



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 : 2013 B 05421

Numéro SIREN : 791 828 551

Nom ou dénomination : 21RDB

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2017 sous le numéro de dépôt 56789



20170567892016

DATE DEPOT : 18/07/2017

N° DE DEPOT : 56789

N° GESTION : 2013B05421

N° SIREN : 791828551

DENOMINATION : 21RDB

ADRESSE : 134 Boulevard Haussmann 75008 Paris

MILLESIME : 2016

19 JUL. 2017

Sous le N° : 56789

21 RDB

SAS au capital variable d'un minimum de 2 000 000 €
Siège social : 134 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
791 828 551 R.C.S. Paris

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2017

1. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter ainsi qu'il suit la perte nette comptable de l'exercice qui s'élève à 1.475.577,08 € :

- en déduction du compte « Autres Réserves » **1.475.577,08 €**

qui passera ainsi de 14.800.468,47 € à 13.324.891,39 €.

2. AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter ainsi qu'il suit la perte nette comptable de l'exercice qui s'élève à 1.475.577,08 € :

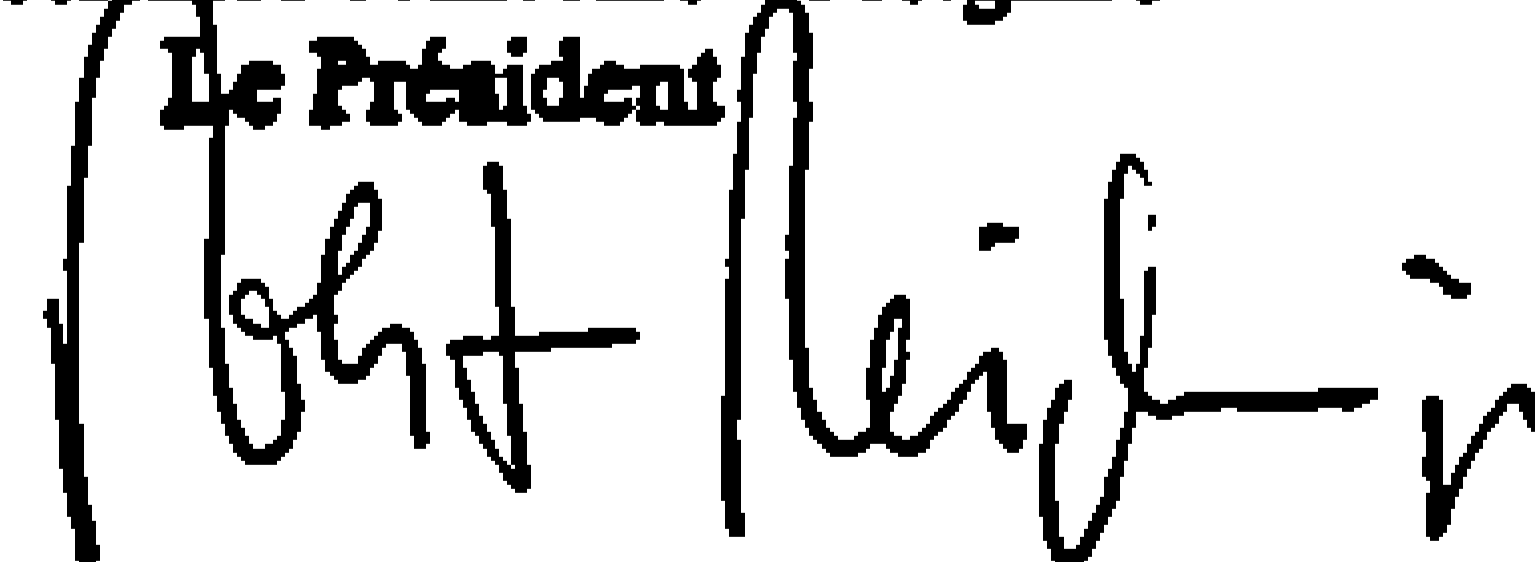
- en déduction du compte « Autres Réserves » **1.475.577,08 €**

qui passera ainsi de 14.800.468,47 € à 13.324.891,39 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

