



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 : 2016 B 20639

Numéro SIREN : 529 355 232

Nom ou dénomination : CHEF DAMIEN

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2017 sous le numéro de dépôt 71348

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 31-07-2017

N° DE DEPOT : 071348

N° GESTION : 2016B20639

N° SIREN : 529355232

DENOMINATION : CHEF DAMIEN

ADRESSE : 397 rue de vaugirard 75015 PARIS

MILLESIME : 2016

Comptes annuels

Sas CHEF DAMIEN

397 RUE DE VAUGIRARD

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2016

APE : 8559B

SIRET : 52935523200024

Chef Damien

[Signature]



DBF AUDIT
12 RUE JEAN HOËT

Tél : 0130948090

78200 MANTES-LA-JOLIE

Fax : 0130947880

SOMMAIRE

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	14
Etat des immobilisations	15
Immobilisations - Entrées	16
IMPRI MES FI SCAUX	17
Réel simplifié	18

ATTESTATION

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

Sas CHEF DAMIEN

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	380 093 €
- Chiffre d'affaires	77 552 €
- Résultat net comptable	5 999 €

Fait à Mantes la Jolie

Le 10/05/2017

Pierre-Xavier Leca

Expert comptable

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				9		10
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	46 000	12 548	33 452		38 052	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	4 432	3 394	1 038		351	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	530		530		530	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	790		790		790	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	51 752	15 942	35 810	9	39 723	11
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				82		87
Clients (3)	384		384		24 000	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	19 800		19 800			
Autres créances (3)	291 143		291 143		292 144	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	32 159		32 159	8	7 831	2
Charges constatées d'avance (3)	796		796			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	344 283		344 283	91	323 975	89
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	396 035	15 942	380 093	100	363 698	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000		1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		80		79
Réserve légale	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	304 690		286 425	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 999	2	18 266	5
SITUATION NETTE	311 790	82	305 790	84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	311 790	82	305 790	84
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVI SIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 074	10	48 395	13
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	921		2 560	1
Fournisseurs, factures non parvenues	5 900	2	2 952	1
Dettes fiscales et sociales	9 408	2	4 000	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	15 000	4		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	68 303	18	57 908	16
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	380 093	100	363 698	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

68 303

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	77 552	100	60 633	100	16 919	28
Montant net du chiffre d'affaires	77 552	100	60 633	100	16 919	28
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		-1	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	77 552	100	60 634	100	16 917	28
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 574	3	391	1	2 183	559
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	59 512	77	31 312	52	28 200	90
Impôts, taxes et versements assimilés	604	1	599	1	5	1
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 457	7	4 951	8	506	10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		-1	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	68 148	88	37 254	61	30 894	83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 404	12	23 380	39	-13 976	-60
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			-567	-1	567	100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			-567	-1	567	100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 073	3	2 394	4	-322	-13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 073	3	2 394	4	-322	-13
RÉSULTAT FINANCIER	-2 073	-3	-2 962	-5	889	30
RÉSULTAT COURANT avant impôts	7 331	9	20 419	34	-13 088	-64
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	218		113		105	93
Sur opérations en capital	1				1	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	219		113		106	94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-219		-113		-106	-94
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 113	1	2 040	3	-927	-45
TOTAL DES PRODUITS	77 552	100	60 067	99	17 485	29
TOTAL DES CHARGES	71 552	92	41 801	69	29 751	71
Bénéfice ou Perte	5 999	8	18 266	30	-12 266	-67

