



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 : 1956 B 13093

Numéro SIREN : 562 130 930

Nom ou dénomination : A LA DAUPHINE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2017 sous le numéro de dépôt 48997



20170489972016

DATE DEPOT : 06/07/2017

N° DE DEPOT : 48997

N° GESTION : 1956B13093

N° SIREN : 562130930

DENOMINATION : A LA DAUPHINE

ADRESSE : 237 BRD ST GERMAIN 75007 PARIS

MILLESIME : 2016

br/

Société par Actions Simplifiée

"A LA DAUPHINE"

Capital social : 38.113 Euros
Siège social : PARIS (75007) boulevard Saint Germain n° 237
R.C.S. PARIS B 562 130 930
SIRET : 562 130 930 00018
Code APE : 6820 B

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT

"...

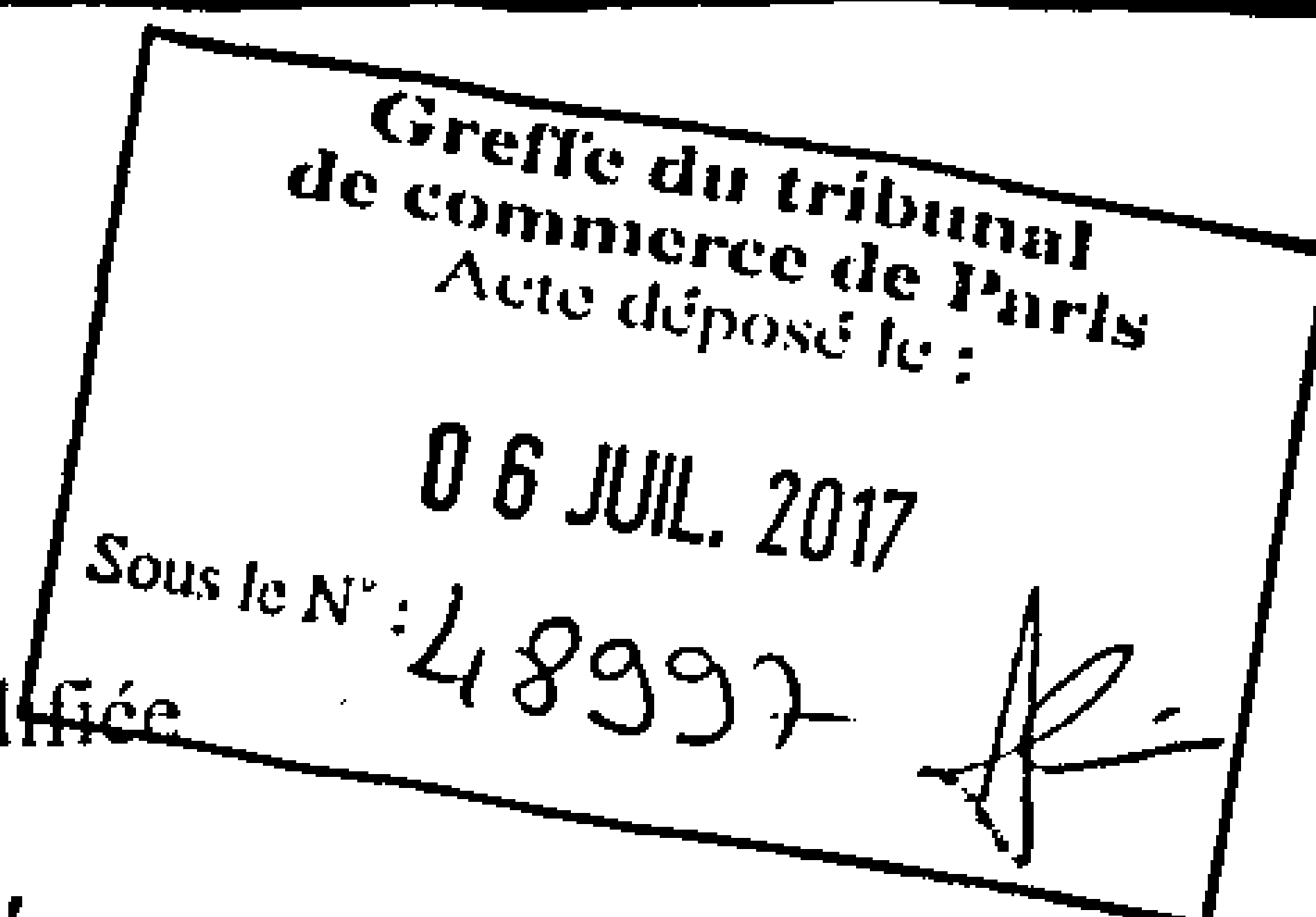
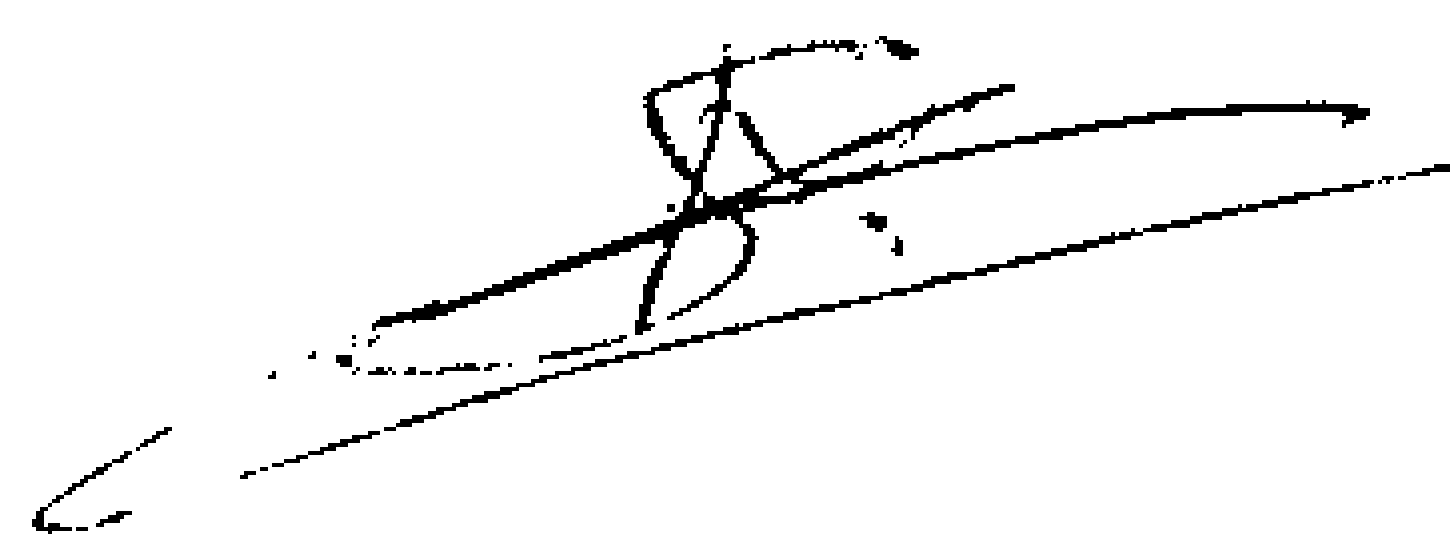
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice net comptable de 63.945,80 € qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- distribution de dividendes aux actionnaires	60.000,00 €
- le solde, soit la somme de	3.945,80 €
au compte "Autres Réserves"	<u>63.945,80 €</u>
	=====

..."

La Présidente



br/

Société par Actions Simplifiée

"A LA DAUPHINE"

Capital social : 38.113 Euros
Siège social : PARIS (75007) boulevard Saint Germain n° 237
R.C.S. PARIS B 562 130 930
SIRET : 562 130 930 00018
Code APE : 6820 B

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

" ...