Le Président

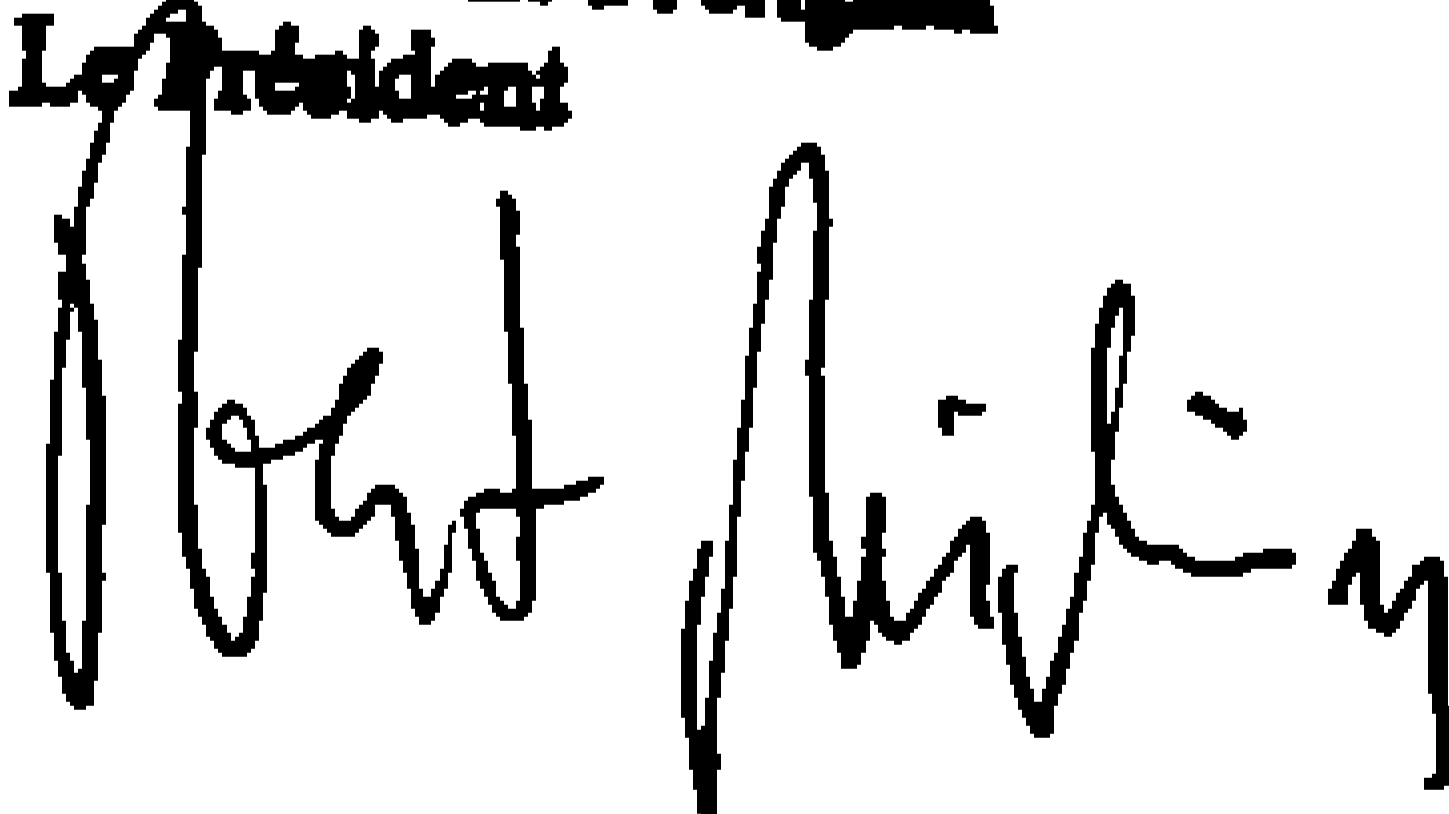


21RDB

SAS à capital variable au capital minimum de 2.000.000 €
Siège social : 134 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
791 828 551 RCS Paris

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Copie certifiée conforme à l'original
Le Président



Désignation de l'entreprise : 21RDB Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 134 Bd Haussmann 75008 Paris Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 9 1 8 2 8 5 5 1 0 0 0 1 4 Néant

