



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 08441

Numéro SIREN : 789 994 514

Nom ou dénomination : GROUPE SR CONSEIL PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2017 sous le numéro de dépôt 41749

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

|                             |  |                                                                 |  |                                                                 |  |                         |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise |  | SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS                                     |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*                 |  | 12                      |  |
| Adresse de l'entreprise     |  | 149 rue Perronet 92200 NEUILLY SUR SEINE                        |  | Durée de l'exercice précédent*                                  |  | 12                      |  |
| Numéro SIRET*               |  | 7 8 9 9 9 6 5 1 4 0 0 0 2 2                                     |  | Néant                                                           |  | *                       |  |
|                             |  | COMMERCE DE NANTERRE                                            |  | Exercice clos le                                                |  | 31/12/2016              |  |
|                             |  | 28 SEP. 2017                                                    |  |                                                                 |  |                         |  |
|                             |  | DEPOT N°                                                        |  |                                                                 |  |                         |  |
|                             |  | (I)                                                             |  | AA                                                              |  |                         |  |
|                             |  | Capital souscrit non appelé                                     |  | AB                                                              |  | AC                      |  |
|                             |  | Frais d'établissement *                                         |  | CX                                                              |  | CQ                      |  |
|                             |  | Frais de développement *                                        |  | AF                                                              |  | AG                      |  |
|                             |  | Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AH                                                              |  | AI                      |  |
|                             |  | Fonds commercial (1)                                            |  | AJ                                                              |  | AK                      |  |
|                             |  | Autres immobilisations incorporelles                            |  | AL                                                              |  | AM                      |  |
|                             |  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AN                                                              |  | AO                      |  |
|                             |  | Terrains                                                        |  | AP                                                              |  | AQ                      |  |
|                             |  | Constructions                                                   |  | AR                                                              |  | AS                      |  |
|                             |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AT                                                              |  | AU                      |  |
|                             |  | Autres immobilisations corporelles                              |  | AV                                                              |  | AW                      |  |
|                             |  | Immobilisations en cours                                        |  | AX                                                              |  | AY                      |  |
|                             |  | Avances et acomptes                                             |  | CS                                                              |  | CT                      |  |
|                             |  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CU                                                              |  | CV                      |  |
|                             |  | Autres participations                                           |  | BB                                                              |  | BC                      |  |
|                             |  | Créances rattachées à des participations                        |  | BD                                                              |  | BE                      |  |
|                             |  | Autres titres immobilisés                                       |  | BF                                                              |  | BG                      |  |
|                             |  | Prêts                                                           |  | BH                                                              |  | BI                      |  |
|                             |  | Autres immobilisations financières*                             |  | BJ                                                              |  | BK                      |  |
|                             |  | TOTAL (II)                                                      |  | 1 211 774                                                       |  | 4 841                   |  |
|                             |  |                                                                 |  | BL                                                              |  | BM                      |  |
|                             |  | Matières premières, approvisionnements                          |  | BN                                                              |  | BO                      |  |
|                             |  | En cours de production de biens                                 |  | BP                                                              |  | BQ                      |  |
|                             |  | En cours de production de services                              |  | BR                                                              |  | BS                      |  |
|                             |  | Produits intermédiaires et finis                                |  | BT                                                              |  | BU                      |  |
|                             |  | Marchandises                                                    |  | BV                                                              |  | BW                      |  |
|                             |  | Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BX                                                              |  | BY                      |  |
|                             |  | Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BZ                                                              |  | CA                      |  |
|                             |  | Autres créances (3)                                             |  | CB                                                              |  | CC                      |  |
|                             |  | Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CD                                                              |  | CE                      |  |
|                             |  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       |  | CF                                                              |  | CG                      |  |
|                             |  | Disponibilités                                                  |  | CH                                                              |  | CI                      |  |
|                             |  | Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CJ                                                              |  | CK                      |  |
|                             |  | TOTAL (III)                                                     |  | 502 084                                                         |  | 9 098                   |  |
|                             |  | 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                                                              |  | 1 713 859               |  |
|                             |  |                                                                 |  | CP                                                              |  | 13 940                  |  |
|                             |  |                                                                 |  |                                                                 |  | 1 699 918               |  |
|                             |  | Renvois : (1) Dont droit au bail :                              |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |  | (3) Part à plus d'un an |  |
|                             |  | Clause de réserve de propriété *                                |  | Immobilisations :                                               |  | Créances :              |  |

