salariés pour lesquels il est estimé qu'il existe une probabilité importante que l'indemnité soit due.

Au 31 août 2016, la provision comptabilisée s'élève à 19 105 €uros.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements en Matière de Droit Individuel à la Formation

Conformément à l'Article L.933-1 du Code du Travail et à la Convention Collective Nationale des Cabinets d'Experts-comptables et de Commissaires Aux Comptes, tout salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

Ces droits se cumulent sur une période maximale de 6 années et sont donc plafonnés à 120 heures.

En application de l'avis relatif à la comptabilisation du Droit individuel à la Formation, aucun montant n'est provisionné à ce titre dans les comptes de l'exercice clos le 31 août 2014 et les seules dépenses engagées sont considérées comme des charges de la période.

Philippe de La CHAISE
Expert Comptable ~ Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
11, rue JOUFFROY D'ABBANS
75017 PARIS

GENUYT & Associés

6, avenue du COQ
75009 - PARIS

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 août 2016

GENUYT & Associés
6, avenue du COQ
75009 - PARIS

RG

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 août 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 août 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société GENUYT & Associés tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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 examiner, par sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments probants 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont 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 DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

La société GPB HOLDING a été absorbée par votre société avec effet rétroactif au 1^{er} Septembre 2015. Je me suis assuré que l'intégralité du patrimoine de cette société, soit 353 053 € a été correctement reprise au sein de votre société, représentant la totalité de ses actifs diminuée de ses passifs.

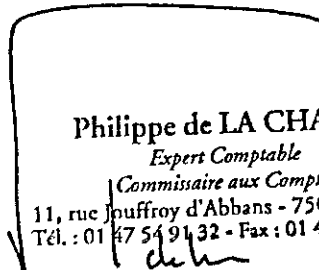
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance, avec les comptes annuels, des informations données dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels, à savoir, essentiellement, le rapport de gestion du Président.

Fait à Paris, le 2 Juin 2017

Philippe de LA CHAISE
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
11, rue Joffroy d'Abbans - 75017 PARIS
Tél. : 01 47 54 91 32 - Fax : 01 47 54 92 20

Philippe de La CHAISE
Commissaire aux Comptes.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/08/2016			31/08/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	28 446	27 935	511	7 244
	Fonds commercial (1)	926 743		926 743	926 743
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	285 801	242 728	43 073	55 262
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 000		5 000	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 560		1 560	1 560
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	37 495		37 495	37 229
TOTAL (II)		1 285 043	270 663	1 014 381	1 028 038
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				5 515
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	859 048	60 702	798 346	878 260
	Autres créances	217 060		217 060	484 598
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	222		222	222
	DISPONIBILITES	998		998	3 335
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	44 108		44 108	38 105
	TOTAL (III)	1 121 436	60 702	1 060 734	1 410 034
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 406 479	331 364	2 075 115	2 438 073

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

295 101

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2016

31/08/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	302 001	1 000 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	51 053	
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 184	15 332
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	141 425	11 254
	Résultat de l'exercice	52 546	137 022
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	569 209	1 163 809
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	45 139	23 887
	Total des provisions	45 139	23 887
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	484 899	435 332
	Emprunts et dettes financières divers	328	2 477
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		600
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386 938	294 287
	Dettes fiscales et sociales	559 234	485 436
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	29 368	31 296
	Produits constatés d'avance (1)		950
	Total des dettes	1 460 767	1 250 377
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 075 115	2 438 073
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	52 546,26	137 022,49
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 330 475	1 249 777
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	282 023	427 422

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2016

31/08/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 432 271		2 432 271	2 701 574
	Montant net du chiffre d'affaires	2 432 271		2 432 271	2 701 574
	Production stockée				(70 000)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			182 501	164 579
	Autres produits			17 965	224
	Total des produits d'exploitation (1)			2 632 737	2 796 377
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 246 400	1 382 201
	Impôts, taxes et versements assimilés			35 286	50 436
	Salaires et traitements			702 518	712 757
	Charges sociales du personnel			328 973	304 995
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			32 761	29 275
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			9 500	79 230
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			21 844	4 190
	Autres charges			82 665	30 407
	Total des charges d'exploitation (2)			2 459 948	2 593 490
RESULTAT D'EXPLOITATION				172 789	202 887