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	33 452,22	38 052,22	-4 600,00	-12,09
20500000 concessions et droits similaire	46 000,00	46 000,00		
28050000 amort. concessions et droits .	-12 547,78	-7 947,78	-4 600,00	-57,88
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 037,95	351,27	686,68	195,48
21830000 matériel de bureau & informati	4 432,37	2 888,28	1 544,09	53,46
28183000 amort. matériel de bureau & in	-3 394,42	-2 537,01	-857,41	-33,80
Immobilisations financières (2)				
Participations	530,00	530,00		
26100000 titres de participations	30,00	30,00		
26120000 750g la table	500,00	500,00		
Autres immobilisations financières	790,00	790,00		
27500000 dépôts et cautionnements versé	790,00	790,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	35 810,17	39 723,49	-3 913,32	-9,85
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	384,00	24 000,00	-23 616,00	-98,40
Clients Factures à établir (3)	19 800,00		19 800,00	
Autres (3)	291 142,88	292 143,54	-1 000,66	-0,34
44400000 etat impôts sur les bénéfices		2 460,00	-2 460,00	-100,00
44566800 tva ded. achats b/s à 20 %	80,93	130,80	-49,87	-38,13
44567000 crédit de tva à reporter		1 250,00	-1 250,00	-100,00
44571800 tva coll. ventes à 20 %	2 436,00		2 436,00	
44580000 tva à régulariser	151,75	107,75	44,00	40,84
44586000 tva s/fact non parvenues	655,74	496,73	159,01	32,01
45500000 associés - comptes courants	287 698,26	287 698,26		
46700000 autres comptes débiteurs/crédi	120,20		120,20	
Disponibilités	32 159,36	7 831,07	24 328,29	310,66
51211000 bred	32 159,36	7 831,07	24 328,29	310,66
Charges constatées d'avance (3)	796,47		796,47	
48600000 charges constatees d avances	796,47		796,47	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	344 282,71	323 974,61	20 308,10	6,27
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	380 092,88	363 698,10	16 394,78	4,51

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000,00	1 000,00		
10100000 capital	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Réserve légale	100,00	100,00		
10610000 réserve légale	100,00	100,00		
Autres réserves	304 690,46	286 424,78	18 265,68	6,38
10680000 autres réserves	304 690,46	286 424,78	18 265,68	6,38
Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)	5 999,36	18 265,68	-12 266,32	-67,16
SITUATION NETTE	311 789,82	305 790,46	5 999,36	1,96
TOTAL CAPITAUX PROPRES	311 789,82	305 790,46	5 999,36	1,96
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	37 074,35	48 395,40	-11 321,05	-23,39
16400000 emprunts auprès étab. crédit	36 915,33	48 155,60	-11 240,27	-23,34
16880000 intérêts courus	124,59	162,52	-37,93	-23,34
51810000 intérêts courus à payer	34,43	77,28	-42,85	-55,45
Fournisseurs	920,52	2 560,24	-1 639,72	-64,05
Fournisseurs, factures non parvenues	5 900,00	2 952,00	2 948,00	99,86
Dettes fiscales et sociales	9 408,19	4 000,00	5 408,19	135,20
44400000 état impôts sur les bénéfices	363,00		363,00	
44551000 tva à décaisser	5 745,00		5 745,00	
44562000 tva sur immobilisations	0,19		0,19	
44571800 tva coll. ventes à 20 %		4 000,00	-4 000,00	-100,00
44587000 tva sur factures à établir	3 300,00		3 300,00	
Autres dettes				
Clients créditeurs	15 000,00		15 000,00	
TOTAL DETTES	68 303,06	57 907,64	10 395,42	17,95
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	380 092,88	363 698,10	16 394,78	4,51

