



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**

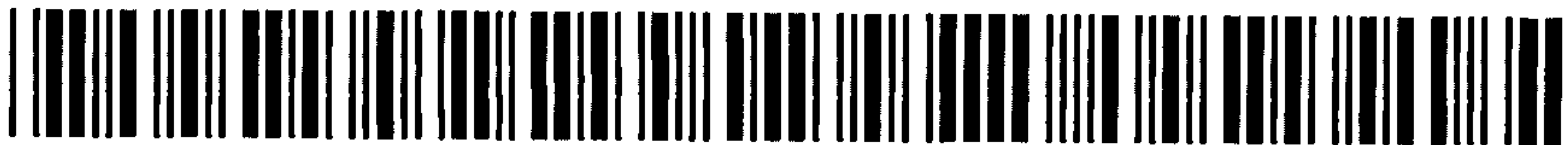
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 07902

Numéro SIREN : 810 813 006

Nom ou dénomination : 4BLAUR

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2017 sous le numéro de dépôt 84173



20170841732016

DATE DEPOT : 30/08/2017

N° DE DEPOT : 84173

N° GESTION : 2015B07902

N° SIREN : 810813006

DENOMINATION : 4BLAUR

ADRESSE : 276 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris

MILLESIME : 2016

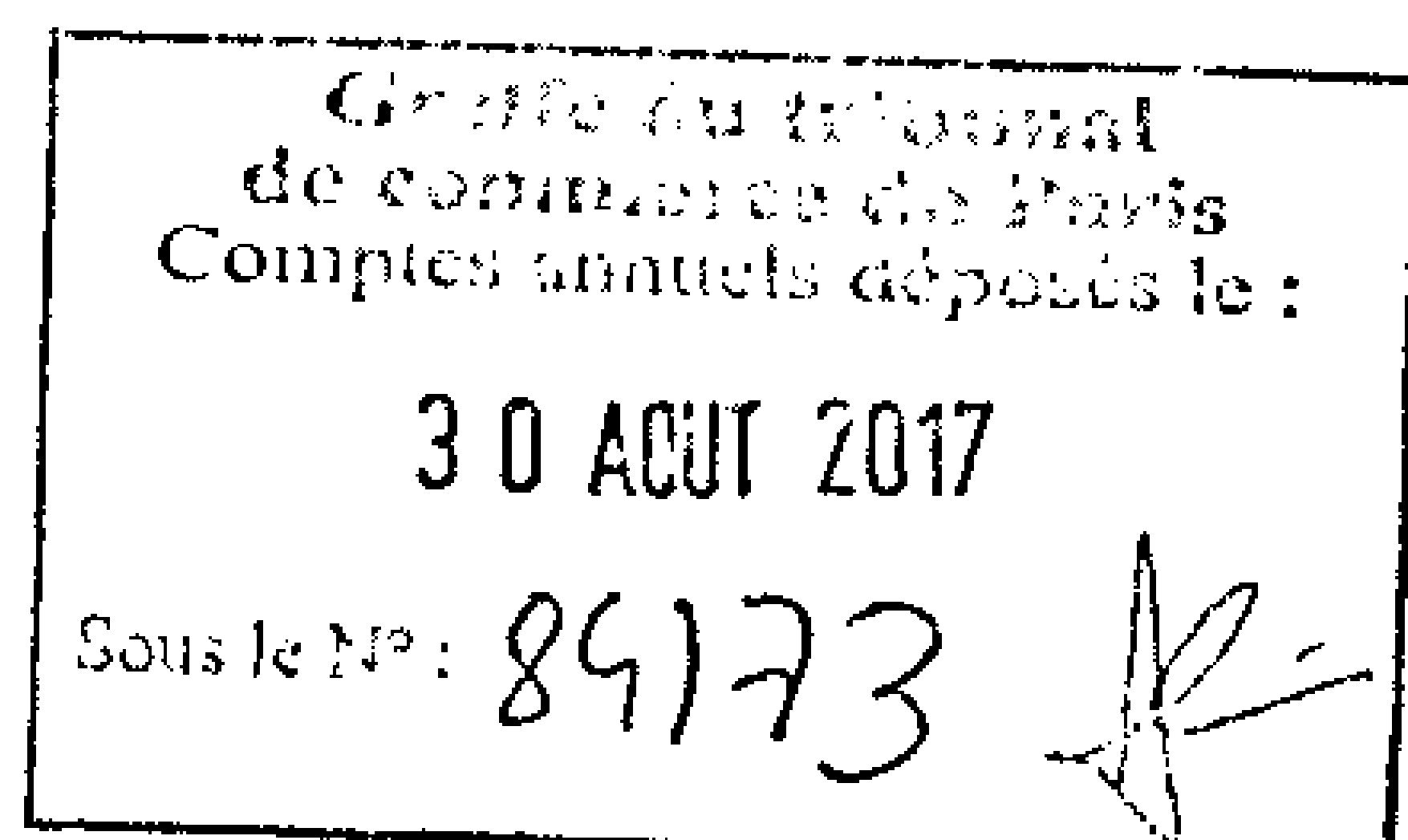
.

