



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 : 2002 B 08914

Numéro SIREN : 442 289 195

Nom ou dénomination : A5

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt 60121



20170601212016

DATE DEPOT : 24/07/2017

N° DE DEPOT : 60121

N° GESTION : 2002B08914

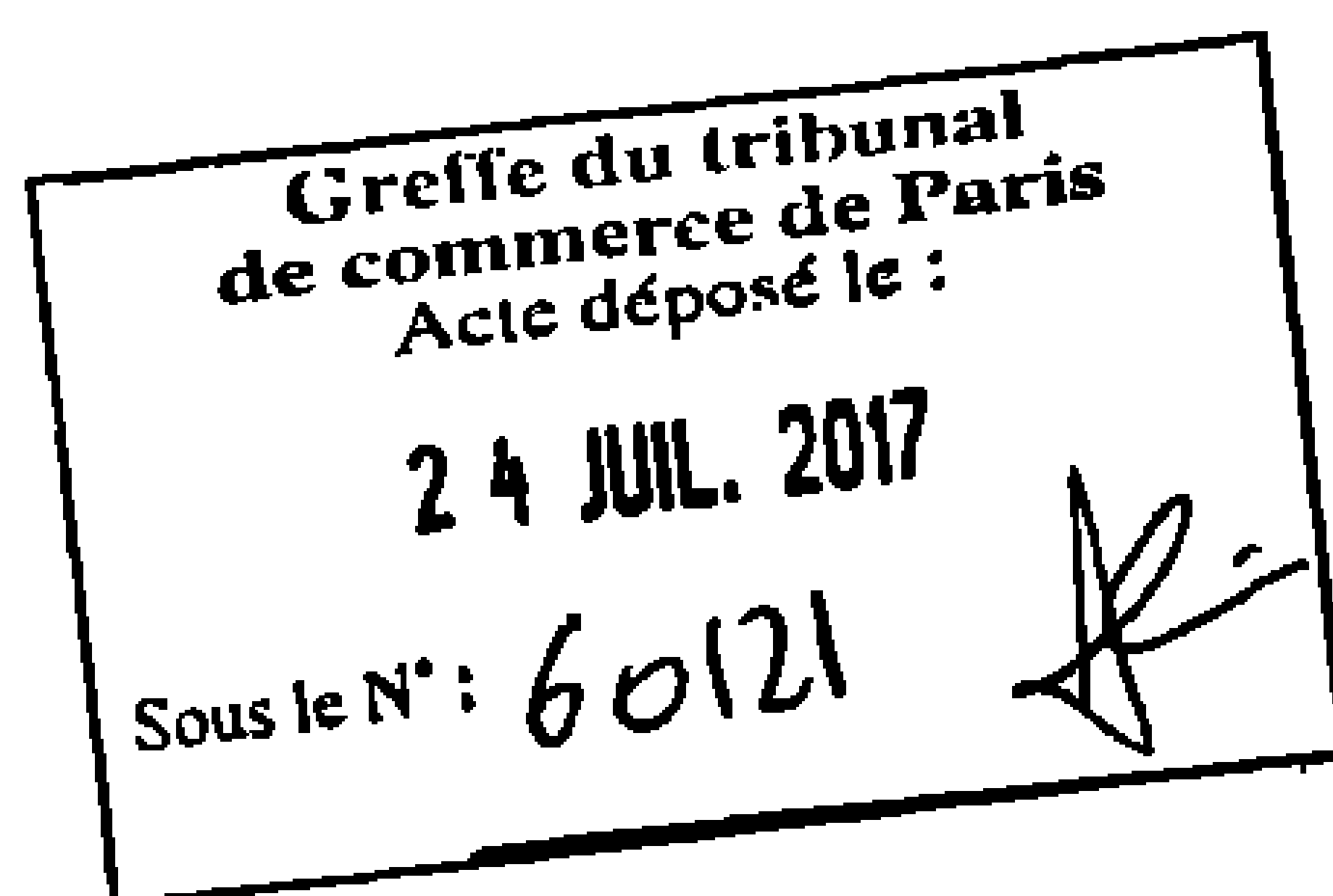
N° SIREN : 442289195

DENOMINATION : A5

ADRESSE : 36 RUE DE TURENNE ET 18 R DES MINIMES 75003 PARIS

MILLESIME : 2016

.



A5

Société par Actions Simplifiée

36, rue de Turenne et 18, rue des Minimes
75003 Paris

**Communication du Commissaire aux
comptes faite en application de l'article
L. 823-12 du Code de commerce**

Décision de l'Associé unique du 30 juin 2017

A5

Société par Actions Simplifiée
36, rue de Turenne et 18, rue des Minimes
75003 Paris

Communication du Commissaire aux comptes faite en application de l'article L.823-12 du Code de commerce

Décision de l'Associé unique du 30 juin 2017

A l'Associé unique,

En application de la loi, nous vous signalons que les capitaux propres de votre société n'ont pas été reconstitués à l'issue du délai expirant le 31 décembre 2013, et que celle-ci n'a pas procédé à la réduction de son capital, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce.

Neuilly-sur-Seine, le 22 juin 2017

Le Commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Géraldine SEGOND

A5

Société par Actions Simplifiée

36, rue de Turenne et 18, rue des Minimes
75003 Paris

Rapport du Commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2017
Cinquième résolution

A5

Société par Actions Simplifiée
36, rue de Turenne et 18, rue des Minimes
75003 Paris

Rapport du Commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2017
Cinquième résolution

A l'Associé unique,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d'augmentation du capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant maximal de 300 euros, réservée aux salariés de la société adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail.

Votre Président vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 1 an le pouvoir de fixer les modalités de cette opération et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

Il appartient au Président d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des Informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, et certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Président relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d'émission des actions.

Le rapport du Président appelle de notre part l'observation suivante :

Concernant les modalités de fixation du prix, ce rapport renvoie aux dispositions prévues par l'article L. 3332-20 du code du travail sans que la méthode qui sera retenue, le cas échéant, parmi les deux prévues par cet article soit précisée.

Les conditions définitives de l'augmentation du capital n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

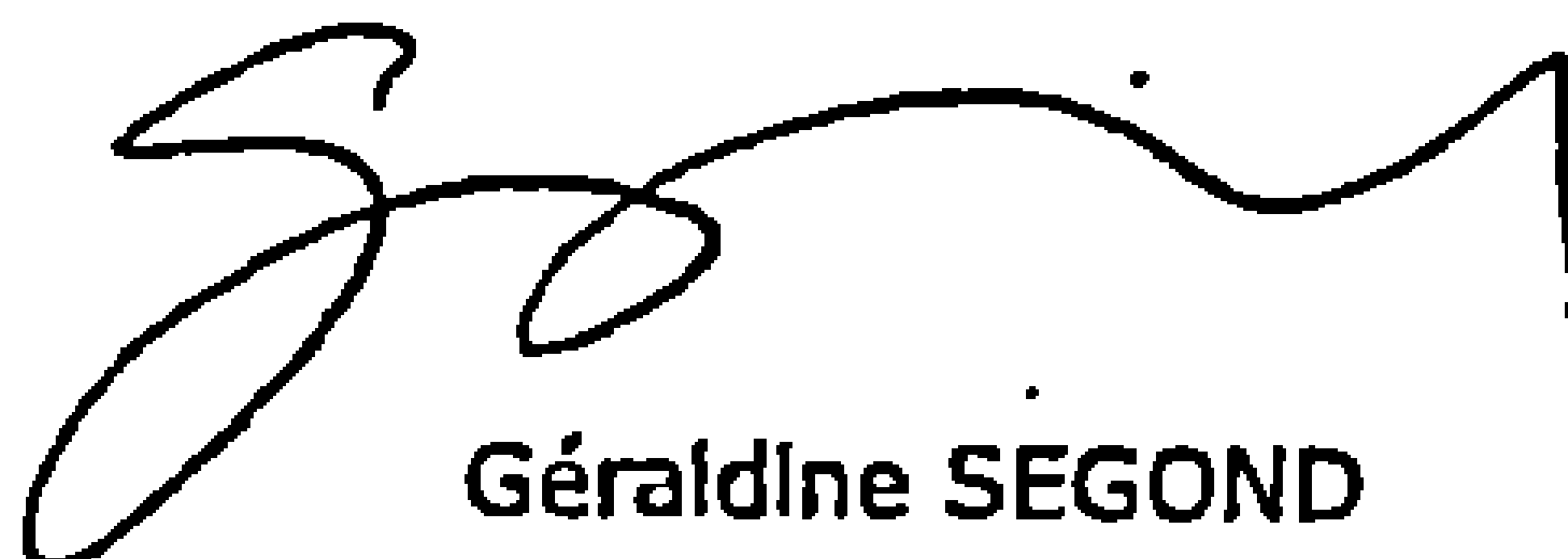
Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire lors de l'utilisation de cette délégation par votre Président.