(1) Dont à moins d'un an

68 303,06

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	77 551,60	100,00	60 633,00	100,00	16 918,60	27,90
70600000 prestations de services	77 290,00	99,66	60 633,00	100,00	16 657,00	27,47
70800000 remboursement frais	261,60	0,34			261,60	
Montant net du chiffre d'affaires	77 551,60	100,00	60 633,00	100,00	16 918,60	27,90
Autres produits			1,20		-1,20	-100,00
75800000 produits divers de gestion cou			1,20		-1,20	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	77 551,60	100,00	60 634,20	100,00	16 917,40	27,90
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	2 573,75	3,32	390,63	0,64	2 183,12	558,87
60700200 achats marchandises 20%	603,47	0,78			603,47	
60700500 achats marchandises 5,5 %	1 970,28	2,54	390,63	0,64	1 579,65	404,39
Autres achats et charges externes	59 512,36	76,74	31 311,93	51,64	28 200,43	90,06
60614000 carburant	677,15	0,87			677,15	
60630000 fournitures entretien, petit é	2 946,73	3,80	2 778,81	4,58	167,92	6,04
60640000 fournitures administratives	412,54	0,53	505,77	0,83	-93,23	-18,43
61190000 sous trait. prest. groupe	2 000,00	2,58	2 466,00	4,07	-466,00	-18,90
61210000 diac cb renault captur	1 520,68	1,96			1 520,68	
61300000 locations immobilières	25 750,00	33,20			25 750,00	
61500000 entretien et réparations	708,39	0,91	2 000,00	3,30	-1 291,61	-64,58
61600000 primes d'assurance	0,40		308,16	0,51	-307,76	-99,87
61610000 assurance pret	308,16	0,40			308,16	
61800000 documentations	861,02	1,11			861,02	
62200000 honoraires intermediaires	3 860,00	4,98			3 860,00	
62260000 honoraires comptables	4 440,00	5,73	3 120,00	5,15	1 320,00	42,31
62300000 publicité, publications, relat	286,00	0,37	538,85	0,89	-252,85	-46,92
62500000 déplacements, missions, récept	5 781,48	7,46	15 992,05	26,38	-10 210,57	-63,85
62570000 receptions	8 140,74	10,50			8 140,74	
62620000 téléphone	1 336,65	1,72	881,19	1,45	455,46	51,69
62700000 services bancaires et assimilé	425,42	0,55	1 111,94	1,83	-686,52	-61,74
62810000 prest. ext. divers	57,00	0,07	1 609,16	2,65	-1 552,16	-96,46
Impôts, taxes et versements assimilés	604,00	0,78	599,00	0,99	5,00	0,83
63500000 admin. impôts (autres impôts, .	604,00	0,78	599,00	0,99	5,00	0,83
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	5 457,41	7,04	4 951,29	8,17	506,12	10,22
68111000 dot/amort. immob. incoporelles	4 600,00	5,93	4 600,00	7,59		
68112000 dot/amort. immob. corporelles	857,41	1,11	351,29	0,58	506,12	144,07
Autres charges			0,86		-0,86	-100,00
65800000 charges de gestion courante			0,86		-0,86	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	68 147,52	87,87	37 253,71	61,44	30 893,81	82,93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 404,08	12,13	23 380,49	38,56	-13 976,41	-59,78
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés			-567,33	-0,94	567,33	100,00
76400000 revenus des vmp			-567,33	-0,94	567,33	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			-567,33	-0,73	567,33	100,00
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	2 072,91	2,67	2 394,48	3,09	-321,57	-13,43
66100000 charges d'intérêts	173,79	0,22	2 394,48	3,09	-2 220,69	-92,74
66160000 interets emprunts	1 899,12	2,45			1 899,12	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 072,91	2,67	2 394,48	3,09	-321,57	-13,43
RÉSULTAT FINANCIER	-2 072,91	-2,67	-2 961,81	-4,88	888,90	30,01
RÉSULTAT COURANT	7 331,17	9,45	20 418,68	33,68	-13 087,51	-64,10
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	218,00	0,28	113,00	0,19	105,00	92,92
67120000 amendes et pénalités	218,00	0,28	113,00	0,19	105,00	92,92
Sur opérations en capital	0,81				0,81	
67800000 ecart de règlement débit	0,81				0,81	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	218,81	0,28	113,00	0,19	105,81	93,64
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-218,81	-0,28	-113,00	-0,19	-105,81	-93,64
Impôt sur les bénéfices	1 113,00	1,44	2 040,00	3,36	-927,00	-45,44
69500000 impôts sur les bénéfices	1 113,00	1,44	2 040,00	3,36	-927,00	-45,44
TOTAL DES PRODUITS	77 551,60	100,00	60 066,87	99,07	17 484,73	29,11
TOTAL DES CHARGES	71 552,24	92,26	41 801,19	68,94	29 751,05	71,17
Bénéfice ou Perte	5 999,36	7,74	18 265,68	30,12	-12 266,32	-67,16

ETATS DE GESTION

ETAT DES IMMOBILISATIONS

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Calcul des amortissements à date du 31/12/2016

Transfert des amortissements à date du 31/12/2016

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS							Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs		De l'exercice		Cumulés		
20500000 Concessions et droits similaire													
1	MARQUES CHEF DAMIEN	09/04/14	46 000,00	10,00	10,00	Lin	E	7 947,78	E	4 600,00	E	12 547,78	33 452,22
	Cumul du compte	20500000	46 000,00				E	7 947,78	E	4 600,00	E	12 547,78	33 452,22
	(hors cessions)		46 000,00				E	7 947,78	E	4 600,00	E	12 547,78	33 452,22
21830000 Matériel de bureau et info													
1	MAT INFO DIVERS	01/01/12	1 756,43	5,00	20,00	Lin	E	1 405,14	E	351,29	E	1 756,43	1 037,97
2	BCL PHOTO	01/01/12	500,84	3,00	33,33	Lin	E	500,84	E		E	500,84	
3	DELL ORDINATEUR	06/06/12	631,01	1,00	100,00	Lin	E	631,01	E		E	631,01	
4	IMAC LA INTERACTIF	07/01/16	1 544,09	3,00	33,33	Lin	E		E	506,12	E	506,12	
	Cumul du compte	21830000	4 432,37				E	2 536,99	E	857,41	E	3 394,40	
	(hors cessions)		4 432,37				E	2 536,99	E	857,41	E	3 394,40	1 037,97
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements							Valeur nette fin d'exercice		
				antérieurs		de l'exercice		cumulés					
			50 432,37	E	10 484,77	E	5 457,41	E	15 942,18	34 490,19			
(hors cessions)			50 432,37	E	10 484,77	E	5 457,41	E	15 942,18	34 490,19			