				Exercice N clos le, 13 11 22 01 61	N-1 13 11 22 01 51
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW	1 650 000	
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	1 301 788	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		41 922
	TOTAL (II)	BJ	BK	2 951 788	41 922
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	BY	BW		
CREANCES					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	124 339	38 400
	Autres créances (3)	BZ	CA	16 670 046	9 218 763
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	347 183	13 701 205
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	17 141 567	22 958 368
régularisation					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	LA	20 093 355	23 000 290
esvois : (1) Dont droit au bail			CP		(3) Part à plus d'un an : CR 18 101 131
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					
laus de réserve : propriété :*					
Immobilisations :			Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise : 21RDB

Néant

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000 000)	DA	2 000 000	2 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	200 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	14 800 468	
	Report à nouveau	DH		(729 921)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 475 577)	15 730 390
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	15 524 891	17 000 468
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		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 685 173	5 210 533
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 600	110 290
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 357	416 633
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	825 031	262 366
Compte égal.	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 303	
TOTAL (IV)	EC	4 568 464	5 999 822	
Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 093 355	23 000 290	
Autres dettes	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 434 488	5 999 781	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : 21RDB		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		62 623 595	
			FG	27 783	FH		1 790 612	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	27 783	FK		FL	27 783	64 414 207
	Production stockée*					FM		(38 736 295)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		6 049
	Autres produits (I) (11)					FQ	10	434 807
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	27 793
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	108 158	3 073 488
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	445	532 387
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA		
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	9 461	0
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	118 064	3 605 875
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(90 270)	22 512 893
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
	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	321 606	9 046
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	525 165	
Total des produits financiers (V)						GP	846 770	9 046
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	81 490	1 158 319
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	1 352 998	
Total des charges financières (VI)						GU	1 434 488	1 158 319
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(587 718)	(1 149 273)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(677 988)	21 363 620

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

annuaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 21RDB		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	797 589
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	85 239
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	337 457
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(797 589)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	5 210 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	874 564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 350 141
6 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 475 577)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	305 605
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	45 534
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.O.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	6 049
(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
Garantie locative		797 589	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 21 586 103.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 27 783.33 Euros et dégageant un déficit de 1 475 577.08- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 1- Transformation de 21 RDB en un société par actions simplifiée.
- 2- Acquisition par 21 RDB des parts de 2 SCI

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 1- Création par 21RDB de 4 nouvelles filiales.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations corporelles en cours			1 650 000
TOTAL			1 650 000
Autres participations	41 922		1 301 788
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	41 922		1 301 788
TOTAL GENERAL	41 922		2 951 788

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Immobilisations corporelles en cours			1 650 000	1 650 000
TOTAL			1 650 000	1 650 000
Autres participations		41 922	1 301 788	1 301 788
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL		41 922	1 301 788	1 301 788
TOTAL GENERAL		41 922	2 951 788	2 951 788

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	124 339	124 339	
Taxe sur la valeur ajoutée	61 663	61 663	
Groupe et associés	1 335 281	0	1 335 281
Debiteurs divers	15 273 102	1 492 748	16 765 850
TOTAL	16 794 385	1 306 746	18 101 131
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	14 837 256		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	39 600	39 600		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 357	10 357		
Groupe et associés	3 685 173	1 492 748		5 177 921
Autres dettes	825 031	825 031		
Produits constatés d'avance	8 303	8 303		
TOTAL	4 568 464	609 457		5 177 921
Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 332 387			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 410 533			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	10.0000	200 000			200 000

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	45 534
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 760
Total	81 294

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 303
Total	8 303

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R. 225-102)

IRDB
5008 Paris

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nbre des actions ordinaires existantes				200 000	200 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			1 767 588	64 414 207	27 783
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			275 821-	20 940 923	1 475 577-
Impôts sur les bénéfices				5 210 533	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			275 821-	15 730 390	1 475 577-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				78.65	7.38-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				78.65	7.38-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

SOCIÉTÉ « 21RDB »
Siège Social
134, boulevard Haussmann
75008 PARIS

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016



ROHFRITSCH PIERRE

Expert-comptable diplômé par l'Etat

Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Aquitaine

Commissaire aux Comptes

Inscrit près la Cour d'Appel de Pau

SOCIÉTÉ « 21RDB »

134, boulevard Haussmann

75 008 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS « 21RDB », tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Je précise que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice N-1 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

1. 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 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que celles-ci ont porté sur les principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

3. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux tiers sur la situation financière et les comptes annuels.

