



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 : 2009 B 22560

Numéro SIREN : 518 508 775

Nom ou dénomination : A.M.B.D (Art, Mobilier, Bronze, Décoration)

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2017 sous le numéro de dépôt 106260



20171062602016

DATE DEPOT : 27/10/2017

N° DE DEPOT : 106260

N° GESTION : 2009B22560

N° SIREN : 518508775

DENOMINATION : A.M.B.D (Art, Mobilier, Bronze, Décoration)

ADRESSE : 101 avenue du Général Leclerc 75685 PARIS CEDEX 14

MILLESIME : 2016

.

A.M.B.D (Art, Mobilier, Bronze, Décoration)
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 101 avenue du Général Leclerc

75014 PARIS
RCS PARIS 518 508 775

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris

07 NOV. 2017

106260
numéro de dépôt

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 111 075 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	111 075 euros
Absorption des pertes antérieures	1 euros
Solde	111 074 euros
A titre de dividendes	110 000 euros
Soit 11 euros par action	
Le solde	1 074 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 074 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au cours du mois de septembre 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 110 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a été rappelé 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.

A.M

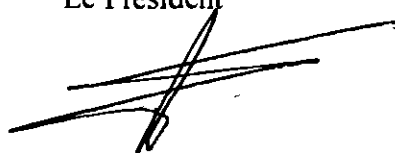
De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des 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.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende net par action	Dividendes avec abattement	Dividendes sans abattement
31 décembre 2015	0,80	7 986	-
31 décembre 2014	1,17	13 893	-
31 décembre 2013	0,57	6 728	-

Certifié conforme

Le Président



A.M.B.D (Art, Mobilier, Bronze, Décoration)
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 101 avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
RCS PARIS 518 508 775

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
Exercice clos le 31 décembre 2016

Monsieur Alain MEUNIER, associé unique et Président de la société A.M.B.D (Art, Mobilier, Bronze, Décoration), a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2016, notre chiffre d'affaires s'est élevé à 842 126 Euros contre 240 606 Euros pour l'exercice précédent.

Corrélativement nos charges d'exploitation se sont élevées à 691 702 Euros contre 236 061 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 158 120 Euros contre 13 829 Euros pour l'exercice précédent.

Notre exercice se solde donc par un résultat bénéficiaire de 111 075 Euros contre un bénéfice de 7 986 Euros pour l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2017, nous comptons poursuivre notre activité dans les mêmes conditions qu'au cours de l'exercice précédent.

A.7

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 842 126 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 7 697 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 11 516 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 677 246 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 199 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 464 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 45 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 0 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 232 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 691 702 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 158 120 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de 99 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 158 219 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -1 476 euros,
- d'un impôt sur les sociétés de 45 669 euros,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 111 075 euros.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 472 973 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 111 075 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	111 075 euros
Absorption des pertes antérieures	1 euros

A.M

Solde	111 074 euros
A titre de dividendes	110 000 euros
Soit 11 euros par action	

Le solde 1 074 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 074 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 12 074 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au cours du mois de septembre 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 110 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il est rappelé 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.

De plus, 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.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende net par action	Dividendes avec abattement	Dividendes sans abattement
31 décembre 2015	0,80	7 986	-
31 décembre 2014	1,17	13 893	-
31 décembre 2013	0,57	6 728	-

A.M

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

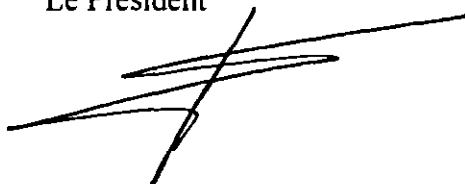
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Il est indiqué qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Le Président

A handwritten signature consisting of several overlapping, fluid strokes, likely representing the name of the President.