IMMOBILISATIONS - ENTRÉES

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Calcul des amortissements à date du 31/12/2016 Transfert des amortissements à date du 31/12/2016

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
21830000 Matériel de bureau et info											
4	IMAC LA INTERACTIF	07/01/16		Achat	1 544,09		07/01/16	Linéair	3	33,33	1 544,09
Cumul du compte					1 544,09	1 544,09					

CUMUL TOUS COMPTES	Acquisitions	Valeur à amortir
TOTAL DES ENTREES	1 544,09	1 544,09

IMPRIMES FISCAUX

N° 11084* 18

Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)


IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/16	et clos le	31/12/16	Régime simplifié d'imposition	X
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 tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
Sas CHEF DAMIEN 397 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT	
SIRET 5 2 9 3 5 5 2 3 2 0 0 0 2 4	Mél : contact@750glatable.com
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	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

B ACTIVITE
Activités exercées CONSEIL
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %
Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %*	7 423
Déficit	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 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 entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	
Jeunes entreprises innovantes	
Zone franche urbaine	
Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	
Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Autres dispositifs	
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W	
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
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 cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
DBF Audit 12 Rue Jean Hoët 78200 MANTES-LA-JOLIE	
Tél : 0130948090	Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 12/05/17 Lieu : PARIS
	Qualité et nom du signataire : PRESIDENT DUQUESNE
Tél :	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise Sas CHEF DAMIEN					Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise 397 RUE DE VAUGIRARD					75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT				
Numéro SIRET* 5 2 9 3 5 5 2 3 2 0 0 0 2 4									
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12					Durée de l'exercice précédent * 12				
					Exercice N clos le 31/12/2016				
ACTIF					Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial *	010		012					
	incorporelles { Autres *	014	46 000	016	12 548		33 452		
	Immobilisations corporelles*	028	4 432	030	3 394		1 038		
	Immobilisations financières* (1)	040	1 320	042			1 320		
	Total I (5)	044	51 752	048	15 942		35 810		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS								
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052					
	Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068	20 184	070			20 184		
	(2) { Autres* (3)	072	291 143	074			291 143		
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	32 159	086			32 159		
	Charges constatées d'avance*	092	796	094			796		
	Total II	096	344 283	098			344 283		
Total général (I + II)					110	396 035	112	15 942	380 093
PASSIF							Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					1 000		
	Ecart de réévaluation	124							
	Réserve légale	126					100		
	Réserves réglementées *	130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					304 690		
	Report à nouveau	134							
	Résultat de l'exercice	136					5 999		
	Provisions réglementées	140							
	Total I	142					311 790		
	Provisions pour risques et charges	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					37 074		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164							
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166					6 821		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172					24 408		
	Produits constatés d'avance	174							
Total III	176					68 303			
Total général (I + II + III)					180			380 093	
RENVOIS	(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				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	287 698	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise Sas CHEF DAMIENNéant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre
de l'IR

018

☐Exercice N clos le
31/12/2016
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue {	biens	dont export	215		214
		services *	et livraisons	217		218
			intracommunautaires			77 552
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	77 552	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	2 574
	Variation de stock (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : 1 521 - immobilier :)				242	59 512
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		243		244	604
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	5 457
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	57		
Total des charges d'exploitation (II)				264	68 148	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	9 404	
Produits financiers (III) 280				294	2 073	
Charges financières (V)						
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		}	219	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)				306	1 113	
2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)				310	5 999	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	5 999	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	1 113		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	311
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	)	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990		
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		
	Créance due au report en arrière du déficit		346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	7 423	354	
		Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1	370	7 423	372	
		Déficit col.2				