En application de la loi, nous vous signalons que la présente opération est proposée avec délégation au Président, contrairement aux dispositions de l'article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce prévoyant que l'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs, votre société considérant que ces dispositions ne s'appliquent pas pour ce type d'opération.

Neuilly-sur-Seine, le 22 juin 2017

Le Commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Géraldine SEGOND

A5

Société par Actions Simplifiée
36, rue de Turenne et 18, rue des Minimes
75003 Paris

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société A5, 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.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice 2015 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

I. 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 la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe « Règles et méthodes comptables » de l'annexe qui présente les éléments sur lesquels repose le maintien du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes annuels.

II. 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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

III. 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 du président et dans les documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 22 juin 2017

Le Commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Géraldine SEGOND

A5-MINIMES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	9 447		9 447	4,25	9 447	3,82
Fonds commercial	150 000		150 000	67,43	150 000	57,46
Autres Immobilisations Incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations Incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	31 689	29 063	2 626	1,18	4 176	1,60
Autres immobilisations corporelles	441 285	419 442	21 843	9,82	61 550	23,58
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	29 610		29 610	13,31	29 954	11,46
TOTAL (I)	662 031	448 505	213 526	95,99	255 127	97,74
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits Intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	24 110	20 159	3 951	1,78	3 951	1,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 773		2 773	1,25	230	0,09
. Autres	883		883	0,40	291	0,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 307		1 307	0,59	1 437	0,55
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	29 073	20 159	8 914	4,01	5 909	2,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	691 104	468 664	222 441	100,00	261 036	100,00

A5-MINIMES**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	4,50	10 000	3,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-752 408	-338,24	-783 648	-300,20
Résultat de l'exercice	7 036	3,18	31 238	11,87
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-735 373	-330,58	-742 408	-284,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			4 589	1,76
. Découverts, concours bancaires			42	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	100 000	44,96	100 013	38,31
. Associés	628 690	371,73	674 734	335,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 838	7,48	7 950	3,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	12 009	5,40	12 009	4,50
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	763	0,34	1 784	0,68
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 516	0,68	2 324	0,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	957 813	430,59	1 003 445	384,41
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	222 441	100,00	261 038	100,00

A5-MINIMES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	217 500		217 500	100,00	240 000	100,00	-22 500	-9,36
Chiffres d'Affaires Nets	217 500		217 500	100,00	240 000	100,00	-22 500	-9,36

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	592	0,27			592	N/S		
Autres produits	23	0,01			42 939	17,89	-42 916	-99,94
Total des produits d'exploitation (I)	218 115	100,28	282 939	117,89	-64 824	-22,90		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	151 114	69,48			143 538	59,81	7 576	5,28
Impôts, taxes et versements assimilés	1 550	0,71			4 162	1,73	-2 612	-62,75
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur Immobilisations	41 257	18,97			62 383	25,99	-21 126	-33,85
Dotations aux provisions sur Immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	0	0,00			0	0,00		
Total des charges d'exploitation (II)	193 921	89,16	210 081	87,53	-18 160	-7,68		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 194	11,12	72 858	30,36	-48 664	-66,78		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	17 158	7,89			19 926	8,30	-2 768	-13,88
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	17 158	7,89	19 926	8,30	-2 768	-13,88		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-17 158	-7,88	-19 926	-8,29	2 768	13,89		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 036	3,23	52 932	22,08	-45 896	-68,70		

A5-MINIMES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			21 694	9,04	-21 694	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21 694	9,04	-21 694	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-21 694	-9,03	21 694	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	218 115	100,29	282 939	117,89	-64 824	-22,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	211 079	97,05	251 701	104,89	-40 622	-16,13
RÉSULTAT NET	7 036	3,23	31 238	13,02	-24 202	-77,47
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS A5

SAS A5

36 Rue de Turenne

75003 PARIS

R.C.S. : 442 289 195 00020

APE : 5610 A

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 222 441 euros

Et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 7 036 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les comptes annuels ont été établis par la présidence.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Faits caractéristique de l'exercice – Evénements postérieurs à la clôture

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Tableau de Variation des capitaux Propres
- Charges Exceptionnelles
- Produits Exceptionnels
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Indemnités de Fin de Carrière
- Entreprises liées et Participations
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Honoraires des Commissaires aux Comptes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les comptes annuels de la Société ont été établis conformément aux règles et méthodes comptables suivant les prescriptions du règlement ANC n° 2016-7 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC n° 2014 – 03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG).

Par lettre en date du 31 mai 2017 Maison Thierry C SAS a confirmé à la société le maintien de son soutien financier et des avances consenties en compte courant jusqu'à l'approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2017. Sur la base de cette lettre, les comptes ont été arrêtés sur la base des principes présentés ci-dessus.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

FONDS DE COMMERCE / FONDS COMMERCIAL / DROITS AU BAIL

Le fonds de commerce et les droits au bail ont une durée d'utilisation non limitée. Ils ne sont pas amortissables.

Tous les ans, la valeur d'entreprise est estimée. Elle correspond à la valeur la plus élevée entre :

- 1 et 1,5 fois le chiffre d'affaires pour une année d'activité restauration et 4 fois pour une année d'activité hôtellerie ;
- Une fourchette moyenne d'EBITDA entre 6 et 8 ;
- Une valeur d'expertise ;
- Une transaction récente.

Une dépréciation est comptabilisée si la valeur d'entreprise est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Notre société ne présente actuellement aucune immobilisation décomposable. Ainsi, de ce fait, notre société a continué à amortir ses immobilisations en tenant compte des durées d'usages.

Les amortissements sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Concessions et droits similaires	NA
Matériel et outillage industriels	de 5 à 6 ans
Installation, Agencement & Aménagement divers	de 1 à 8 ans
Matériel de Bureau et Informatique	3 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement ANC n° 2016-7 du 4 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

FAITS CARACTERISTISQUES DE L'EXERCICE

Un contrat de location gérance a été signé le 17 décembre 2013 avec la SARL AU C pour l'exploitation du fonds de commerce sis 36 rue Turenne et 18 rue des Minimes à PARIS (75003) pour une durée de deux ans du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le contrat c'est prolongé par tacite reconduction.

Par Assemblée du 18 mai 2016 la société s'est transformée en Société par actions simplifiée.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

INTEGRATION FISCALE

Depuis le 1^{er} janvier 2014, la SAS A5 a opté pour l'intégration fiscale. Sa société mère est la SAS Maison Thierry C.

Les règles suivantes sont appliquées au sein de cette intégration fiscale :

Chacune des filiales concernées par l'intégration fiscale enregistre sa charge d'impôts comme en l'absence d'intégration. Les éventuelles économies de l'intégration fiscale restant définitivement acquises à la SAS Maison Thierry C.

ETATS DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute Début	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations,
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	159 447		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	31 689		
Autres installations, agencements, aménagements	243 704		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	197 581		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	472 974		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	29 954		
TOTAL	29 954		
TOTAL GENERAL	662 375		

	Diminutions		Valeur brute Fin	Val. Origine
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			159 447	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			31 689	
Autres installations, agencements, aménagements			243 704	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			197 581	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			472 974	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		344	29 610	
TOTAL		344	29 610	
TOTAL GENERAL		344	662 031	

ETATS DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	27 513	1 550		29 063
Installations générales, agencements divers	202 854	28 573		231 427
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	176 881	11 134		188 015
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	407 248	41 257		448 505
TOTAL GENERAL	407 248	41 257		448 505

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 550				
Installations générales, agencements divers	28 573				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 134				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	41 257				
TOTAL GENERAL	41 257				

ETATS DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentation s dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêt d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	20 159			20 159
TOTAL GENERAL	20 159			20 159
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 610		29 610
Clients douteux ou litigieux	24 110	24 110	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	2 773	2 773	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	883	883	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	57 376	27 766	29 610
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	100 000		100 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	16 636	16 636		
Personnel et comptes rattachés	12 009	12 009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	763	763		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 516	1 516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826 890		826 890	
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	957 813	30 924	926 890	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 589			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Les « Emprunts et dettes financières diverses » concernent principalement les avances en compte courant de Maison Thierry C SAS.