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2016

31/08/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		172 789	202 887
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	17	5 305
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		17	5 305
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	43 898	28 940
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		43 898	28 940
RESULTAT FINANCIER		(43 880)	(23 635)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		128 909	179 252
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	4 723	660
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	4 723	660
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	60 063	2 293
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	60 063	2 293
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(55 341)	(1 633)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		21 022	40 597
TOTAL DES PRODUITS		2 637 477	2 802 342
TOTAL DES CHARGES		2 584 931	2 665 319
RESULTAT DE L'EXERCICE		52 546	137 022

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

5 285

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les Comptes Annuels de l'exercice clos le 31 août 2015 ont été préparés dans le respect des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général issu du règlement ANC n° 2014-03.

Le Bilan de l'exercice présente un total de 2 075 115 euros.

Le Compte de Résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total Produits de 2 637 477 euros et un total Charges de 2 584 931 euros, dégageant ainsi un Résultat de 52 546 euros.

L'exercice considéré débute le 01/09/2015 et finit le 31/08/2016.
Il a une durée de 12 mois.

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 :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires inclus).

Exception faite des logiciels, les amortissements pour dépréciation sont calculés, suivant le mode linéaire, en fonction de la durée d'utilisation probable des biens et selon les modalités suivantes :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Logiciels | 1 an, |
| - A.A.I Divers | 5 à 10 ans, |
| - Matériel de transport | 4 ou 5 ans, |
| - Matériel de bureau et informatique | 3 ans, |
| - Mobilier | 3 à 8 ans. |

Une dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable ceci sachant que les actifs ont été évalués, à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à disposition.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et Dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les prestations non facturées à la clôture de l'exercice sont valorisées à leur prix de vente mais inscrites à un compte de "Prestations en cours".

Provisions pour Risques et Charges

Une provision est constituée chaque fois que l'organe de Direction de la société a la connaissance d'une obligation, juridique ou implicite, résultant d'un événement passé, qui pourrait engendrer une sortie probable de ressources sans contrepartie, au moins équivalente, attendue.

Les provisions sont constituées en fonction d'évaluations au cas par cas des risques et charges correspondants.

Résultat exceptionnel

Les produits et les charges relevant du résultat exceptionnel incluent les éléments considérés comme extraordinaires ainsi que les éléments qualifiés d'exceptionnels dans leur nature par le droit comptable (sorties d'éléments d'actif, amendes et pénalités, etc ...).

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (C.I.C.E) est, afin de répondre à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le crédit d'impôt, comptabilisé en déduction des charges de personnel et non en diminution de l'impôt.

Il s'élève au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à , 26 906 €.

Engagements de Retraite

La Convention Collective prévoit des Indemnités de Fin de Carrière.

Les engagements de la société sont provisionnés pour les salariés pour lesquels il est estimé qu'il existe une probabilité importante que l'indemnité soit due.

Au 31 août 2016, la provision comptabilisée s'élève à 19 105 € euros.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements en Matière de Droit Individuel à la Formation

Conformément à l'Article L.933-1 du Code du Travail et à la Convention Collective Nationale des Cabinets d'Experts-comptables et de Commissaires Aux Comptes, tout salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

Ces droits se cumulent sur une période maximale de 6 années et sont donc plafonnés à 120 heures.

En application de l'avis relatif à la comptabilisation du Droit individuel à la Formation, aucun montant n'est provisionné à ce titre dans les comptes de l'exercice clos le 31 août 2014 et les seules dépenses engagées sont considérées comme des charges de la période.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	976 707		2 065		23 583	955 189
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	976 707		2 065		23 583	955 189
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	125 841					125 841
	Matériel de transport	5 064		1 416			6 480
	Matériel de bureau, mobilier	137 124		11 156			148 280
	Emballages récupérables et divers	5 200					5 200
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	273 229		12 572			285 801
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			5 000			5 000
	Autres titres immobilisés	1 560					1 560
	Prêts et autres immobilisations financières	37 229		266			37 495
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 789		5 266			44 054
TOTAL		1 288 724		19 902		23 583	1 285 043