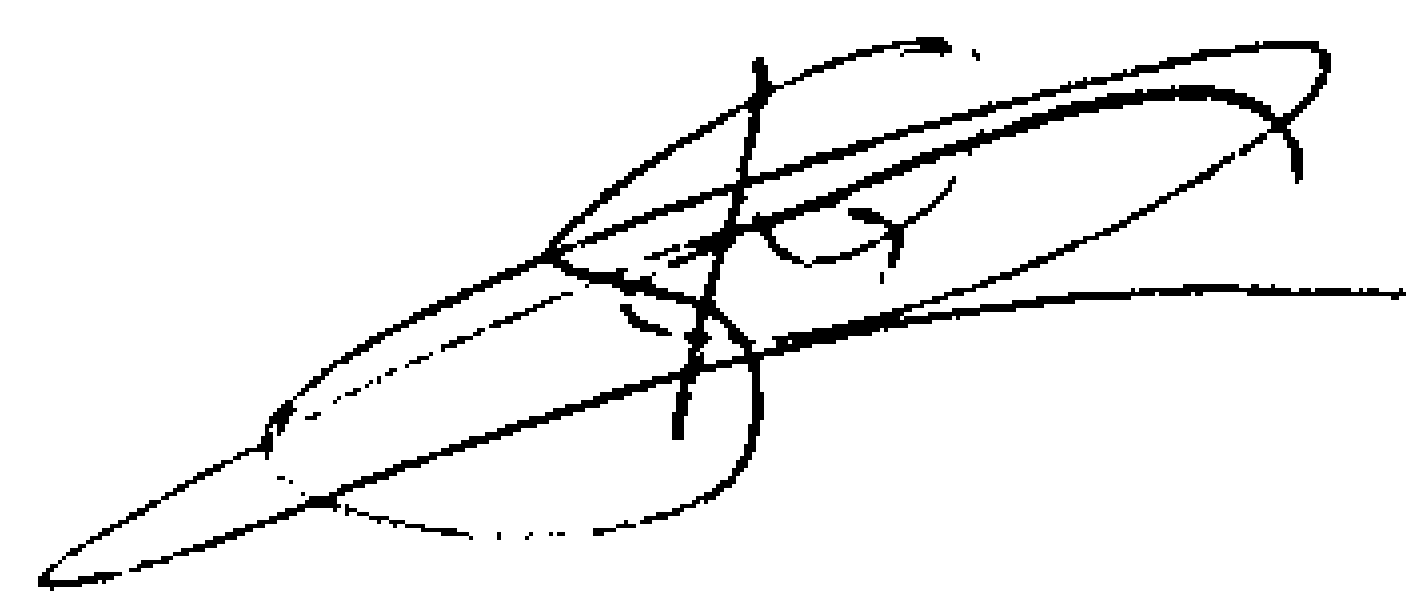
L'exercice clos le 31 Décembre 2016 se solde par un bénéfice net comptable de 63.945,80 €.

Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice de la façon suivante :

- distribution de dividendes aux actionnaires	60.000,00 €
- le solde, soit la somme de	3.945,80 €
au compte "Autres Réserves"	<u>63.945,80 €</u>
	=====

..."

La Présidente



42250

-I-

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2017

Page 3

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
du Code de Commerce des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A LA DAUPHINE Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 237 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75007 PARIS