A DAX, le 17/06/2017



Pierre ROHFRITSCH
Expert Comptable Diplômé par l'Etat
Docteur en Droit
Commissaire aux Comptes
1 rue Saint Vincent
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54
rohfritschpcl@netcourrier.com



IMPOT SUR LES SOCIETES

Pierre ROHFRITSCH
Expert Comptable Diplômé par l'Etat
Docteur en Droit
Commissaire aux Comptes
40100 Bagny-sur-Saône - Tél. 03 81 74 28 54
p.rohfritsch@orange.fr
p.rohfritsch@orange.com

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre		Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)		Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
21RDB		134 Bd Haussmann	
SIRET	7 9 1 8 2 8 5 5 1 0 0 0 1 4	75008 Paris	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante: 0 1 0 1 2 0 1 4

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

Ivry Lenine 134 Boulevard Haussman
75008 PARIS

SIRET: 7 8 9 1 2 1 0 9 2 0 0 0 1 7

B ACTIVITE

Activités exercées: Marchand de biens Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	1 869 728		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>						
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>						
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/>						
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer: dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>						

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cat Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des bases fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
BDO SICIER 4 Place Sadi-Carnot 13002 Marseille Tél: 04 91 32 11 60	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu PARIS
Tél:	Qualité et nom du signataire:
	Signature

Pierre ROHRITZ
 Expert-Comptable
 40100 DAX - 1 rue Saint Vincent
 Téléphone : 05 62 34 22 01
 Fax : 05 62 34 22 01
 Email : rohritz@orange.fr
 Site : rohritz.com

Désignation de l'entreprise : 21RDB Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12
 Adresse de l'entreprise : 134 Bd Haussmann 75008 Paris Durée de l'exercice précédent : 12
 Numéro SIRET* : 7 9 1 8 2 8 5 5 1 0 0 0 1 4

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AP		AC				
	Fonds commercial (1)	AII		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU				
Immobilisations en cours	AV	1 650 000	AW		1 650 000			
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (I)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	1 301 788	CV		1 301 788		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BII		BI			41 922		
TOTAL (II)	BJ	2 951 788	BK		2 951 788	41 922		
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			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	124 339	BY		124 339	38 400
DIVERS	CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	16 670 046	CA		16 670 046	9 218 763
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF	347 183	CG		347 183	13 701 205		
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI					
TOTAL (III)	CJ	17 141 567	CK		17 141 567	22 958 368		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	20 093 355	IA		20 093 355	23 000 290		
Revois : (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	18 101 131	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : 21RDB		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000 000)	DC	2 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	200 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	14 800 468	
	Report à nouveau	DH	(729 921)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 475 577)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	15 524 891
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		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 685 173	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 600	
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 357	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	825 031		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 303	
	TOTAL (IV)	EC	4 568 464	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 093 355	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 434 488		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 999 781		

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :		21RDB		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	FE		
			FG	FII	27 783	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	27 783	FK	27 783	62 623 595
	Production stockée*			FM		(38 736 295)
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP		6 049
	Autres produits (I) (II)			FQ	10	434 807
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	27 793	26 118 768
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	108 158	3 073 488
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	445	532 387
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA		
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
Autres charges (12)			GE	9 461	0	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	118 064	3 605 875	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - II)				GG	(90 270)	22 512 893
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	321 606	9 046
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	525 165	
Total des produits financiers (V)			GP	846 770	9 046	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	81 490	1 158 319
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	1 352 998	
Total des charges financières (VI)			GU	1 434 488	1 158 319	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(587 718)	(1 149 273)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)				GW	(677 988)	21 363 620

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Exercice N
 Pierre ROHRITSCH
 Docteur en Droit
 Commissaire aux Comptes
 40100 DAX - Tel. 05 58 74 28 54
 rohritschp@netcourrier.com

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Expert Comptable **ROHFRITSCH**
 Docteur en Droit
 Commissaire aux Comptes
 1 rue Saint Vincent
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54
 rohfritschpci@netcourrier.com