4BLAUR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 AVENUE DE SAINT-MANDE et 62 BOULEVARD DE PICPUS



75012 PARIS

RCS 810 813 006 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

RAPPORT DE LA GERANCE
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2016

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et à vos statuts, pour vous informer de l'activité de votre société et vous présenter le bilan et les comptes au 31 décembre 2016.

Situation et activité de la société

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

La société clôture son deuxième exercice social.

Au cours de l'exercice, notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.625.931 euros contre 645.898 euros au titre de l'exercice précédent.

Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.435.481 euros, et des produits d'exploitation pour 1.655.219 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 219.738 euros.

Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 29.599 euros, d'un bénéfice exceptionnel de 784 euros, et d'un crédit d'impôt d'un montant de 1.600 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se traduit par un bénéfice net de 192.523,44 euros contre une perte nette comptable de 182.979,38 euros au titre de l'exercice précédent.

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 192.523,44 euros comme suit :

- à l'apurement du compte « report à nouveau » pour un montant de 182.979,38 euros,
- à la dotation de la totalité de la réserve légale pour un montant de 1.000 euros,
- le solde, soit un montant de 8.544,06 euros au compte « autres réserves ».

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices, cet exercice social étant le second.

Reconstitution des capitaux propres

Enfin, nous vous demandons de constater la reconstitution des capitaux propres.

Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Evénements survenus depuis la clôture de l'exercice

Néant

Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

Elles sont satisfaisantes.

Frais de recherche et de développement

Néant.

Liste des filiales et participations

Néant

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les dépenses somptuaires à réintégrer au bénéfice pour l'établissement de l'impôt s'élèvent à 212 euros.

4BLAUR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 AVENUE DE SAINT-MANDE et 62 BOULEVARD DE PICPUS

75012 PARIS

RCS 810 813 006 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016

TEXTE DE LA RESOLUTION ADOPTEE
PAR L'ASSEMBLEE EN VUE
DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuvant la proposition faite par la Gérance décide que le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 192.523,44 euros sera affecté comme suit :

- à l'apurement du compte « report à nouveau » pour un montant de 182.979,38 euros,
- à la dotation de la totalité de la réserve légale pour un montant de 1.000 euros,
- le solde, soit un montant de 8.544,06 euros au compte « autres réserves ».

L'Assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices, cet exercice social étant le second.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4BLAUR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 AVENUE DE SAINT-MANDE et 62 BOULEVARD DE PICPUS

75012 PARIS

RCS 810 813 006 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016

TEXTE DE LA RESOLUTION PRESENTEE
PAR LA GERANCE EN VUE
DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuvant la proposition faite par la Gérance décide que le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 192.523,44 euros sera affecté comme suit :

- à l'apurement du compte « report à nouveau » pour un montant de 182.979,38 euros,
- à la dotation de la totalité de la réserve légale pour un montant de 1.000 euros,
- le solde, soit un montant de 8.544,06 euros au compte « autres réserves ».