Désignation de l'entreprise A.M.B.D		101 Avenue du Général Leclerc		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		75014 PARIS CEDEX 14			
Numéro SIRET *		5 1 8 5 0 8 7 7 5 0 0 0 1 3			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	

				Exercice N clos le 31/12/2016		Exercice N-1 clos le 31/12/2015	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	9 221	030	4 526	4 695	1 194
	Immobilisations financières* (1)	040	100	042		100	100
	Total I (5)	044	9 321	048	4 526	4 795	1 294
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	24 256	052		24 256	28 095
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 120	066		2 120	700
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	25 788	070	542	25 246	15 418
		072	60 773	074		60 773	8 283
	Valeurs mobilières de placement	080	274 565	082		274 565	368
	Disponibilités	084	79 585	086		79 585	4 168
	Charges constatées d'avance *	092	1 632	094		1 632	594
	Total II	096	468 719	098	542	468 178	57 625
	Total général (I + II)	110	478 041	112	5 068	472 973	58 919

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000		10 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	1 000		1 000
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			
	Report à nouveau	134	(1)		
	Résultat de l'exercice	136	111 075		7 986
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	122 074		18 985	
Provisions pour risques et charges Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	24 256		16 579
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	92 353		19 705
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	46 607		3 650
	Produits constatés d'avance	174	187 683		
Total III	176	350 899		39 934	
Total général (I + II + III)		180	472 973		58 919

RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 733
	(3) Dont comptes courants d'associés - débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: A.M.B.D		Exercice N clos le 31/12/2016		Exercice N-1 clos le 31/12/2015		Néant	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210					
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires { 215 217 }	755 319	214					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			218	842 126		240 606		
	Production immobilisée *			222	7 677		9 038		
	Subventions d'exploitation reçues			224					
	Autres produits			226					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			230	20		245		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			232	849 823		249 890		
	Variation de stock (marchandises) *			234			325		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			236					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			238					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 14 465 immobilier :)			240	11 516		(11 516)		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 445)			242	677 246		245 355		
	Rémunérations du personnel *			244	1 199		619		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			250	464				
	Dotations aux amortissements *			252	45				
	Dotations aux provisions			254	1 232		1 244		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			256						
	Total des charges d'exploitation (II)			262			35		
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				264	691 702		236 061		
PRODUITS FINANCIERS CHARGES FINANCIÈRES	Produits financiers (III)			270	158 120		13 829		
	Produits exceptionnels (IV)			280	99		20		
	Charges financières (V)			290					
	Charges exceptionnelles (VI)			294			32		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			300	1 476		2 095		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				306	45 669		3 735	
	B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2				310	111 075		7 986	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			312	111 075	314			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			316					
	Provisions non déductibles *			318					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			322					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des epies-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248		324	46 157				
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration 249)			330	766				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			251					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
	Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexes) 986	Zone franche urbaine (44 octets et 44 octets A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) 127					
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A) 989	Zone de revitalisation rurales (44 quinquies D) 138						
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990		Basins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) 991							
Divers * ZFA (44 quater decies) 345		Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Deduction exceptionnelle (art 19 decies) 655				25	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	157 973	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises IS seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables *								
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370	157 973	372			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 472 973 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 849 922 euros et un total charges de 738 847 euros, dégageant ainsi un résultat de 111 075 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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 créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2016

TOTAL	

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		1 476
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 476
PENALAMENDES EXCEPT.	766	
CHARGES S/EXERC.ANTER.	710	
Résultat exceptionnel		(1 476)

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			1 442			1 442
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	4 488		3 292			7 780
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 488		4 733			9 221
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	100					100
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100					100
TOTAL		4 588		4 733			9 321

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		8		8
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	3 294	1 224		4 518
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 294	1 232		4 526
TOTAL		3 294	1 232		4 526

	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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct 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	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
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	542			542
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	542			542
TOTAL GENERAL		542			542

Dont dotations
et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	650	650	
	Autres créances clients	25 138	25 138	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 773	60 773	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 632	1 632	
	TOTAL DES CREANCES	88 193	88 193	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	92 353	92 353		
	Personnel et comptes rattachés	42	42		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169	169		
	Impôts sur les bénéfices	43 022	43 022		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 690	2 690		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	266	266		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	418	418		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	187 683	187 683		
	TOTAL DES DETTES	326 643	326 643		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		5 111
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 796
<i>FOURN.FACT NON PARVENUES</i>	<i>4 796</i>	
Dettes fiscales et sociales		315
<i>DET.PROV.CONG.PAY.SALAIR</i>	<i>42</i>	
<i>PROVISON CHARGES / CP</i>	<i>7</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>266</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 632	187 683
Charges et Produits FINANCIERS	*		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		1 632	187 683

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2016
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		10 000,00	1,0000	10 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		10 000,00	1,0000	10 000,00