Désignation de l'entreprise : 21RDB

Néant *

Exercice N-1

		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	797 589	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	337 457	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	797 589	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	(797 589)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	5 210 533	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		II L	874 564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		II M	2 350 141	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		II N	(1 475 577)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	II O		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	II Y	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II G	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	II P	
		- Crédit bail immobilier	II Q	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	III		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	305 605	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	II K	45 534	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
		(9) Dont transferts de charges	A1	6 049
	(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 :	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		
Garantie locative		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		797 589		
(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.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
		TOTAL I		1		Consécutives à une réévaluation partielle ou au cours de l'exercice ou mise en équivalence			
		TOTAL II				Acquisitions, créations, apports en nature et à poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		DE	Expert Comptable		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		DF	Docteur en Droit		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants M2	KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW			
		Matériel de transport *		KY		KZ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC			
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF			
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	1 650 000
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN		LO		LP	1 650 000
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	1 301 788		
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières		IT	41 922	IU		IV			
TOTAL IV		LQ	41 922	LR		LS	1 301 788		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		QG	41 922	QH		QJ	2 951 788		

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		par cessation à des fins ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
		1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		DO		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LY		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU	MM		MN		MO
		Matériel de transport		IV	MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS		MT		MU
	Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ		NA	1 650 000	NB
Avances et acomptes			NC	ND		NE		NF	
TOTAL III			IY	NG		NH	1 650 000	NI	1 650 000
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		Iz	OU		M7		OW	
	Autres participations		IO	OX		OY	1 301 788	OZ	1 301 788
	Autres titres immobilisés		II	2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	41 922	2F		2G	
	TOTAL IV		I3	NJ	41 922	NK	1 301 788	2H	1 301 788
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	OK	41 922	OL	2 951 788	OM	2 951 788	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATIS Informatique

(Ne pas reporter le montant des continents)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Pierre ROHRITSCH
Expert-Comptable D'Etat
Docteur en Droit
Comptes
1968 sont devenus nuls
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54
rohritschpct@netcourrier.com

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CG) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale est devenue nulle.

Désignation de l'entreprise : 21RDB

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Pierre ROUFRITSCH

Expert Comptable Diplômé par l'Etat
Docteur en Droit
Commissaire aux Comptes

Désignation de l'entreprise : 21RDB

Néant

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

Table with 5 main columns: 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. Rows include Frais d'établissement, Autres immobilisations incorporelles, Terrains, Constructions, Installations techniques, etc.

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table with 8 main columns: Immobilisations amortissables, 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, Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice. Rows include Frais établissement, Autres immob. incorporelles, Terrains, Constructions, etc.

CADRE C

Table with 5 main columns: MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*, Montant net au début de l'exercice, Augmentations, Dotations de l'exercice aux amortissements, Montant net à la fin de l'exercice. Rows include Frais d'émission d'emprunt à étaler, Primes de remboursement des obligations.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATIS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 21RDB

Pierre ROHFRIE SCH
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat
 Docteur en Droit
 Comptes
 1 rue Saint Vincent
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 09 54
 rohfrischp@netcourrier.com

Néant

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant de l'exercice
		1	2				
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 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3V	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	4Y		4Z		5A
	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	5W		5X		5Y
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY		TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB		UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF		
	- 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 39-1-5e du C.O.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 C.G.I.

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

Formulaires obligatoires (article 53
A du Code Général des Impôts)

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		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		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM								
	Prêts (1) (2)	UP		UR								
	Autres immobilisations financières	UT		UV								
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA										
	Autres créances clients	UX	124 339		124 339							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO))	ZI										
	Personnel et comptes rattachés	UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	61 663		61 663						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)	VC	1 335 281		(0)				1 335 281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	15 273 102		(1 492 748)				16 765 850				
Charges constatées d'avance	VS											
TOTAUX		VT	16 794 385	VU	(1 306 746)	VV			18 101 131			
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	14 837 256									
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE										
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF										
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG										
	à plus de 1 an à l'origine	VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	39 600		39 600							
Personnel et comptes rattachés		8C										
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D										
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10 357		10 357							
	Obligations cautionnées	VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ										
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI	3 685 173		(1 492 748)				5 177 921			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	825 031		(0)			825 031				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ										
Produits constatés d'avance		8L	8 303		8 303							
TOTAUX		VY	4 568 464	VZ	(1 434 488)			825 031		5 177 921		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	11 332 387	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	11 410 533	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

Néant

Pierre ROHRSCH
Expert Comptable Délégué par l'Etat
Docteur en Comptabilité
Commissaire aux Comptes
1 rue Saint-Vincent
40100 DAX - Tél : 05 58 74 28 54
roh@rohrsche.com


Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections like 'BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE' and 'PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE'. Rows include 'Rémunération du travail', 'Avantages personnels non déductibles', 'Plus-values nettes', etc.