L'échéance de cette dette est présentée à plus d'un an en considération notamment de l'engagement de soutien financier de Maison Thierry C SAS tel qu'indiqué au paragraphe « Règles et méthodes comptables ».

FONDS COMMERCIAL

DESIGNATION	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique	150 000			150 000
Fonds acquis n'ayant par fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultat d'une réévaluation libre				
<u>Autres</u>				
TOTAL	150 000			150 000

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 17 155 3 060 1 516
TOTAL	21 731

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre de titres			Valeur nominale
	A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	
Actions Ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire				
Actions préférentielles				
Parts sociales	500			20
Certificats d'investissements				

TABEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2016	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2016
Capital en nombre d'actions	500						500
Valeur nominale	20						20
Capital social ou individuel	10 000						10 000
Prime d'Emission, de fusion, d'apport...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report A Nouveau	(783 646)			31 238			(752 408)
Résultat de l'exercice	31 238			(31 238)		7 036	7 036
Subvention d'investissement							
Provision réglementées							
Dividendes Versés							
TOTAL	(742 408)			0		7 036	(735 373)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des Charges	Montants
<u>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</u> Pénalités sur marchés Pénalités et amendes fiscales et pénales Don, libéralités Créances de venues irrécouvrables dans l'exercice Subvention accordée Rappel d'impôts Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
<u>Charges sur exercices antérieurs</u>	
<u>Valeurs Comptables des éléments d'actif cédés</u> Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations Financières Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeur mobilières)	
<u>Autres Charges exceptionnelles</u> Malis provenant de clauses d'indexation Lots Malis provenant du rachat de titres propres Dotation aux provisions pour risques	
TOTAL	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des Produits	Montants
<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</u> Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes Libéralités reçues Rentrées sur créances amorties Subventions d'équilibre Dégrèvement d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
<u>Produits sur exercices antérieurs</u>	
<u>Produits des cessions d'éléments d'actif</u> Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations Financières Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeur mobilière)	
<u>Autres Produits exceptionnelles</u> Bonis provenant de clauses d'indexation Lots Bonis provenant du rachat ou de ventes de titres propres Produits exceptionnels divers Reprise aux provisions pour risques	
TOTAL	

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	217 500
TOTAL	217 500

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	217 500
TOTAL	217 500

ENGAGEMENT FINANCIERS

Engagements donnés	Solde Restant dû au 31/12/2016
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Solde Restant dû au 31/12/2016
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : Engagement de soutien financier de Maison Thierry C SAS tel qu'indiqué au paragraphe « Règles et méthodes comptables ».	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées - Autres Dont engagements assortis de sûretés réelles	

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Solde Restant dû au 31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant de l'impôt
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Autres :	
TOTAL	
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	172 944

ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	29 110		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	592		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	826 890		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 356		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	17 155		

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Forme Juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu
SAS	MAISON THIERRY C – 28 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris	100.00 %

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	3 500
Autres honoraires	
TOTAL	3 500

SAS A5

SAS A5

36 Rue de Turenne

75003 PARIS

R.C.S. : 442 289 195 00020

APE : 5610 A

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 222 441 euros

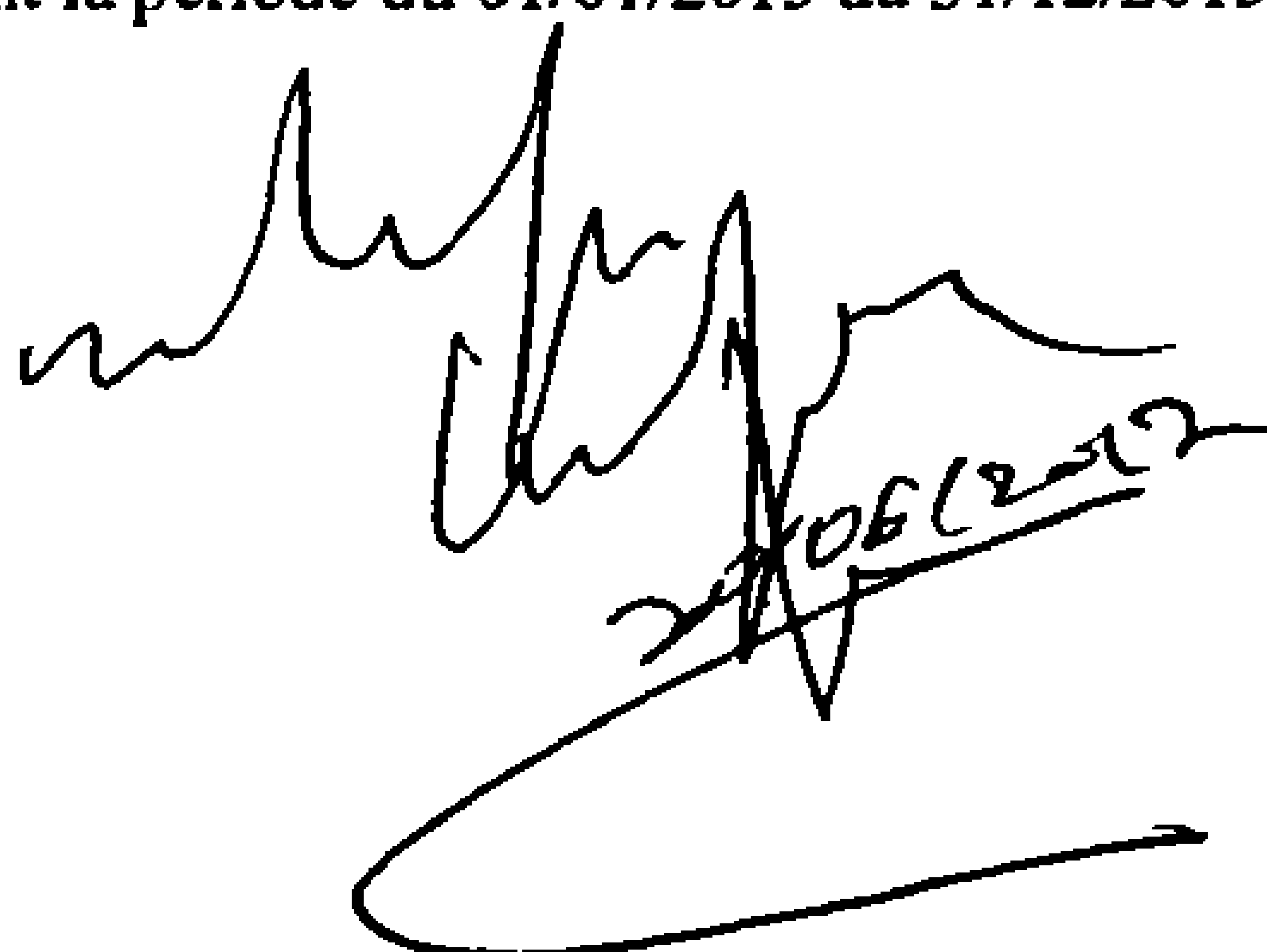
Et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 7 036 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les comptes annuels ont été établis par la présidence.

Handwritten signature and date 24/06/2017.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Faits caractéristique de l'exercice – Evènements postérieurs à la clôture

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Tableau de Variation des capitaux Propres
- Charges Exceptionnelles
- Produits Exceptionnels
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Indemnités de Fin de Carrière
- Entreprises liées et Participations
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Honoraires des Commissaires aux Comptes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les comptes annuels de la Société ont été établis conformément aux règles et méthodes comptables suivant les prescriptions du règlement ANC n° 2016-7 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC n° 2014 – 03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG).

Par lettre en date du 31 mai 2017 Maison Thierry C SAS a confirmé à la société le maintien de son soutien financier et des avances consenties en compte courant jusqu'à l'approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2017. Sur la base de cette lettre, les comptes ont été arrêtés sur la base des principes présentés ci-dessus.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

FONDS DE COMMERCE / FONDS COMMERCIAL / DROITS AU BAIL

Le fonds de commerce et les droits au bail ont une durée d'utilisation non limitée. Ils ne sont pas amortissables.