Numéro SIRET * 5 6 2 1 3 0 9 3 0 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>31122016</u>	<u>31122015</u>
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	915	012	915
	Fonds commercial *				
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	234 232	030	127 771
	Immobilisations financières * (1)	040	248 962	042	248 962
Total I (5)		044	484 108	048	127 771
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050		052	
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *				
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068		070	
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	19 953	074	19 953
	Valeurs mobilières de placement	080	230 000	082	230 000
	Disponibilités	084	28 289	086	28 289
	Charges constatées d'avance *	092	781	094	781
Total II		096	279 023	098	279 023
Total général (I+II)		110	763 131	112	635 360
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		38 113	38 113
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		3 811	3 811
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		261 795	224 683
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		63 946	77 113
	Provisions réglementées	140		46 652	2 250
	Total I	142		414 317	345 970
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		148 044	80 014
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		12 463	6 624
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	46 828	172	60 536
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		221 043	149 683
Total général (I + II + III)		180		635 360	495 653
REVENUS	(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		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2017

Page 4

Formulaire obligatoire (article 302 B du Code de Commerce)		Désignation de l'entreprise		SAS A LA DAUPHINE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						[3 1 1 2 2 0 1 6]		[3 1 1 2 2 0 1 5]			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210						
	Production vendue	biens	215		214						
		services *	217	16 420	218	165 440		161 490			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222							
	Production immobilisée *			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226							
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	2 024						
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	167 464		161 490				
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234							
	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 - immobilier)		242	82 442		71 433				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	396		539				
	Rémunérations du personnel *			250	10 964		10 964				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	8 033		7 719				
	Dotations aux amortissements *			254	12 842		13 137				
	Dotations aux provisions			256							
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	6		14				
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
	Total des charges d'exploitation (II)			264	117 494		103 805				
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	49 970		57 685				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280	25 905		32 144				
	Produits exceptionnels			290	8 598		6 000				
	Charges financières			294	1 464		1 311				
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))		347		300	7 046		2 000		
				348							
	Impôts sur les bénéfices *			306	12 017		15 405				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	63 946		77 113			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	63 946	314					
Régularisations	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)			324	12 072						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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							
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997							
	Entreprise nouvelles (44 séries)	986		987							
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 séries)	981		989							
	Divers ZFA (44 quaterdecies)	345		344							
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	57 018	354					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	57 018	372					

SAS A LA DAUPHINE
237 BOULEVARD SAINT GERMAIN

75007 PARIS

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

AMELOT RIVOLI FIDUCIAIRE CTC
16 RUE DUBRUNFAUT

75012 PARIS

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 635 360.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 165 439.97 Euros et dégageant un bénéfice de 63 945.80 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

- 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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	915		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 686		
Installations générales agencements aménagements divers	112 420		91 792
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 333		
TOTAL	142 440		91 792
Autres participations	160 071		
Autres titres immobilisés	22 000		40 000
Prêts, autres immobilisations financières	26 890		
TOTAL	208 962		40 000
TOTAL GENERAL	352 316		131 792

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			915	915
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 686	15 686
Installations générales agencements aménagements divers			204 212	204 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 333	14 333
TOTAL			234 232	234 232
Autres participations			160 071	160 071
Autres titres immobilisés			62 000	62 000
Prêts, autres immobilisations financières			26 890	26 890
TOTAL			248 962	248 962
TOTAL GENERAL			484 108	484 108

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 153	354		15 508
Installations générales agencements aménagements divers	85 442	12 487		97 930
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 333			14 333
TOTAL	114 929	12 842		127 771
TOTAL GENERAL	114 929	12 842		127 771

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	354				
Instal. générales agenc. aménag. divers	12 487				
TOTAL	12 842				
TOTAL GENERAL	12 842				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	26 890	26 890	
Impôts sur les bénéfices	3 386	3 386	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 330	16 330	
Groupe et associés	237	237	
Charges constatées d'avance	781	781	
TOTAL	47 624	47 624	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	96	96		
Emprunts et dettes financières divers	100 000	100 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 463	12 463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 707	2 707		
Taxe sur la valeur ajoutée	587	587		
Autres impôts taxes et assimilés	169	169		
Groupe et associés	46 828	46 828		
Autres dettes	10 245	10 245		
TOTAL	173 094	173 094		

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
CAPITAL	30.4900	1 250			1 250

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCE	915			915	
Total	915			915	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	20 028
Total	20 028