Expert Comptable
M. RITSCH
1 rue Saint Vincent
AX - Tél. 05 58 74 28 54
ritschpe@netcourier.com

21RDB
134 Bd Haussmann

75008 Paris

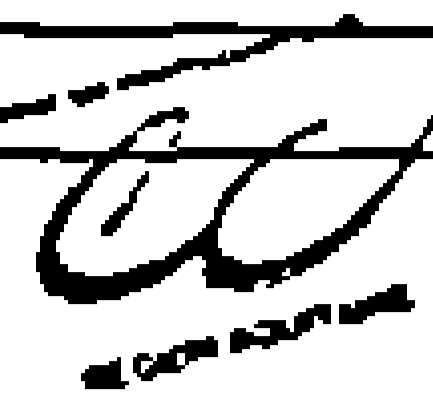
 **Pierre ROHFRITSCH**
Expert Comptable Diplômé par l'Etat
Docteur en Droit
Commissaire aux Comptes
1 rue Saint Vincent
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54
rohfritschpci@netcourier.com

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

BDO SICIÉ
4 Place Sadi-Carnot

13002 Marseille
04 91 32 11 60

ANNEXE


Pierre ROHFRITSCH
Expert Comptable Diplômé par l'Etat
Docteur en Droit
Commissaire aux Comptes
1 rue Saint Vincent
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54
rohfrschp@netcourrier.com


SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


Pierre ROHFRITSCH
Expert Comptable D plômé par l'Etat
Docteur en Droit
Comptable aux Comptes
1 rue Saint Vincent
40100 DAX - Tel. 05 58 74 28 54
rohfritschpcl@netcourrier.com

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 21 586 103.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 27 783.33 Euros et dégagant un déficit de 1 475 577.08- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 1- Transformation de 21 RDB en un société par actions simplifiée.
- 2- Acquisition par 21 RDB des parts de 2 SCI

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 1- Création par 21RDB de 4 nouvelles filiales.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES - (PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations corporelles en cours			1 650 000
TOTAL			1 650 000
Autres participations*			1 301 788
Prêts, autres immobilisations financières	41 922		
TOTAL	41 922		1 301 788
TOTAL GENERAL	41 922		2 951 788

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Immobilisations corporelles en cours			1 650 000	1 650 000
TOTAL			1 650 000	1 650 000
Autres participations			1 301 788	1 301 788
Prêts, autres immobilisations financières		41 922		
TOTAL		41 922	1 301 788	1 301 788
TOTAL GENERAL		41 922	2 951 788	2 951 788

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	124 339	124 339	
Taxe sur la valeur ajoutée	61 663	61 663	
Groupe et associés	1 335 281	0	1 335 281
Débiteurs divers	15 273 102	1 492 748	16 765 850
TOTAL	16 794 385	1 306 746	18 101 131
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	14 837 256		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	39 600	39 600		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 357	10 357		
Groupe et associés	3 685 173	1 492 748		5 177 921
Autres dettes	825 031	825 031		
Produits constatés d'avance	8 303	8 303		
TOTAL	4 568 464	609 457		5 177 921
Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 332 387			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 410 533			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	10.0000	200 000			200 000

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	45 534
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 760
Total	81 294

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Pierre ROHRITSCH
Expert Comptable Diplômé par l'Etat
Docteur en Droit
Commissaire aux Comptes
1 rue Saint Vincent
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54
rohritschpci@netcourrier.com

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 303
Total	8 303

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

BILAN ACTIF



Pierre ROHFRITSCH
Expert Comptable Diplômé par l'Etat
Docteur en Droit
Commissaire aux Comptes
1 rue Saint Vincent
100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54
p.ritsch@netcourrier.com
Ecart N/N-1