Tous les ans, la valeur d'entreprise est estimée. Elle correspond à la valeur la plus élevée entre :

- 1 et 1,5 fois le chiffre d'affaires pour une année d'activité restauration et 4 fois pour une année d'activité hôtellerie ;
- Une fourchette moyenne d'EBITDA entre 6 et 8 ;
- Une valeur d'expertise ;
- Une transaction récente.

Une dépréciation est comptabilisée si la valeur d'entreprise est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Notre société ne présente actuellement aucune immobilisation décomposable. Ainsi, de ce fait, notre société a continué à amortir ses immobilisations en tenant compte des durées d'usages.

Les amortissements sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Concessions et droits similaires	NA
Matériel et outillage industriels	de 5 à 6 ans
Installation, Agencement & Aménagement divers	de 1 à 8 ans
Matériel de Bureau et Informatique	3 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement ANC n° 2016-7 du 4 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

FAITS CARACTERISTISQUES DE L'EXERCICE

Un contrat de location gérance a été signé le 17 décembre 2013 avec la SARL AU C pour l'exploitation du fonds de commerce sis 36 rue Turenne et 18 rue des Minimes à PARIS (75003) pour une durée de deux ans du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le contrat c'est prolongé par tacite reconduction.

Par Assemblée du 18 mai 2016 la société s'est transformée en Société par actions simplifiée.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

INTEGRATION FISCALE

Depuis le 1^{er} janvier 2014, la SAS A5 a opté pour l'intégration fiscale. Sa société mère est la SAS Maison Thierry C.

Les règles suivantes sont appliquées au sein de cette intégration fiscale :

Chacune des filiales concernées par l'intégration fiscale enregistre sa charge d'impôts comme en l'absence d'intégration. Les éventuelles économies de l'intégration fiscale restant définitivement acquises à la SAS Maison Thierry C.

ETATS DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute Début	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations,
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	159 447		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	31 689		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	243 704		
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	197 581		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	472 974		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	29 954		
TOTAL	29 954		
TOTAL GENERAL	662 375		

	Diminutions		Valeur brute Fin	Val. Origine
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			159 447	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			31 689	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			243 704	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			197 581	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			472 974	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		344	29 610	
TOTAL		344	29 610	
TOTAL GENERAL		344	662 031	

ETATS DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	27 513	1 550		29 063
Installations générales, agencements divers	202 854	28 573		231 427
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	176 881	11 134		188 015
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	407 248	41 257		448 505
TOTAL GENERAL	407 248	41 257		448 505

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 550				
Installations générales, agencements divers	28 573				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 134				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	41 257				
TOTAL GENERAL	41 257				

ETATS DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentation s dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêt d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	20 159			20 159
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	20 159			20 159
TOTAL GENERAL	20 159			20 159
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 610		29 610
Clients douteux ou litigieux	24 110	24 110	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	2 773	2 773	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	883	883	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	57 376	27 766	29 610
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	100 000		100 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	16 636	16 636		
Personnel et comptes rattachés	12 009	12 009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	763	763		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 516	1 516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826 890		826 890	
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	957 813	30 924	926 890	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 589			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Les « Emprunts et dettes financières diverses » concernent principalement les avances en compte courant de Maison Thierry C SAS.

L'échéance de cette dette est présentée à plus d'un an en considération notamment de l'engagement de soutien financier de Maison Thierry C SAS tel qu'indiqué au paragraphe « Règles et méthodes comptables ».

FONDS COMMERCIAL

DESIGNATION	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique	150 000			150 000
Fonds acquis n'ayant par fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultat d'une réévaluation libre				
<u>Autres</u>				
TOTAL	150 000			150 000

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 17 155 3 060 1 516
TOTAL	21 731

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre de titres			Valeur nominale
	A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	
Actions Ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire				
Actions préférentielles				
Parts sociales	500			20
Certificats d'investissements				

TABLERAU DE VARIATION DES CAPITALS PROPRES

	01/01/2016	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2016
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale	500						500
Capital social ou individuel	20						20
Prime d'Emission, de fusion, d'apport...	10 000						10 000
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report A Nouveau	(783 646)			31 238			(752 408)
Résultat de l'exercice	31 238			(31 238)		7 036	7 036
Subvention d'investissement							
Provision réglementées							
Dividendes Versés							
TOTAL	(742 408)			0		7 036	(735 373)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des Charges	Montants
<u>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</u> Pénalités sur marchés Pénalités et amendes fiscales et pénales Don, libéralités Créances de venues irrécouvrables dans l'exercice Subvention accordée Rappel d'impôts Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
<u>Charges sur exercices antérieurs</u>	
<u>Valeurs Comptables des éléments d'actif cédées</u> Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations Financières Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeur mobilières)	
<u>Autres Charges exceptionnelles</u> Malis provenant de clauses d'indexation Lots Malis provenant du rachat de titres propres Dotation aux provisions pour risques	
TOTAL	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des Produits	Montants
<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</u> Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes Libéralités reçues Rentrées sur créances amorties Subventions d'équilibre Dégrèvement d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
<u>Produits sur exercices antérieurs</u>	
<u>Produits des cessions d'éléments d'actif</u> Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations Financières Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeur mobilière)	
<u>Autres Produits exceptionnelles</u> Bonis provenant de clauses d'indexation Lots Bonis provenant du rachat ou de ventes de titres propres Produits exceptionnels divers Reprise aux provisions pour risques	
TOTAL	

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	217 500
TOTAL	217 500

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	217 500
TOTAL	217 500

ENGAGEMENT FINANCIERS

Engagements donnés	Solde Restant dû au 31/12/2016
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Solde Restant dû au 31/12/2016
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : Engagement de soutien financier de Maison Thierry C SAS tel qu'indiqué au paragraphe « Règles et méthodes comptables ».	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées - Autres Dont engagements assortis de sûretés réelles	

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Solde Restant dû au 31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant de l'Impôt
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Autres :	
TOTAL	
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	172 944

ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	29 110		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	592		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	826 890		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 356		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	17 155		

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Forme Juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu
SAS	MAISON THIERRY C – 28 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris	100.00 %

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	3 500
Autres honoraires	
TOTAL	3 500

36 RUE DE TURENNE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Handwritten signature: *John Doe*

A5-MINIMES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		9 447		9 447	4,25	9 447	3,62
Fonds commercial		150 000		150 000	67,43	150 000	57,46
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		31 689	29 063	2 626	1,18	4 176	1,60
Autres immobilisations corporelles		441 285	419 442	21 843	9,82	61 550	23,58
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		29 610		29 610	13,31	29 954	11,48
TOTAL (I)		662 031	448 505	213 526	95,99	255 127	97,74
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		24 110	20 159	3 951	1,76	3 951	1,51
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 773		2 773	1,25	230	0,09
. Autres		883		883	0,40	291	0,11
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		1 307		1 307	0,59	1 437	0,55
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		29 073	20 159	8 914	4,01	5 909	2,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		691 104	468 664	222 441	100,00	261 036	100,00

A5-MINIMES**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	4,50	10 000	3,83
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-752 408	-338,24	-783 646	-300,20
Résultat de l'exercice	7 036	3,18	31 238	11,97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-735 373	-330,58	-742 408	-284,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			4 589	1,78
. Découverts, concours bancaires			42	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	100 000	44,88	100 013	38,31
. Associés	826 890	371,73	874 734	335,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 636	7,48	7 950	3,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	12 009	5,40	12 009	4,60
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	763	0,34	1 784	0,68
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 516	0,68	2 324	0,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	957 813	430,59	1 003 445	384,41
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	222 441	100,00	281 038	100,00

A5-MINIMES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	217 500		217 500	100,00	240 000	100,00	-22 500	-9,36
Chiffres d'Affaires Nets	217 500		217 500	100,00	240 000	100,00	-22 500	-9,36

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	592	0,27			592	N/S		
Autres produits	23	0,01			42 939	17,89	-42 916	-99,94
Total des produits d'exploitation (I)	218 115	100,28	282 939	117,89	-64 824	-22,90		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	151 114	69,48	143 536	59,81	7 578	5,28		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 550	0,71	4 162	1,73	-2 612	-62,75		
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations	41 257	18,97	62 383	25,99	-21 126	-33,85		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	0	0,00	0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)	193 921	89,18	210 081	87,33	-16 160	-7,88		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 194	11,12	72 858	30,38	-48 664	-66,78		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	17 158	7,89	19 926	8,30	-2 768	-13,88		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	17 158	7,89	19 926	8,30	-2 768	-13,88		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-17 158	-7,88	-19 926	-8,29	2 768	13,89		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 036	3,23	52 932	22,06	-45 896	-66,70		