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)				Désignation de l'entreprise : Sas CHEF DAMIEN								Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406			
		Autres		410	46 000	412		414		416	46 000		
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426			
		Constructions		430		432		434		436			
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446			
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456			
		Matériel de transport		460		462		464		466			
		Autres immobilisations corporelles		470	2 888	472	1 544	474		476	4 432		
Immobilisations financières		480	1 320	482		484		486	1 320				
TOTAL		490	50 208	492	1 544	494		496	51 752				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500	7 948	502	4 600	504		506	12 548				
Immobilisations corporelles		Terrains		510		512		514		516			
		Constructions		520		522		524		526			
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536			
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546			
		Matériel de transport		550		552		554		556			
		Autres immobilisations corporelles		560	2 537	562	857	564		566	3 394		
TOTAL		570	10 485	572	5 457	574		576	15 942				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % , 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5			
		6		7		8		9		10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>).								591					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Sas CHEF DAMIEN

Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		640		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
--	-----	--

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800		
-----	--	--

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	18 646
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 668
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311216

N° SIRET

5 2 9 3 5 5 2 3 2 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sas CHEF DAMIEN

ADRESSE (voie)

397 RUE DE VAUGIRARD

CODE POSTAL

75015

VILLE

PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique DUQUESNE Prénom(s) JEAN BAPTISTE
 Nom marital % de détention 90,0000 Nb de parts ou actions 90,00
 Naissance : Date 11/08/1971 N° Département 02 Commune Pays France
 Adresse : N° 127 Voie RUE D'AVRON
 Code Postal 75020 Commune PARIS 20EME ARRONDISSEMENT Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique PANET Prénom(s) MARIE ANNE
 Nom marital DUQUESNE % de détention 10,0000 Nb de parts ou actions 10,00
 Naissance : Date 01/01/1971 N° Département 02 Commune Pays France
 Adresse : N° 127 Voie RUE D'AVRON
 Code Postal 75020 Commune PARIS 20EME ARRONDISSEMENT Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311216

N° SIRET : 52935523200024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sas CHEF DAMIEN

ADRESSE (voie) 397 RUE DE VAUGIRARD

CODE POSTAL 75015

VILLE PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SARL Dénomination 750G LA TABLE

N° SIREN (si société établie en France) 807558507 % de détention 50,00

Adresse : N° 397 Voie RUE DE VAUGIRARD

Code Postal 75015 Commune PARIS Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise Sas CHEF DAMIEN
Numéro de siret 52935523200024

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
AXA			796		
Total des charges constatées d'avance			796		

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise Sas CHEF DAMIEN

Numéro de siret 52935523200024

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	52935523200024	8559B
Sas CHEF DAMIEN 397 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE

€

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	7 423
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	7 423
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		7 423
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15% (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise Sas CHEF DAMIEN Numéro de siret 52935523200024

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)
--

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
-------------------------------------	--	--

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
--	---	-----------------

52935523200024	8559B
----------------	-------

Sas CHEF DAMIEN 397 RUE DE VAUGIRARD	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)
---	---

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE			
---	--	--	--

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % de participation détenu dans la société mentionnée colonne (a)
---	------------------------------	---	--

Désignation de l'entreprise Sas CHEF DAMIEN Numéro de siret 52935523200024

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)
--

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation
--	------------------------------

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE
--

Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération
------------------------------	--	---------------------------	--

(1) cession, souscription au capital, annulation, rachat

CHEF DAMIEN
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège Social : 397, rue de Vaugirard, 75015 PARIS
529 355 232 RCS PARIS

PUBLICITÉ DES COMPTES
(Article L232-23 du code de commerce)
EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
REUNIE LE 30 JUIN 2017

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE SANS MODIFICATION PAR L'ASSEMBLEE

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5.999 euros au compte « aux autres réserves ».

1. Origine :

- Autres réserve Antérieur : 304.690 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 5.999 €

2. Affectation :

- Solde du compte « autres réserves » après affectation : 310.690 €

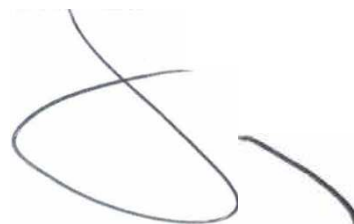
Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

Le président

Jean Baptiste Duquesne





3, rue Gustave Alliaume
02200 SOISSONS
Tél. 03 64 18 80 00
Fax 03 64 18 80 03
dva@moncac.fr

CHEF DAMIEN

Société par actions Simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 397 rue de Vaugirard 75015 PARIS
529 355 232 RCS PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos au 31 décembre 2016

JRV/ALI

CHEF DAMIEN

Société par actions Simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 397 rue de Vaugirard 75015
529 355 232 RCS Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos au 31 décembre 2016

Aux Associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de votre SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre SAS à la fin de cet exercice.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

La note de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux modalités de comptabilisation des opérations suivantes :

- Permanence de la méthode comptable,
- Application de la méthode des coûts historiques,
- Immobilisations évaluées à leur coût d'acquisition,
- Amortissements calculés en fonction des durées d'usage.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.