L'Assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices, cet exercice social étant le second.

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR
Adresse de l'entreprise : 62, Boulevard de Picpus 50, Avenue de Saint Mandé, 75012 PARIS
Numéro SIRET 8 1 0 8 1 3 0 0 6 0 0 0 2 2

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12
Durée de l'exercice précédent 8
si déposé néant, cochez la case : ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 040	AG	5 040
	Fonds commercial (I)	AII	1 000 000	AI	1 000 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	71 785	AS	55 644
	Autres immobilisations corporelles	AT	651 615	AU	529 395
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX	73 310	AY	73 310
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	41 743	BI	41 743
	TOTAL (II)	BJ	1 843 493	BK	1 700 094
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	19 744	BU	19 744
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	254	BW	254
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	7 049	BY	7 049
	Autres créances (3)	BZ	56 929	CA	56 929
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	136 259	CG	136 259
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 251	CI	6 251
	TOTAL (III)	CJ	226 488	CK	226 488
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 069 982	1A	1 926 582
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Néant ☐ *

						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé :	10 000	)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB		
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence :	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)				DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE		
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours :	BI	)	DF		
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	EJ	)	DG		
	Report à nouveau				DH	(182 979)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	192 523	
	Subventions d'investissement				DJ		
	Provisions réglementées *				DK		
	TOTAL (I)				DL	19 544	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM		
	Avances conditionnées				DN		
	TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP		
	Provisions pour charges				DQ		
	TOTAL (III)				DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS		
	Autres emprunts obligataires				DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	877 176	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI		)	DV	824 314	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	525	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	106 644	
	Dettes fiscales et sociales				DY	98 378	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
	Autres dettes				EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB		
	TOTAL (IV)				EC	1 907 038	
	Écarts de conversion passif *			(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 926 582	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital				1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)			1C		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				1D		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				1E		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EF		
					EG	1 197 691	
					EH		

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Néant ☐

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 625 090	FB		FC	1 625 090
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	840	FII		FI	840
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 625 931	FK		FL	1 625 931
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	11 342
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	17 885
	Autres produits (1) (11)					FQ	60
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 655 219
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	384 038
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(5 700)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	340 377
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	25 317
	Salaires et traitements *					FY	466 557
	Charges sociales (10)					FZ	117 845
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions	Sur immobilisations				GA	100 897
						GB	
						GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	6 148
	Autres charges (12)					GF	1 435 481
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	219 738
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	
opérations en nature	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			GJ	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	
	Total des produits financiers (V)					GQ	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	29 599
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	29 599
	Total des charges financières (VI)					GV	(29 599)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	190 139
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Néant ☐ *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 054	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 054	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE	247	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 023	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HII	4 270	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	784	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 600)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 660 273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 467 750	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	192 523	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IHP	3 787	
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	16 358	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	17 885	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Cession d'immobilisation matériel industriel	4 023	5 054	
Amendes et pénalités	247			
TOTAL GENERAL	4 270	5 054		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
TOTAL GENERAL				

4BLAUR

50, avenue de Saint Mandé et 62, boulevard de Piepus

75011 PARIS

SIRET : 810 813 006 00022

Code APE : 5510 Z

ANNEXE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
dont le total est de :..... 1.926.582,60 €

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de :..... 1.660.273,90 €

dégagent un bénéfice de :..... 192.523,44 €

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2016 au
31 décembre 2016.