A5-MINIMES

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			21 694	9,04	-21 694	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21 694	9,04	-21 694	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-21 694	-9,03	21 694	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	218 115	100,28	262 939	117,89	-64 824	-22,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	211 079	97,05	251 701	104,89	-40 622	-16,13
RÉSULTAT NET	7 036	3,23	31 236	13,02	-24 202	-77,47
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A5-MINIMES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		9 447		9 447	4,25	9 447	3,62
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		9 447		9 447	4,25	9 447	3,62
Fonds commercial		150 000		150 000	67,43	150 000	57,48
207000 FONDS COMMERCIAL		150 000		150 000	67,43	150 000	57,48
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		31 689	29 063	2 626	1,18	4 176	1,60
215420 MAT & EQUIP DE CUISINE		31 689		31 689	14,25	31 689	12,14
281542 AMORT MAT EQUIP CUISINE			29 063	-29 063	-13,06	-27 513	-10,53
Autres immobilisations corporelles		441 285	419 442	21 843	9,82	61 550	23,58
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.		243 704		243 704	109,56	243 704	93,38
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 620		1 620	0,73	1 620	0,62
218400 MOBILIER		195 961		195 961	88,10	195 961	75,07
281810 AMORT. AAI			231 427	-231 427	-104,03	-202 854	-77,70
281830 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE			1 620	-1 620	-0,72	-1 344	-0,50
281840 AMORT. MOBILIER			188 395	-188 395	-83,79	-175 537	-67,24
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		29 610		29 610	13,31	29 954	11,48
275000 DEPOTS ET CAUTION SCI BACI MURS		29 110		29 110	13,09	29 454	11,28
275100 DEPOTS		500		500	0,22	500	0,19
TOTAL (I)		662 031	448 505	213 526	95,99	255 127	97,74
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		24 110	20 159	3 951	1,78	3 951	1,51
415000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX		24 110		24 110	10,84	24 110	9,24
491000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTEs CLIENTS			20 159	-20 159	-9,05	-20 159	-7,71
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 773		2 773	1,25	230	0,09
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ACH. BIENS & SERVI		2 263		2 263	1,02		
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		510		510	0,23	230	0,09

A5-MINIMES**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
--------------	--	--

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	883		883	0,40	291	0,11
467130 MTC	592		592	0,27		
467150 CICE-BPI	291		291	0,13	291	0,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 307		1 307	0,59	1 437	0,55
512500 H S B C	1 307		1 307	0,59	1 437	0,55
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	29 073	20 159	8 914	4,01	5 909	2,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	691 104	466 664	222 441	100,00	261 036	100,00

A5-MINIMES**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	4,50	10 000	3,83
101000 CAPITAL	10 000	4,50	10 000	3,83
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-752 408	-338,24	-783 646	-300,20
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-752 408	-338,24	-783 646	-300,20
Résultat de l'exercice	7 036	3,16	31 238	11,97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-735 373	-330,58	-742 408	-284,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			4 589	1,76
164120 EMPRUNT H S B C 250 K €			4 589	1,76
. Découverts, concours bancaires			42	0,02
518600 INTERETS COURUS A PAYER			42	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	100 000	44,96	100 013	38,31
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	100 000	44,96	100 000	38,31
168800 INTERETS COURUS			13	0,00
. Associés	826 890	371,73	874 734	335,10
455100 C/CT MAISON THIERRY C	809 734	364,02	855 845	327,86
455800 INTERETS COURUS A PAYER	17 155	7,71	18 890	7,24
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 836	7,48	7 950	3,05
401110 FOURNISSEURS GROUPE	10 976	4,93	6 000	2,30
401300 Fr. SCI BACI MURS	2 600	1,17	570	0,22
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	3 060	1,38	1 380	0,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	12 009	5,40	12 009	4,60
421250 REMUNERATION/EXANT	12 009	5,40	12 009	4,60
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	763	0,34	1 784	0,68
445510 TVA A DECAISSER	763	0,34	1 743	0,67

A5-MINIMES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ACH. BIENS & SERVI				41	0 02
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 516	0,88	2 324	0,89
448600 AUTRES CHARGES A PAYER		1 516	0,88	2 324	0 89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	957 813	430,59	1 003 445	384,41
Ecart de conversion passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	222 441	100,00	261 036	100 00

A5-MINIMES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	217 500		217 500	100,00	240 000	100,00	-22 500	-9,36
708000 AUTRES PRODUITS ANNEXES	217 500		217 500	100,00	240 000	100,00	-22 500	-9,36
Chiffres d'Affaires Nets	217 500		217 500	100,00	240 000	100,00	-22 500	-9,36

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	592	0,27	592	0,27			592	N/S
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.	592	0,27	592	0,27			592	N/S
Autres produits	23	0,01	23	0,01	42 939	17,89	-42 916	-99,94
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	23	0,01	23	0,01	42 939	17,89	-42 916	-99,94
Total des produits d'exploitation (I)	218 115	100,28	218 115	100,28	282 939	117,89	-64 824	-22,90
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	151 114	69,48	151 114	69,48	143 536	59,81	7 578	5,28
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	118 583	53,60	118 583	53,60	117 701	49,04	-1 118	-0,94
614000 CHARGES LOCATIVES	19 016	8,74	19 016	8,74	18 000	7,50	1 016	5,64
615600 MAINTENANCE					221	0,09	-221	-100,00
622600 HONORAIRES MTC JURIDIQUE	2 650	1,22	2 650	1,22	1 150	0,48	1 500	130,43
622610 HONORAIRES MTC SERV ADMINISTRATIFS	5 000	2,30	5 000	2,30	5 000	2,08		0,00
622630 HONORAIRES GESTION	5 067	2,33	5 067	2,33			5 067	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 355	0,62	1 355	0,62	45	0,02	1 310	N/S
626100 TELEPHONE					43	0,02	-43	-100,00
627800 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SERV.	1 443	0,66	1 443	0,66	1 376	0,57	67	4,87
Impôts, taxes et versements assimilés	1 550	0,71	1 550	0,71	4 162	1,73	-2 612	-62,75
635110 CET CVAE CFE	1 070	0,49	1 070	0,49	3 687	1,54	-2 617	-70,97
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	480	0,22	480	0,22	475	0,20	5	1,05
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations	41 257	18,97	41 257	18,97	62 383	25,99	-21 126	-33,85
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORPO	41 257	18,97	41 257	18,97	62 383	25,99	-21 126	-33,85
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Total des charges d'exploitation (II)	193 921	89,16	193 921	89,16	210 081	87,53	-16 160	-7,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 194	11,12	24 194	11,12	72 858	30,36	-48 664	-66,78
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								

A5-MINIMES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	17 158	7,89	19 926	8,30	-2 768	-13,88
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3	0,00	1 236	0,52	-1 233	-99,75
661110 INTERET S/BPI CICE			-199	-0,07	199	-100,00
661500 INTERETS CPTEs COUR. & DEP. CREDIT	17 155	7,89	18 890	7,87	-1 735	-9,17
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	17 158	7,89	19 926	8,30	-2 768	-13,88
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-17 158	-7,88	-19 926	-8,29	2 768	13,88
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 036	3,23	52 932	22,06	-45 896	-86,70
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			21 694	9,04	-21 694	-100,00
675200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			21 694	9,04	-21 694	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21 694	9,04	-21 694	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-21 694	-9,03	21 694	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	218 115	100,28	282 939	117,89	-64 824	-22,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	211 079	97,05	251 701	104,88	-40 622	-18,13
RÉSULTAT NET	7 036	3,23	31 238	13,02	-24 202	-77,47
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A5

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10.000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL : 36 RUE DE TURENNE et 18 RUE DES MINIMES
75003 PARIS
R.C.S. 442 289 195 PARIS

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

Le 30 juin 2017, la SAS MAISON THIERRY C, propriétaire de la totalité des 500 parts composant le capital social de la société SAS A5, associé unique, en présence de son Président, Monsieur Thierry COSTES,

I- **A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Thierry COSTES, Président.

II- **A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- Rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Approbation des comptes et quitus au Président ;
- Affectation des résultats ;
- Pouvoir en vue des formalités ;
- Questions diverses.