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	42 719	8 799	23 583	27 935
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 719	8 799	23 583	27 935
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	103 500	8 286		111 786
	Matériel de transport	5 064	822		5 886
	Matériel de bureau, mobilier	109 403	15 653		125 056
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 967	24 761		242 728
TOTAL		260 686	33 560	23 583	270 663

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	19 105			19 105
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	4 782	21 844	592	26 034
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23 887	21 844	592	45 139
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	189 378	9 500	138 177	60 702
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	189 378	9 500	138 177	60 702
TOTAL GENERAL		213 265	31 344	138 768	105 841
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			31 344	138 768	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

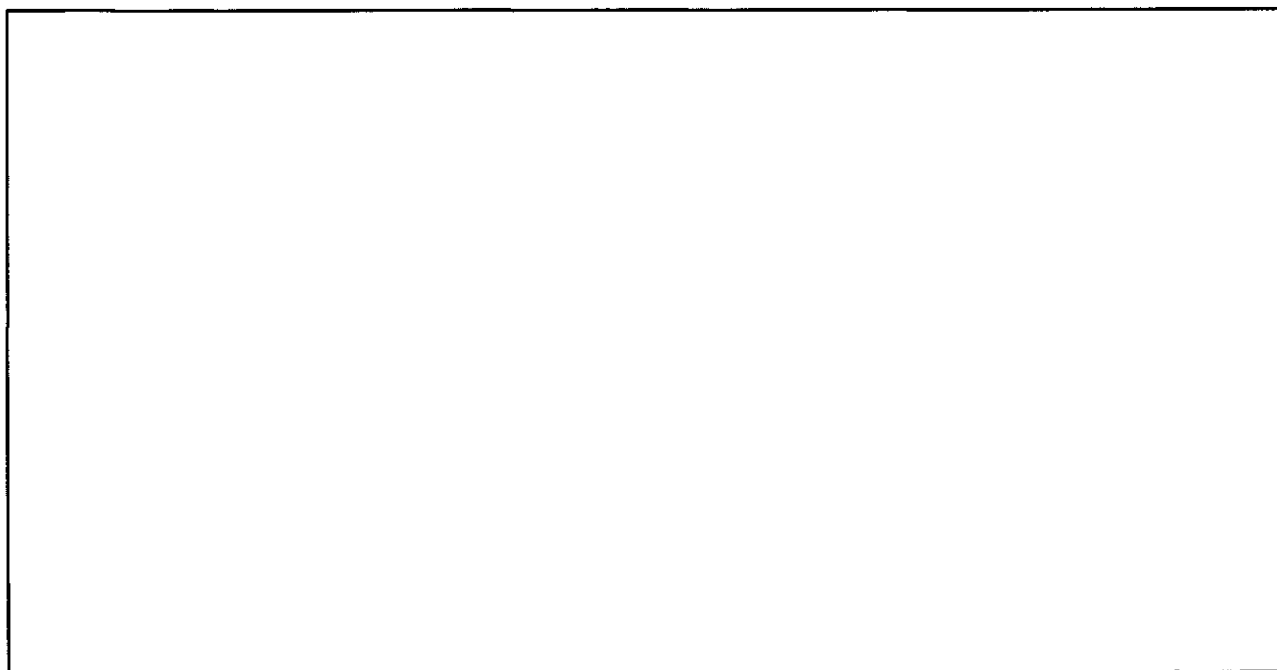
		31/08/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	37 495		37 495
	Clients douteux ou litigieux	500	500	
	Autres créances clients	858 548	858 548	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	34 696	34 696	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275	275	
	Impôts sur les bénéfices	23 603	23 603	
	Taxes sur la valeur ajoutée	80 940	80 940	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	26 191	26 191	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	51 354	51 354	
	Charges constatées d'avances	44 108	44 108	
	TOTAL DES CREANCES	1 157 710	1 120 216	37 495
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	282 023	282 023		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	202 877	72 585	130 292	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	386 938	386 938		
	Personnel et comptes rattachés	200 929	200 929		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 694	152 694		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	184 654	184 654		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 957	20 957		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	328	328		
	Autres dettes	29 368	29 368		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 460 767	1 330 475	130 292	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		200 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		31 188			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		328			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/08/2016	31/08/2015	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	220 619	205 109	15 511	7,56
Autres créances	26 466	17 218	9 248	53,71
TOTAL	247 085	222 327	24 758	11,14