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 463
Dettes fiscales et sociales	169
Autres dettes	10 245
Total	22 973

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	781
Total	781

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - SOCIÉTÉ DES COMMERCE DE LUS										
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	45 735		33.33					214 800		

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

(Code de Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	38 113 1 250	38 113 1 250	38 113 1 250	38 113 1 250	38 113 1 250
Nbre des actions ordinaires existantes					
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	157 946	146 780	156 963	161 490	165 440
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	69 843	68 772	90 621	105 654	88 804
Impôts sur les bénéfices	5 971	7 502	11 687	15 405	12 017
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	51 332	48 637	66 510	77 113	63 946
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	51.10	49.02	63.15	72.20	61.43
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	41.07	38.91	53.21	61.69	51.16
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	18 387	18 590	19 200	10 964	10 964
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	9 740	10 224	10 672	7 719	8 033

A LA DAUPHINE

237, Bd Saint-Germain
75007 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES
sur les Comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2016

Philippe Evazard

Expert - Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie de Versailles
Maître en droit privé

Dauphine

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission que vous avez bien voulu me confier lors de votre assemblée générale en date du 13 juin 2014, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A LA DAUPHINE, tels qu'ils sont annexés au présent rapport, et présentant entre autres les caractéristiques suivantes:

- Total du bilan : 635 360,19 €

- Produits d'exploitation 167 464,27 €

- Résultat (bénéfice) 63 945,80 €

- la justification de mon opinion

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre 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 information 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 de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DE MES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce, relatives à la justification des appréciations du Commissaire aux comptes, je vous rappelle que les diligences que j'ai mises en oeuvre pour émettre l'opinion ci-dessus, portent notamment sur les principes comptables suivis, et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, et n'appellent pas d'autre commentaire particulier.

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 sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 5 juin 2017



Ph. EVEZARD

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		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)	915		915	915		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	15 686	15 508	178	532	354	66.56
	Autres immobilisations corporelles	218 546	112 263	106 283	26 978	79 305	293.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	160 071		160 071	160 071		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	62 000		62 000	22 000	40 000	181.82
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	26 890		26 890	26 890		
Total II		484 108	127 771	356 337	237 387	118 950	50.11
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						
	Autres créances	19 953		19 953	3 480	16 473	473.38
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	230 000		230 000	200 000	30 000	15.00
	Disponibilités	28 289		28 289	54 786	26 497	48.36
	Charges constatées d'avance (3)	781		781		781	
	Total III	279 023		279 023	258 266	20 757	8.04
	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)		763 131	127 771	635 360	495 653	139 707	28.19

(1) Dont dix ans au moins

(2) Dont dix ans au moins

(3) Dont dix ans au moins

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 38 113) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	38 113	38 113		
	Réserves				
	Réserve légale	3 811	3 811		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	261 795	224 683	37 113	16.52
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	63 946	77 113	13 167	17.07
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	46 652	2 250	44 402	NS
	Total I	414 317	345 970	68 348	19.76
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	47 948		47 948	
	Concours bancaires courants	96	14	82	596.36
	Emprunts et dettes financières diverses	146 828	125 599	21 229	16.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 463	6 624	5 839	88.15
	Dettes fiscales et sociales	3 462	6 434	2 972	46.19
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 245	11 013	767	6.97
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	221 043	149 683	71 359	47.67
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	635 360	495 653	139 707	28.19

(I) Dettes et produits constatés d'avance gérés d'après

185 461 149 683

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	149 019	16 420	165 440	161 490	3 950	2.45
Chiffre d'affaires NET	149 019	16 420	165 440	161 490	3 950	2.45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 024		2 024	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			167 464	161 490	5 974	3.70
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			82 442	71 433	11 009	15.41
Impôts, taxes et versements assimilés			3 209	539	2 669	494.82
Salaires et traitements			10 964	10 964		
Charges sociales			8 033	7 719	314	4.06
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 842	13 137	295	2.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			6	14	8	56.72
Total des Charges d'exploitation (II)			117 494	103 805	13 689	13.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			49 970	57 685	7 715	13.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) et produits afférents à des exercices antérieurs