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE DECISION

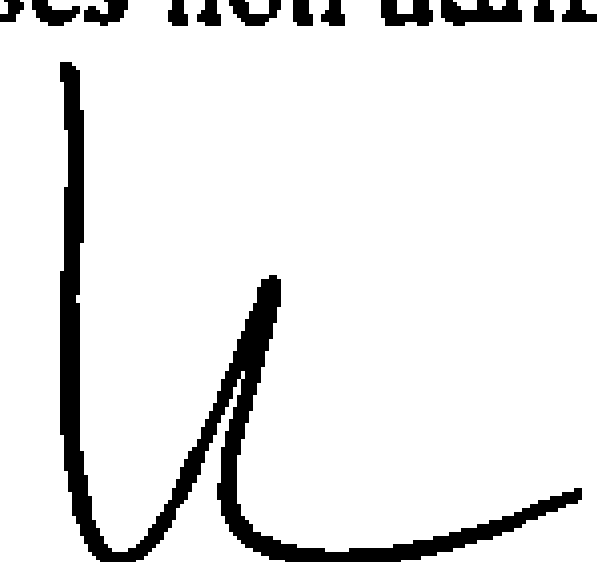
L'Associé unique, ayant pris connaissance du rapport du Président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion, duquel il ressort un bénéfice de 7.036 euros.

L'Associé unique donne quitus au Président pour sa gestion au titre de l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 7.036 euros au compte de « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, et aux dépenses et charges visées aux articles 39-4 et 39-5 dudit code, l'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.



TROISIEME DECISION

L'Associé unique donne acte au Président de l'exécution des prescriptions de l'article L 227-10 du Code de Commerce. En tant que de besoin, elle accepte, ratifie et prend en charge les opérations dont il lui a été rendu compte.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

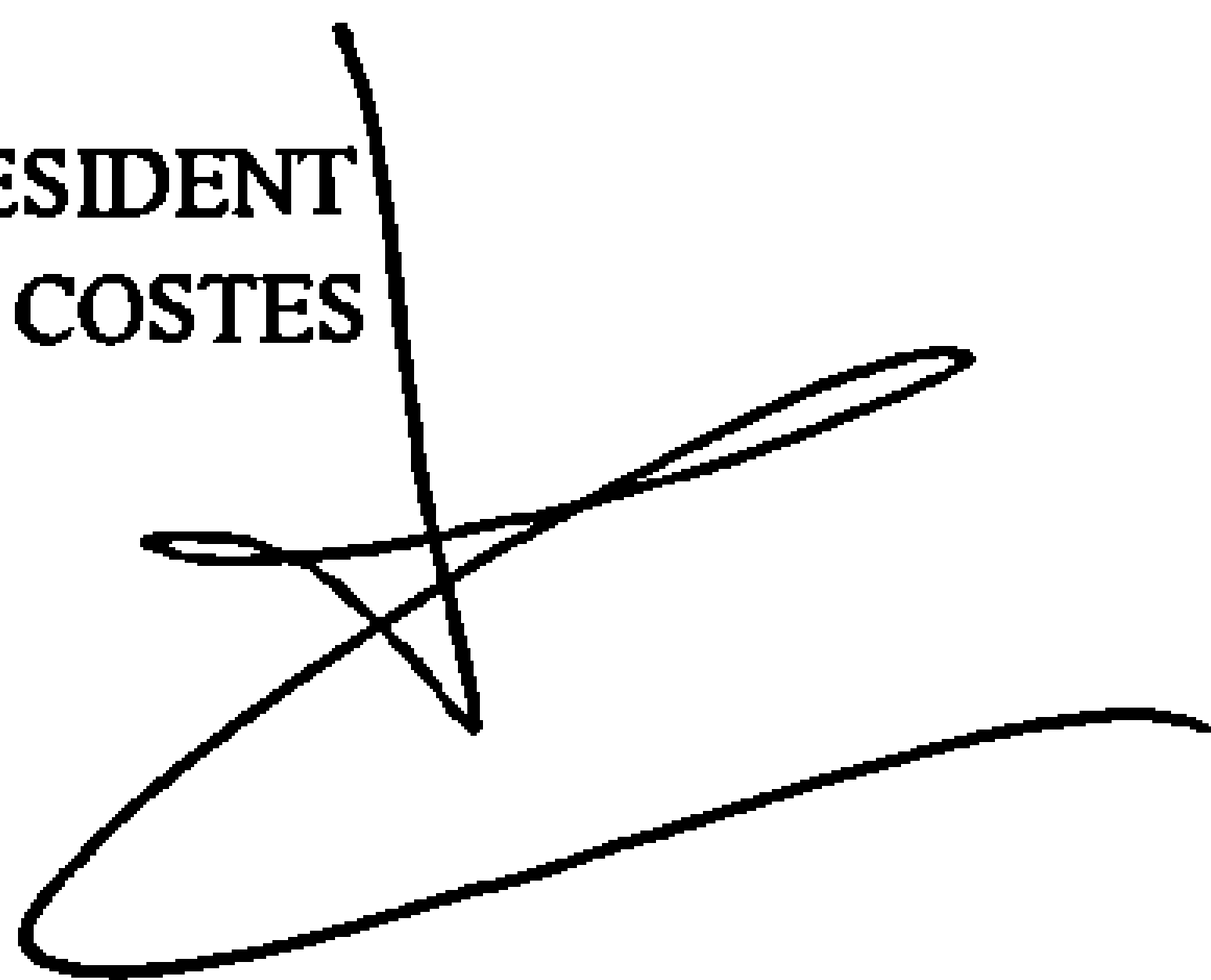
CINQUIEME DECISION

L'Associé unique, constatant que les actions détenues par le personnel de la société représentent moins de 3% du capital, décide de ne pas :

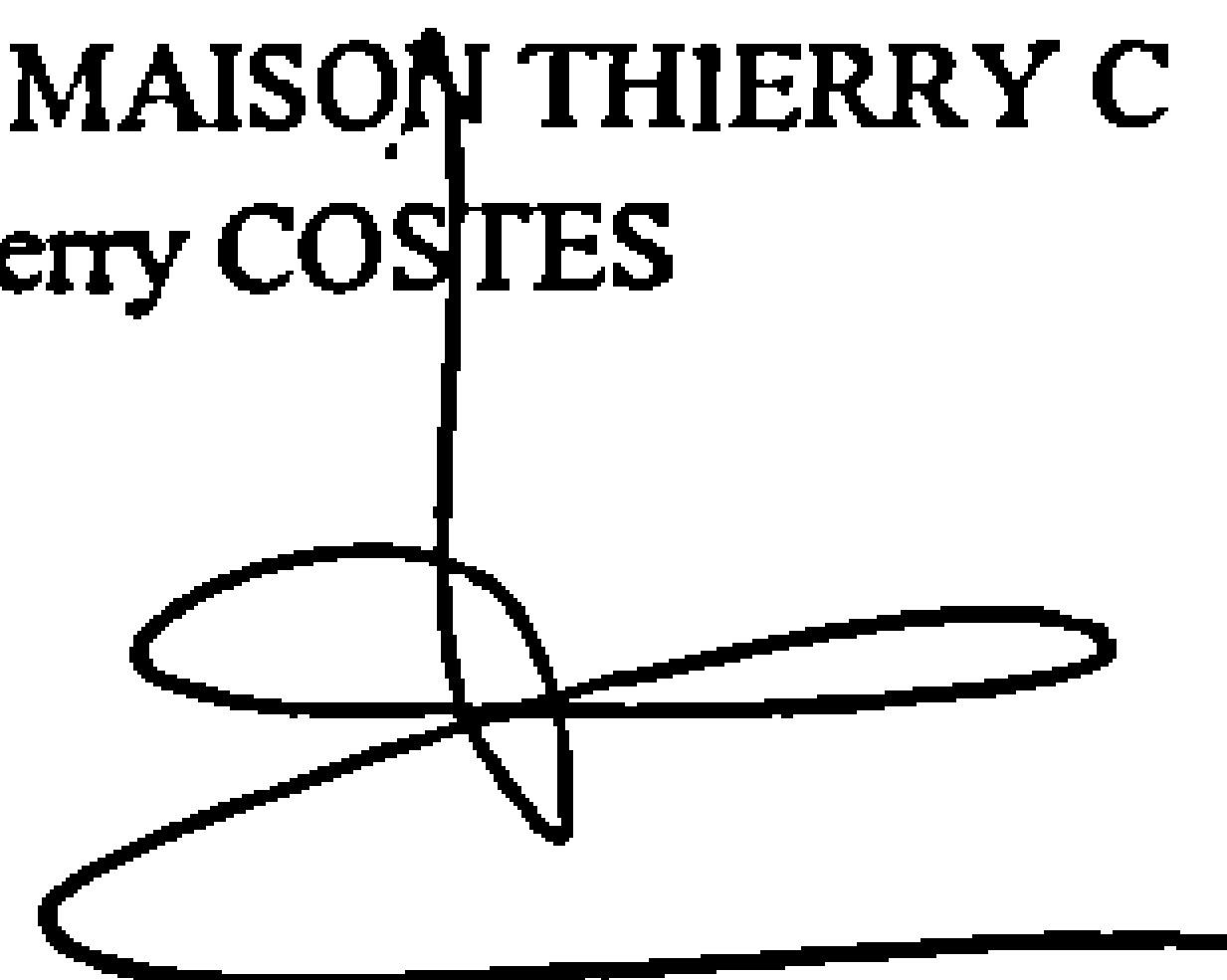
- donner délégation de pouvoir au Président aux fins d'augmentation du capital d'un montant maximum de 300 euros (soit environ 3 % du capital social) par émission d'actions ordinaires nouvelles réservée aux salariés de la société adhérent au plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.3332-20 du Code du Travail, pour une période d'un an.
- donner délégation de pouvoir au Président aux fins de décider toutes modalités de l'émission des titres dans les conditions prévues à l'article L.3332-18 du code du travail et suivants,
- supprimer le droit préférentiel de souscription attaché aux actions nouvelles à émettre aux bénéfices des salariés.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