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours	1 650 000.00		1 650 000.00		1 650 000.00		
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 301 788.01		1 301 788.01		1 301 788.01		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts				41 922.00	41 922.00	100.00	
Autres immobilisations financières							
Total II	2 951 788.01		2 951 788.01	41 922.00	2 909 866.01	NS	
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	124 338.80		124 338.80	38 400.00	85 938.80	223.80
	Autres créances	16 670 045.74		16 670 045.74	9 218 763.30	7 451 282.44	80.83
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	347 182.88		347 182.88	13 701 204.97	13 354 022.09	97.47	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	17 141 567.42		17 141 567.42	22 958 368.27	5 816 800.85	25.34	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 093 355.43		20 093 355.43	23 000 290.27	2 906 934.84	12.64	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an 17 983 383.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N/N-1 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000 000.00	2 000 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	200 000.00		200 000.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	14 800 468.47		14 800 468.47	
	Report à nouveau		729 921.35	729 921.35	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 475 577.08	15 730 389.82	17 205 966.90	109.38
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	15 524 891.39	17 000 468.47	1 475 577.08	8.68	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 685 173.46	5 210 533.00	1 525 359.54	29.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 600.00	110 290.00	70 690.00	64.09	
Dettes fiscales et sociales	10 356.67	416 633.00	406 276.33	97.51	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	825 030.60	262 365.80	562 664.80	214.46	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	8 303.31		8 303.31	
	Total IV	4 568 464.04	5 999 821.80	1 431 357.76	23.86
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		20 093 355.43	23 000 290.27	2 906 934.84	12.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