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

ELEMENTS DE L'ANNEXE

ELE- MENTS	ANNEXES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2016 AU 31/12/2016	INFORMATIONS		
		PRODUITES NOTE ou IMPRIMES	NON PRODUITES N/S	N/A
I	REGLES ET METHODES COMPTABLES			
	Méthodes d'évaluation	X		
	Calcul des amortissements et des provisions	X		
	Changements de methode			X
	Dérogations			X
	Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	X		
II	COMPLEMENTS D' INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
	Etat de l'actif immobilisé	X		
	Etat des amortissements	X		
	Etat des provisions			X
	Etat des échéances des créances et des dettes	X		
	Informations et commentaires sur :			
	1- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan			X
	2- Réévaluation			X
	3- Frais d'établissement			X
	4- Frais de recherche appliquée et de développement			X
	5- Fonds commercial	X		
	6- Intérêts immobilisés			X
	7- Intérêts sur éléments de l'actif circulant			X
	8- Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant			X
	9- Stocks et en cours	X		
	10- Produits à recevoir	X		
	11- Charges à payer	X		
	12- Charges et produits constatés d'avance	X		
	13- Charges à répartir sur plusieurs exercices			X
	14- Composition du capital social	X		
	15- Charges et produits exceptionnels	X		
III	ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
	Crédit bail			X
	Engagements financiers			X
	Dettes garanties par des suretés réelles	X		X
	Incidence des évaluations fiscales dérogatoires			X
	Accroissements et allègements de la dette future d'impôt			X
	Rémunération des dirigeants			X
	Effectif au 31 décembre	12		
	Honoraires du commissaire aux comptes			X
	Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société			X
	Entreprises liées et participations	X		
	Liste des filiales et participations			X
IV	AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			X

SARL 4BLAUR

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Décret 83-100 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24, 24-1, 24-2, et 24-3)

CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX

Les comptes de la société ont été établis sur la base des principes comptables français généralement admis, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivante :

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

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

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

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'usage.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES CHOIX, EXCEPTIONS, DEROGATIONS ET METHODES APPLIQUEES

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

Les amortissements ont été calculés en fonction de la durée de vie prévue en application de la législation fiscale.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue selon les usages comptables :

- | | |
|--|-------------|
| . agencements et aménagements divers : | 5 à 10 ans |
| . matériel et outillage industriel : | 5 à 10 ans |
| . mobilier : | 3 à 10 ans. |

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

Les stocks sont valorisés à leur coût d'acquisition selon la méthode du « premier entré, premier sorti ».

Les informations relatives aux différents postes du bilan sont résumées dans les tableaux suivants :

- . Etat de l'actif immobilisé,
- . Etat des amortissements,
- . Etat des provisions,
- . Etat des échéances, des créances et des dettes.

ENGAGEMENTS RETRAITE

En raison de la forte rotation du personnel au sein de la société, il n'a pas été constaté de provision au titre des engagements retraites.

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

La troisième loi de finance rectificative pour 2012 a mis en place le CICE à compter du 1^{er} janvier 2013, ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstruction de leurs fonds de roulement.

Au titre de l'exercice 2016, le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises s'est établi à 27.207 euros.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif pour l'exercice 2016.

Rappels des faits significatifs 2015 en raison de leur importance :

Constitution de la société 4BLAUR en date du 7 Avril 2015 puis acquisition en date du 30 juin 2015 du fonds de commerce d'Hôtel restaurant « Cosy » sis au 50 avenue de Saint Mandé et 62 boulevard de Picpus – 75012 PARIS. L'exploitation du fonds de commerce a commencé le 1^{er} juillet 2015.