LE PRESIDENT
Thierry COSTES



Pour MAISON THIERRY C
Thierry COSTES



A5

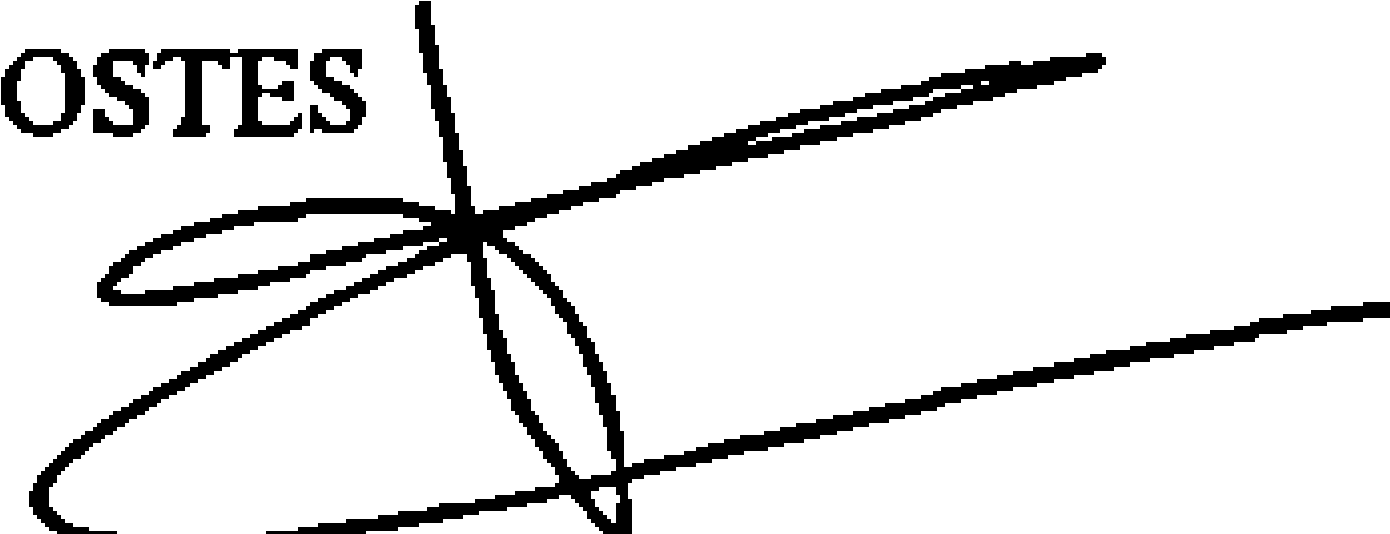
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10.000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL : 36 RUE DE TURENNE et 18 RUE DES MINIMES
75003 PARIS
R.C.S. 442 289 195 PARIS

FEUILLE DE PRESENCE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

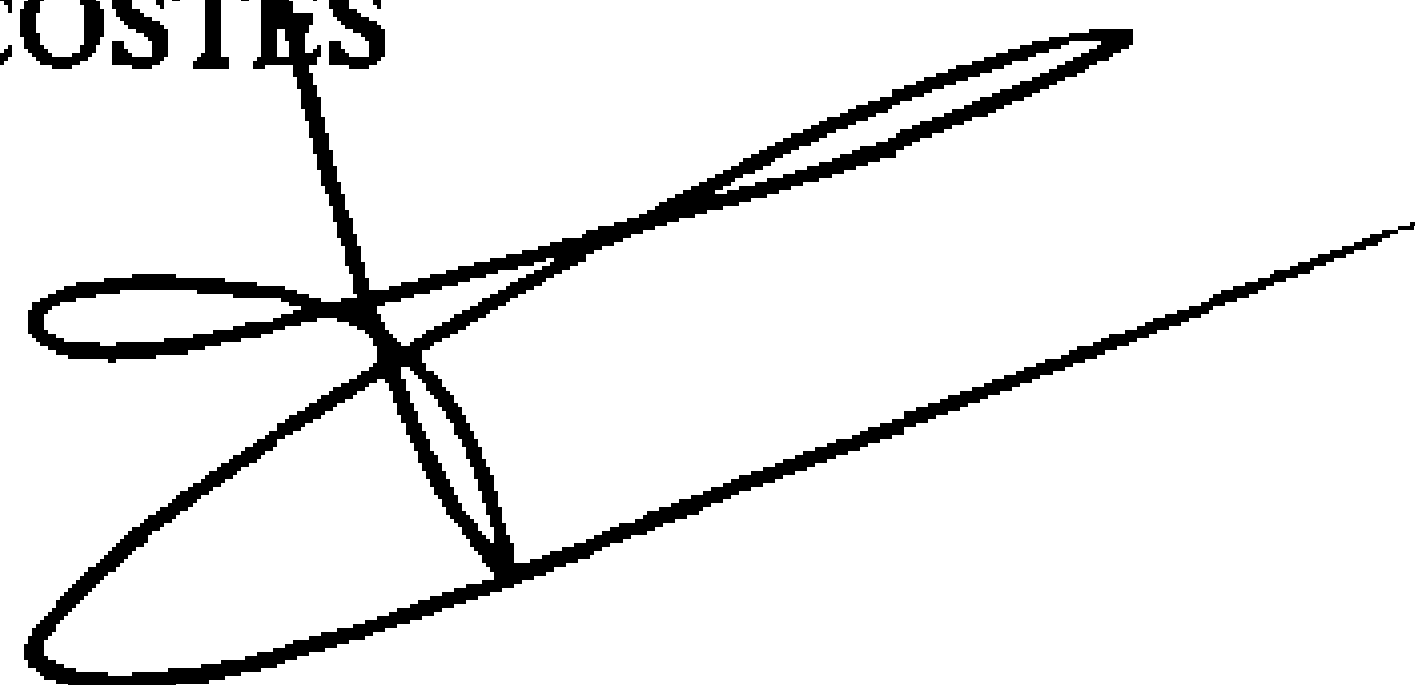
<u>NOM ET ADRESSE</u>	<u>NOMBRES DE PARTS</u>	<u>NOMBRES DE VOIX</u>	<u>SIGNATURE</u>
<u>MAISON THIERRY C</u> 28 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS	500	500	
<u>TOTAL</u>	500	500	

CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE LA PRESENTE FEUILLE DE PRESENCE ARRETEE A UN ASSOCIE
PRESENT OU REPRESENTE, REPRESENTANT 500 PARTS.