58 260.00 5 999 781.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		62 623 594.62	62623594.62	100.00
70100000 Vente Stock 21RDB		63 600 000.00	63 600 000.00	100.00
70901020 Franchise loyer bureaux		969 141.10	969 141.10	100.00
70901040 Franchise Loyer Réserves		3 265.59	3 265.59	100.00
70901050 Franchise loyer parking		3 998.69	3 998.69	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	27 783.33	1 790 612.44	1 762 829.11	98.45
70600000 Prestation Groupe		32 000.00	32 000.00	100.00
70601020 Loyer bureaux		1 655 105.28	1 655 105.28	100.00
70601040 Loyer Réserves / Archives		8 782.65	8 782.65	100.00
70601050 Loyers parking		12 985.82	12 985.82	100.00
70607010 Refact taxe sur les bureaux		58 175.17	58 175.17	100.00
70607020 Refact taxe foncière		26 044.52	26 044.52	100.00
70607030 Refact Assurance		2 481.00	2 481.00	100.00
70630000 Prestation d'assistance	27 783.33		27 783.33	
Chiffre d'affaires NET	27 783.33	64 414 207.06	64386423.73	99.96
PRODUCTION STOCKEE		38 736 295.25	38736295.25	100.00
71350000 Destockage Immeuble vendu		38 736 295.25	38 736 295.25	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSP.DE CHARGES		6 048.81	6 048.81	100.00
79100000 Transfert charges		6 048.81	6 048.81	100.00
AUTRES PRODUITS	10.01	434 807.31	434 797.30	100.00
75800000 Pds divers gestion courante	10.01	3.79	6.22	164.12
75802010 Provisions de charges bureaux		408 823.96	408 823.96	100.00
75807020 Refact. team		11 954.32	11 954.32	100.00
75891000 Reddition de charges		14 025.24	14 025.24	100.00
Total des Produits d'exploitation	27 793.34	26 118 767.93	26090974.59	99.89
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	108 158.18	3 073 488.42	2 965 330.24	96.48
60400000 Achats études prestations serv	7 200.00		7 200.00	
61400000 Charges locatives		9 161.47	9 161.47	100.00
61401020 Sce Hotesses		59 650.00	59 650.00	100.00
61401050 Sce Enlèv Déchets		5 000.18	5 000.18	100.00
61402110 Contrat : maintenance multitec		68 626.00	68 626.00	100.00
61403010 Ent Dératisation		256.00	256.00	100.00
61403030 Entretien espaces verts		2 334.00	2 334.00	100.00
61403050 Ent Nettoyage PC		22 790.00	22 790.00	100.00
61404010 Ctr Rgt Asc		673.20	673.20	100.00
61404030 Ctr Rgt Electr		480.00	480.00	100.00
61404050 Ctr Rgt Parking		55.14	55.14	100.00
61404060 Ctr Rgt Qual air		470.27	470.27	100.00
61404080 Ctr Rgt incendie		360.53	360.53	100.00
61404100 Ctr Rgt ancrage		440.77	440.77	100.00
61405010 CPCU		43 617.27	43 617.27	100.00
61406080 Edf parties communes		54 398.12	54 398.12	100.00
61407010 Fluides : eau		3 722.41	3 722.41	100.00
61407050 Fluides : eau glacée		97 432.60	97 432.60	100.00
61411010 Orane- Téléphone divers		782.95	782.95	100.00
61411030 Tél Ascenseur		858.11	858.11	100.00
61411070 Orange- Internet		50.39	50.39	100.00
61412990 Fournitures et Entret. Divers		61 232.17	61 232.17	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
61415020 Frais état lieux		168.20	168.20	100.00
61600010 Ass Multirisque		9 460.27	9 460.27	100.00
62260010 Honoraires de gestion pm		47 506.85	47 506.85	100.00
62261200 Hono asset management		106 202.82	106 202.82	100.00
62261400 Honoraires Audit technique	6 300.00		6 300.00	
62261500 Hono gest. administrative	60 560.00	348 713.46	288 153.46	82.63
62261800 Hono divers	1 500.00	2 800.00	4 300.00	153.57
62262000 Hono juridiques		169 149.75	169 149.75	100.00
62262400 Hono liées à la vente		1 766 000.00	1 766 000.00	100.00
62262500 Hono expert comptable	18 000.00	18 000.00		
62263000 Honoraires de relocation		70 771.47	70 771.47	100.00
62270000 Frais d'actes et contentieux	1 005.00	64 723.63	63 718.63	98.45
62720000 Com Noa Utilisation		8 818.86	8 818.86	100.00
62770000 Com bancaire - lettre crédit		25 099.02	25 099.02	100.00
62780000 Services bancaires	16 593.18	3 682.51	12 910.67	350.59
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	445.00	532 387.00	531 942.00	99.92
63511000 CFE	445.00	442.00	3.00	0.68
63512000 Taxe foncière		57 019.00	57 019.00	100.00
63513010 Taxe bureaux		65 690.00	65 690.00	100.00
63516000 C3s		72 094.00	72 094.00	100.00
63517000 Cvae		337 142.00	337 142.00	100.00
AUTRES CHARGES	9 460.62	0.01	9 460.61	NS
65800000 Chg diverses gest ^e courante	9 460.62	0.01	9 460.61	NS
Total des Charges d'exploitation	118 063.80	3 605 875.43	3 487 811.63	96.73
Résultat d'exploitation	90 270.46	22 512 892.50	22603162.96	100.40
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	321 605.72	9 046.29	312 559.43	NS
76800000 Autres produits financiers	16 001.17	683.28	15 317.89	NS
76810000 Intérêts Sacha Lichine	93 277.50	8 363.01	84 914.49	NS
76820000 Intérêts Chateau Montelu	36 120.36		36 120.36	
76830000 Intérêts Cap Mermoz	176 206.69		176 206.69	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	525 164.72		525 164.72	
76700000 Produits nets de cession VMP	525 164.72		525 164.72	
Total des Produits financiers	846 770.44	9 046.29	837 724.15	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	81 490.38	1 158 319.07	1 076 828.69	92.96
66116110 Intérêts prêt long terme		579 017.51	579 017.51	100.00
66116612 Intérêts crédit accompagnement	35 956.22	1 730.69	34 225.53	NS
66180000 Intérêts sur CC Associé	45 534.16	328 085.19	282 551.03	86.12
66800000 Chg fin - prime cap de l'année		249 485.68	249 485.68	100.00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 352 997.69		1 352 997.69	
66700000 Charges nettes s/cessions VMP	1 352 997.69		1 352 997.69	
Total des Charges financières	1 434 488.07	1 158 319.07	276 169.00	23.84
Résultat financier	587 717.63	1 149 272.78	561 555.15	48.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat courant avant Impôts	677 988.09	21 363 619.72	22041607.81	103.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	797 588.99	85 239.41	712 349.58	835.70
67100000 Garantie Locative Art 15.2	797 588.99	85 239.41	712 349.58	835.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		337 457.49	337 457.49	100.00
67800000 Autres charges exceptionnelles		337 457.49	337 457.49	100.00
Total des Charges exceptionnelles	797 588.99	422 696.90	374 892.09	88.69
Résultat exceptionnel	797 588.99	422 696.90	374 892.09	88.69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 210 533.00	5 210 533.00	100.00
69810000 Intégration fiscale- Charge		5 210 533.00	5 210 533.00	100.00
Total des produits	874 563.78	26 127 814.22	25253250.44	96.65
Total des charges	2 350 140.86	10 397 424.40	8 047 283.54	77.40
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 475 577.08	15 730 389.82	17205966.90	109.38