FONDS DE COMMERCE

L'ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 transpose la directive comptable 2013/34 de l'union européenne. En conséquence la SARL 4BLAUR tenue d'apprécier la valeur de son fonds de commerce a procédé à des tests de dépréciation comparant la valeur nette comptable et la valeur actuelle. Aucune dépréciation n'a été constatée.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	Augmentations	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 005 040		
Total immobilisations incorporelles	1 005 040		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	69 044		8 105
Autres Immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	603 438		3 337
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	33 300		11 537
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			73 310
Total immobilisations corporelles	705 783		96 290
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	42 000		
Total immobilisations financières	42 000		
TOTAL GENERAL	1 752 823		96 290

	Diminutions		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 005 040	
Total immobilisations incorporelles			1 005 040	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		5 364	71 785	
Autres Immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			606 778	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			44 838	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			73 310	
Total immobilisations corporelles		5 364	796 710	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		256	41 743	
Total immobilisations financières		256	41 743	
TOTAL GENERAL		5 620	1 843 493	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres Immobilisations incorporelles	2 251	2 788		5 040
Total immobilisations incorporelles	2 251	2 788		5 040
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	3 431	14 049	1 341	16 140
Autres Immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	35 230	75 790		111 020
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique,mobilier	2 929	8 269		11 198
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	41 591	98 109	1 341	138 359
TOTAL GENERAL	43 843	100 897	1 341	143 399

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

STOCKS

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette
- Stock de marchandises liquides	16 283		16 283
- Stock de marchandises solides	3 460		3 460
TOTAL I	19 744		19 744

	Valeur Brute	Prov. pour dépréciations	Valeur Nette
TOTAL II			

	Valeur Brute	Prov. pour dépréciations	Valeur Nette
TOTAL III			

TOTAL GENERAL	19 744		19 744
---------------	--------	--	--------

FONDS COMMERCIAL

	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				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	1 000 000			1 000 000
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	1 000 000			1 000 000

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	2015
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	6 929	3 054
<i>Total créances</i>	<i>6 929</i>	<i>3 054</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	6 929	3 054

- Fournisseurs avoirs à recevoir : 6.929 €

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 082	1 153
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	525	1 678
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 607</i>	<i>2 831</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 495	26 362
Dettes fiscales et sociales	41 774	24 072
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>60 269</i>	<i>50 434</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 293	9 012
<i>Total dettes diverses</i>	<i>16 293</i>	<i>9 012</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	78 170	62 277

- Intérêts courus bancaires : 1.082 €
- Clients avances et acomptes reçus : 525 €
- Fournisseurs factures non parvenues : 18.495 €
- Provisions pour congés payés et charges afférentes : 28.117 €
- Etat charges à payer : 13.657 €
- Intérêts courus à verser aux associés : 16.293 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016	2015
Charges d'exploitation :		
- Divers contrats liés à l'exploitation (assurances, maintenance etc.....)	6 251	3 560
<i>Total charges d'exploitation</i>	6 251	3 560
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 251	3 560
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	6 251	3 560

Nature des produits	2016	2015
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales	1 000			1 000	10,00
Certificats d'investissements					
Total	1 000			1 000	

TABLEAU DES VARIATIONS 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							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	10 000						10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau				(182 979)			(182 979)
Résultat de l'exercice	(182 979)			182 979		192 523	192 523
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	(172 979)					192 523	19 544

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016	2015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	247	104
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>247</i>	<i>104</i>
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	4 023	
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>4 023</i>	
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	4 270	104

- Cession d'immobilisations matériel industriel : 4.023 €

- Amendes et pénalités : 247 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2016	2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	5 054	
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	5 054	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	5 054	

- Produit des cessions d'immobilisations : 5.054 €

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	Montant concernant les entreprises		Total Bilan
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Immobilisations financières			
Avances et acomptes sur Immobilisations			73 310
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
<i>Total immobilisations financières</i>			73 310
Créances			
Avances et acomptes versés sur commandes			254
Créances clients et comptes rattachés			7 049
Autres créances			56 929
Capital souscrit appelé non versé			
<i>Total créances</i>			64 233
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			877 176
Emprunts et dettes financières divers		824 314	824 314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			525
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 680	106 644
Autres dettes			
<i>Total dettes</i>		825 994	1 808 659
Eléments financiers			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières		16 358	29 599
<i>Total éléments financiers</i>		16 358	29 599
Autres			
<i>Total autres</i>			