LE PRESIDENT
Thierry COSTES



Pour MAISON THIERRY C
Thierry COSTES



A5

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10.000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL : 36 RUE DE TURENNE et 18 RUE DES MINIMES
75003 PARIS
R.C.S. 442 289 195 PARIS

RAPPORT DE GESTION
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016

Monsieur Thierry COSTES, Président de la société, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I/ Approbation des comptes 2016 et affectation du résultat.

En premier lieu, nous vous rappellerons brièvement l'évolution des conditions générales concernant notre activité.

Au cours de l'exercice social écoulé, notre société a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 217.500 euros contre 240.000 euros au titre de l'exercice précédent.

Après comptabilisation des produits d'exploitation qui s'élèvent à 218.115 euros et les charges d'exploitation qui s'élèvent à 193.921 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 24.194 euros.

Compte tenu d'un résultat financier qui se solde par une charge nette de 17.158 euros, et du résultat exceptionnel nul, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice comptable de 7.036 euros.

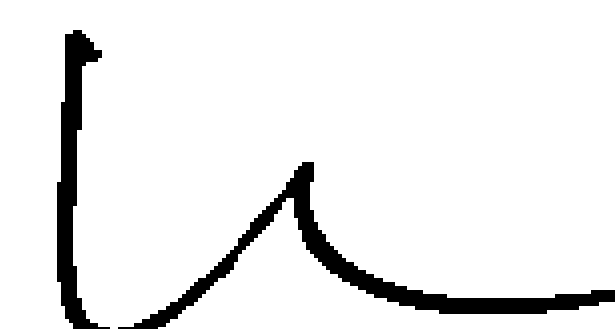
Affectation du résultat

Il est proposé d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 7.036 euros au poste de « Report à Nouveau ».

Nous vous rappelons, conformément aux dispositions de l'article 243 bis d Code Général des Impôts qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a été distribué aucun dividende.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, et aux dépenses et charges visées aux articles 39-4 et 39-5 dudit Code, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.



II/ Perspectives d'avenir

Sous réserve d'événements exceptionnels, les perspectives d'avenir 2017 s'inscrivent dans la continuité des exercices précédents.

III/ Frais de recherche et de développement

Néant

IV/ Faits caractéristiques de l'exercice

Un contrat de location gérance a été signé le 17 décembre 2013 avec la SARL AU C pour l'exploitation du fonds de commerce sis 36 rue Turenne et 18 rue des Minimes à PARIS (75003) pour une durée de deux ans du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le contrat s'est prolongé par tacite reconduction.

Par Assemblée du 18 mai 2016, la Société s'est transformée en Société par actions simplifiée.

V/ Evénements post-clôture

Néant.

VI/ Intégration Fiscale

Depuis le 1er janvier 2014, la SARL A5 a opté pour l'intégration fiscale. Sa société mère est la SAS Maison Thierry C.

Les règles suivantes sont appliquées au sein de cette intégration fiscale :

Chacune des filiales concernées par l'intégration fiscale enregistre sa charge d'impôts comme en l'absence d'intégration. Les éventuelles économies de l'intégration fiscale restant définitivement acquises à la SAS Maison Thierry C.

VII/ Détention du capital social par les salariés au titre de l'épargne salariale

Conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 et L.225-138.1 du Code de commerce, un projet de décision tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés doit être proposé au vote des associés tous les trois ans dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivant du code du Travail, lorsque les actions détenues collectivement par les salariés représentent moins de 3% du capital social.

A ce jour, les actions détenues par le personnel de la société représentent moins de 3% du capital. Nous vous proposons donc cette année le projet de décision d'augmentation de capital réservée aux salariés suivant :

- délégation de pouvoir à donner au Président aux fins d'augmentation du capital d'un montant maximum de 300 euros (soit environ 3 % du capital social) par émission d'actions ordinaires nouvelles réservée aux salariés de la société adhérent au plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.3332-20 du Code du Travail, notamment en ce qui concerne les modalités de fixation du prix de l'émission, pour une période d'un an.
- délégation de pouvoir à donner au Président aux fins de décider toutes modalités de l'émission des titres dans les conditions prévues à l'article L.3332-18 du code du travail et suivants,
- suppression du droit préférentiel de souscription attaché aux actions nouvelles à émettre aux bénéfices des salariés.

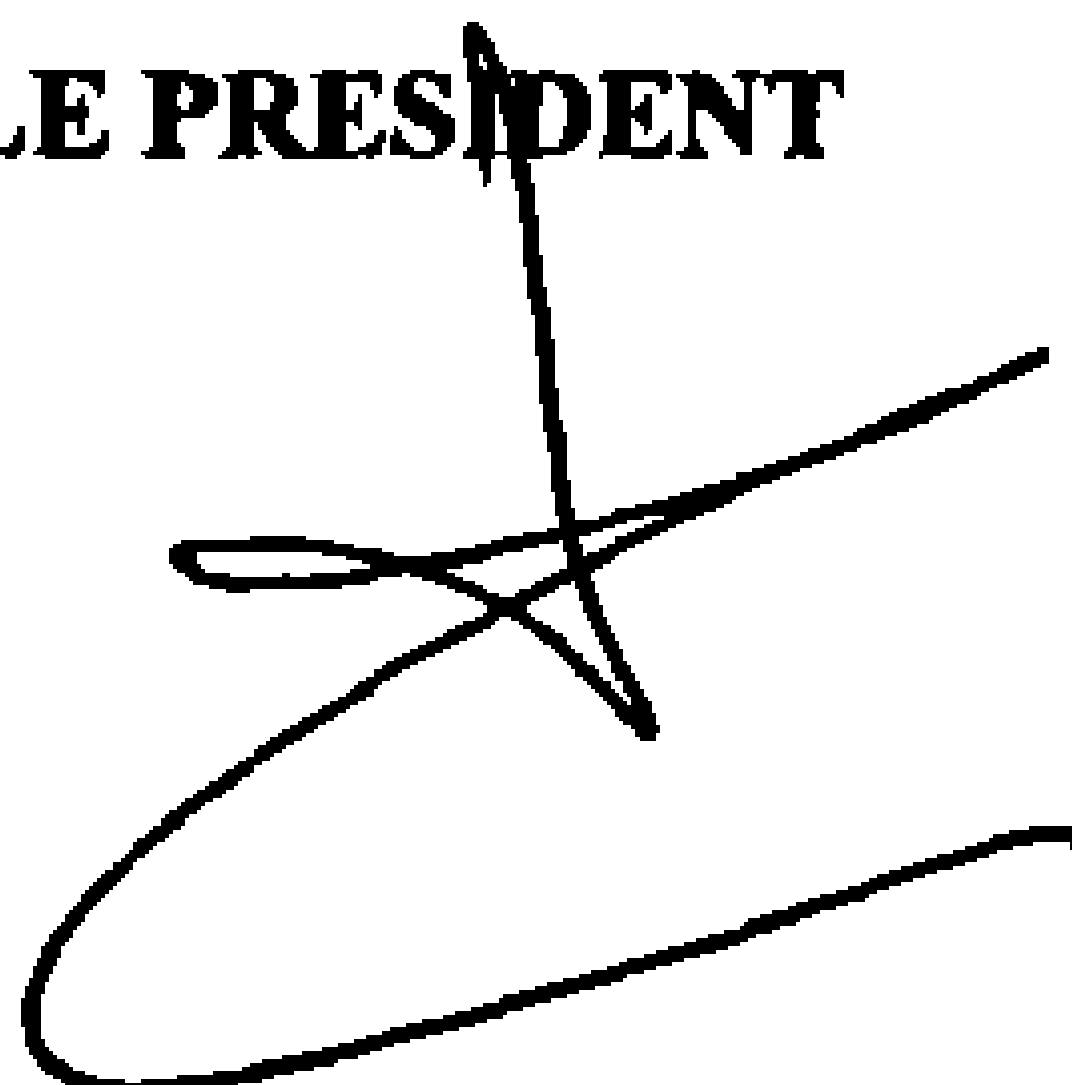
Il est précisé que ce projet est soumis aux décisions de la collectivité des associés pour satisfaire à une obligation légale, mais que cette augmentation de capital réservée aux salariés n'est pas opportune.

VIII/ Informations relatives aux délais de paiements

Dans le cadre des dispositions de l'article L 441-6-1 et D 441-4 du Code de Commerce, nous vous communiquons, en annexes, le tableau de paiements.

Nous vous invitons à prendre les décisions que nous soumettons à approbation.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' or 'E' shape with a vertical line extending upwards from the top of the 'Z'.