Conclusion

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

Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Soissons,
Le 19 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes,



Pour DINICHERT-VIET & Associés
Jean-Renaud VIET
Commissaire aux Comptes

BILAN - ACTIF

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				9		10
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	46 000	12 548	33 452		38 052	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations Incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	4 432	3 394	1 038		351	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	530		530		530	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	790		790		790	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	51 752	15 942	35 810	9	39 723	11
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				82		87
Clients (3)	384		384		24 000	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	19 800		19 800			
Autres créances (3)	291 143		291 143		292 144	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	32 159		32 159	8	7 831	2
Charges constatées d'avance (3)	796		796			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	344 283		344 283	91	323 975	89
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	396 035	15 942	380 093	100	363 698	100

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

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

BILAN - PASSIF

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000		1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		80		79
Réserve légale	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	304 690		286 425	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 999	2	18 266	5
SITUATION NETTE	311 790	82	305 790	84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	311 790	82	305 790	84
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 074	10	48 395	13
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	921		2 560	1
Fournisseurs, factures non parvenues	5 900	2	2 952	1
Dettes fiscales et sociales	9 408	2	4 000	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	15 000	4		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	68 303	18	57 908	16
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	380 093	100	363 698	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

68 303

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	77 552	100	60 633	100	16 919	28
Montant net du chiffre d'affaires	77 552	100	60 633	100	16 919	28
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		-1	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	77 552	100	60 634	100	16 917	28
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 574	3	391	1	2 183	559
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	59 512	77	31 312	52	28 200	90
Impôts, taxes et versements assimilés	604	1	599	1	5	1
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 457	7	4 951	8	506	10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		-1	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	68 148	88	37 254	61	30 894	83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 404	12	23 380	39	-13 976	-60
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1317524 - Sas CHEF DAMIEN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			-567	-1	567	100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			-567	-1	567	100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 073	3	2 394	4	-322	-13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 073	3	2 394	4	-322	-13
RÉSULTAT FINANCIER	-2 073	-3	-2 962	-5	889	30
RÉSULTAT COURANT avant impôts	7 331	9	20 419	34	-13 088	-64
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	218		113		105	93
Sur opérations en capital	1				1	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	219		113		106	94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-219		-113		-106	-94
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 113	1	2 040	3	-927	-45
TOTAL DES PRODUITS	77 552	100	60 067	99	17 485	29
TOTAL DES CHARGES	71 552	92	41 801	69	29 751	71
Bénéfice ou Perte	5 999	8	18 266	30	-12 266	-67

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 380 092,88 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 5 999,36 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 02/05/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		
CORPORELLES	Terrains			Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.	
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
	Instal.géné., agencés & aménagés const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers			
		Matériel de transport			
Matériel de bureau & info., mobilier		2 888			
Emballages récupérables & divers			1 544		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III	2 888		1 544
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			2 888		1 544

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			4 432	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			4 432	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					4 432	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		7 948	4 600		12 548
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	2 537	857		3 394
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		2 537	857		3 394
TOTAL GENERAL		10 485	5 457		15 942

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Immob. incorporelles TOTAL										
Constr. Immo. corpor.	Terrains							Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.		
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
	Inst. gales, agenc. am divers									
	Mat. transport									
	Mat. bureau mobilier									
Emballages récup. divers TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										
Primes de remboursement des obligations										

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.**MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS****SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

CRÉDIT-BAIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL								

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

LOCATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		790		790
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		20 184	20 184	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 324	3 324	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		287 698	287 698	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		120	120	
	Charges constatées d'avance		796	796	
TOTAUX			312 913	312 123	790
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.	
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		796
Financières		
Exceptionnelles		
Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.		
TOTAL		796

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	19 800
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	19 800

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d'1 an à l'origine	37 074	11 916	25 159	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		6 821	6 821		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	363	363		
	Taxe sur la valeur ajoutée	9 045	9 045		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		15 000	15 000		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		68 303	43 144	25 159	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	159
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 900
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	6 059

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le présent document a servi
de support matériel à la
rédaction du rapport qui précède.

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède. TOTAL		