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/08/2016	31/08/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 624	21	2 603	N/S
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 703	70 971	35 731	50,35
Dettes fiscales et sociales	238 201	180 572	57 629	31,91
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	12 545	31 296	(18 751)	-59,92
TOTAL	360 072	282 860	77 212	27,30

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

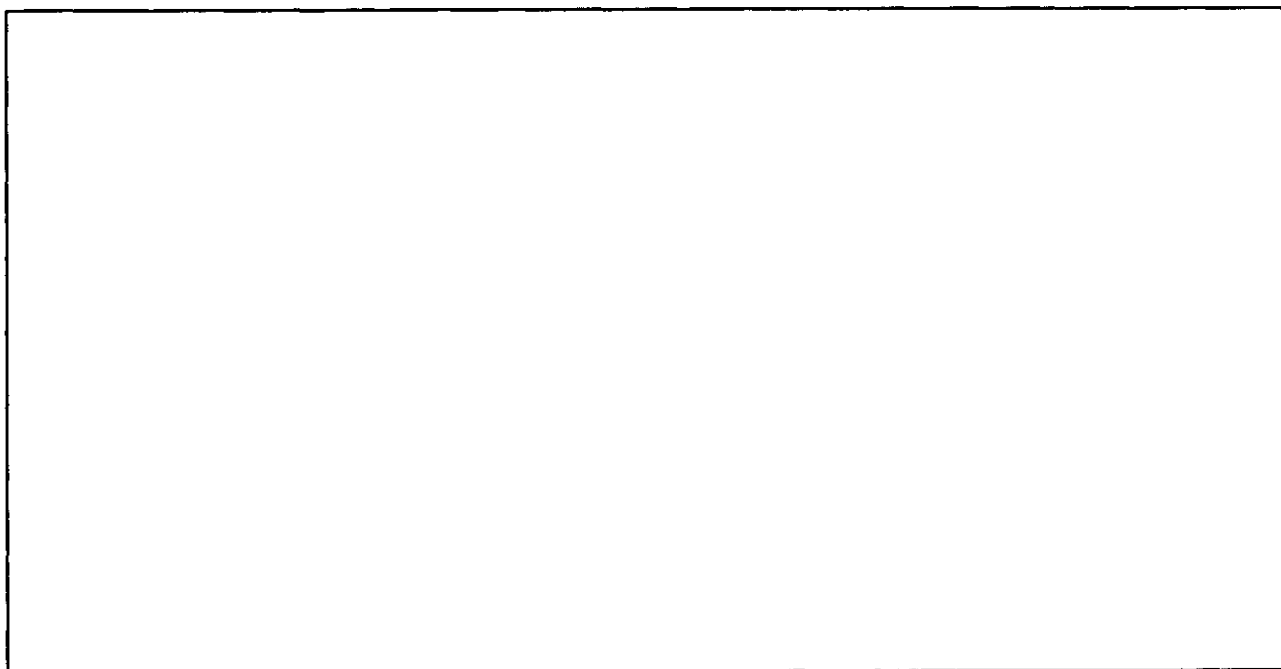
Etat exprimé en euros	31/08/2016	31/08/2015	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		950	(950) -100,00
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL		950	(950) -100,00

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/08/2016	31/08/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	44 108	38 105	6 003	15,75
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	44 108	38 105	6 003	15,75



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/08/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice			302 001,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice			302 001,00

--

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		31/08/2012	31/08/2013	31/08/2014	31/08/2015	31/08/2016
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	1 000 200	1 000 200	1 000 200	1 000 200	302 001
	Nombre d'actions ordinaires	1 000 200	1 000 200	1 000 200	1 000 200	302 001
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	2 445 333	2 473 843	2 482 443	2 701 574	2 432 271
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	158 471	100 978	136 258	254 277	(1 095)
	Impôts sur les bénéfices	13 628	17 329	28 028	40 597	21 022
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	55 931	66 236	93 186	137 022	52 546
	Résultat distribué		60 000			
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	16	18	19	19	19
	Montant de la masse salariale	717 445	726 972	711 251	712 757	702 518
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	342 107	320 713	309 820	304 995	328 973