(2) et charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	20 000	26 666	6 666	25.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 069	5 018	51	1.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	836	460	376	81.79
Total V	25 905	32 144	6 239	19.41
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 464	1 311	153	11.65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 464	1 311	153	11.65
2. Résultat financier (V-VI)	24 441	30 833	6 392	20.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	74 411	88 518	14 106	15.94
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 598	6 000	2 598	43.30
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	8 598	6 000	2 598	43.30
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 046	2 000	5 046	252.32
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	7 046	2 000	5 046	252.32
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 552	4 000	2 448	61.21
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 017	15 405	3 388	21.99
Total des produits (I+III+V+VII)	201 967	199 634	2 333	1.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	138 021	122 522	15 500	12.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	63 946	77 113	13 167	17.07

(3) Y compris : Redevance de crédit immobilier

Redevance de crédit immobilier

(4) Dont produits concernant les entreprises liées

(5) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Dérogations	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Fonds commercial	3
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	5
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	7

NA Non Applicable NS Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 635 360.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 165 439.97 Euros et dégageant un bénéfice de 63 945.80 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

- 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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	915		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 686		
Installations générales agencements aménagements divers	112 420		91 792
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 333		
TOTAL	142 440		91 792
Autres participations	160 071		
Autres titres immobilisés	22 000		40 000
Prêts, autres immobilisations financières	26 890		
TOTAL	208 962		40 000
TOTAL GENERAL	352 316		131 792

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			915	915
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 686	15 686
Installations générales agencements aménagements divers			204 212	204 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 333	14 333
TOTAL			234 232	234 232
Autres participations			160 071	160 071
Autres titres immobilisés			62 000	62 000
Prêts, autres immobilisations financières			26 890	26 890
TOTAL			248 962	248 962
TOTAL GENERAL			484 108	484 108

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 153	354		15 508
Installations générales agencements aménagements divers	85 442	12 437		97 930
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 333			14 333
TOTAL	114 929	12 842		127 771
TOTAL GENERAL	114 929	12 842		127 771

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	354				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 487				
TOTAL	12 842				
TOTAL GENERAL	12 842				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	26 890	26 890	
Impôts sur les bénéfices	3 386	3 386	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 330	16 330	
Groupe et associés	237	237	
Charges constatées d'avance	781	781	
TOTAL	47 624	47 624	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	96	96		
Emprunts et dettes financières divers	100 000	100 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 463	12 463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 707	2 707		
Taxe sur la valeur ajoutée	587	587		
Autres impôts taxes et assimilés	169	169		
Groupe et associés	46 828	46 828		
Autres dettes	10 245	10 245		
TOTAL	173 094	173 094		

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
CAPITAL	30.4900	1 250			1 250

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCE	915			915	
Total	915			915	

En application de l'arrêté 2015-06 de l'ANC, la valeur du fonds de commerce portée à l'actif ne nécessite pas de provision.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	20 028
Total	20 028

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 463
Dettes fiscales et sociales	169
Autres dettes	10 245
Total	22 973

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	781
Total	781

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

[illegible]

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

(Article L.225-102 du Code de Commerce)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	38 113	38 113	38 113	38 113	38 113
Nbre des actions ordinaires existantes	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
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	157 946	146 780	156 963	161 490	165 440
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	69 843	68 772	90 621	105 654	88 804
Impôts sur les bénéfices	5 971	7 502	11 687	15 405	12 017
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	51 332	48 637	66 510	77 113	63 946
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	51.10	49.02	63.15	72.20	61.43
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	41.07	38.91	53.21	61.69	51.16
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	18 387	18 590	19 200	10 964	10 964
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	9 740	10 224	10 672	7 719	8 033