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

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

|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                          | SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS                           |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 850 .....)                                         |                                                       | DA                                      | 850                              |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       | DB                                      | 379 800                          |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       | DC                                      |                                  |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       | DD                                      | 85                               |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       | DE                                      | 21 114                           |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> ) |                                                       | DF                                      |                                  |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       | DG                                      |                                  |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                       | DH                                      |                                  |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       | DI                                      | 2 154                            |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       | DJ                                      |                                  |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       | DK                                      | 7 595                            |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       | DL                                      | 411 599                          |         |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         | DM                               |         |
| Avances conditionnées              |                                                                                                          | DN                                                    |                                         |                                  |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                          | DO                                                    |                                         |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       | DP                                      |                                  |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       | DQ                                      |                                  |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       | DR                                      |                                  |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       | DS                                      |                                  |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       | DT                                      |                                  |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       | DU                                      | 642 367                          |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       | DV                                      | 360 229                          |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       | DW                                      |                                  |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       | DX                                      | 72 206                           |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       | DY                                      | 205 742                          |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       | DZ                                      |                                  |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                            |                                                       | EA                                      |                                  |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       | EB                                      | 7 774                            |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                          | EC                                                    | 1 288 319                               |                                  |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                          | ED                                                    |                                         |                                  |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          | EE                                                    | 1 699 918                               |                                  |         |
| RENOIS                             | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | IB                               |         |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |         |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | ID                               |         |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                               |         |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |         |
|                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 749 821 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       | EH                                      |                                  |         |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS</u> |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |           |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
|                                                                  |                                                                                         | Exercice N                                                                           |         |                                                |                                  |           |         |
|                                                                  |                                                                                         | France                                                                               |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                  | Total     |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                          | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   |         | FB                                             |                                  | FC        |         |
|                                                                  | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |         | FE                                             |                                  | FF        |         |
|                                                                  |                                                                                         | FG                                                                                   | 715 721 | FH                                             | 18 898                           | FI        | 734 619 |
|                                                                  | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 715 721 | FK                                             | 18 898                           | FL        | 734 619 |
|                                                                  | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |         |                                                |                                  | FM        |         |
|                                                                  | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |         |                                                |                                  | FN        |         |
|                                                                  | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |         |                                                |                                  | FO        |         |
|                                                                  | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |         |                                                |                                  | FP        | 7 209   |
|                                                                  | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |         |                                                |                                  | FQ        | 3       |
|                                                                  | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |         |                                                |                                  | FR        | 741 831 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                           | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                      |         |                                                |                                  | FS        |         |
|                                                                  | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                      |         |                                                |                                  | FT        |         |
|                                                                  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                      |         |                                                |                                  | FU        |         |
|                                                                  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |         |                                                |                                  | FV        |         |
|                                                                  | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |         |                                                |                                  | FW        | 178 724 |
|                                                                  | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |         |                                                |                                  | FX        | 6 841   |
|                                                                  | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |         |                                                |                                  | FY        | 374 680 |
|                                                                  | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |         |                                                |                                  | FZ        | 149 132 |
|                                                                  | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |         |                                                |                                  | GA        | 1 003   |
|                                                                  |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                |                                  | GB        |         |
|                                                                  |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |         |                                                |                                  | GC        | 6 698   |
|                                                                  | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                      |         |                                                |                                  | GD        |         |
|                                                                  | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |         |                                                |                                  | GE        | 3       |
|                                                                  | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                      |         |                                                |                                  | GF        | 717 084 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                             |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | GG                               | 24 746    |         |
| opérations en commun                                             | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                      |         |                                                |                                  | GH        |         |
|                                                                  | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                      |         |                                                |                                  | GI        |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                              | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |         |                                                |                                  | GJ        |         |
|                                                                  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |         |                                                |                                  | GK        |         |
|                                                                  | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |         |                                                |                                  | GL        |         |
|                                                                  | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |         |                                                |                                  | GM        |         |
|                                                                  | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |         |                                                |                                  | GN        |         |
|                                                                  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |         |                                                |                                  | GO        |         |
| Total des produits financiers (V)                                |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | GP                               |           |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                              | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |         |                                                |                                  | GQ        |         |
|                                                                  | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |         |                                                |                                  | GR        | 16 600  |
|                                                                  | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |         |                                                |                                  | GS        |         |
|                                                                  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |         |                                                |                                  | GT        |         |
| Total des charges financières (VI)                               |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | GU                               | 16 600    |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                  |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | GV                               | ( 16 600) |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)   |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | GW                               | 8 146     |         |

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS</u>        |                                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               | Exercice N                       |                         |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                              | HA                               | 1 778                   |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | HB                               | 2 626                   |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | HC                               |                         |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                             | HD                               | 4 404                   |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | HE                               | 4 000                   |                        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | HF                               |                         |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                            | HG                               | 2 567                   |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                           | HH                               | 6 567                   |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                               | HI                               | ( 2 162 )               |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                               | HJ                               |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                               | HK                               | 3 829                   |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                               | HL                               | 746 236                 |                        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                               | HM                               | 744 081                 |                        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                               | HN                               | 2 154                   |                        |
| RENVOIS                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | HO                               |                         |                        |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                               |                         |                        |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               | IG                               |                         |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         | HP                               |                         |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            | HQ                               |                         |                        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            | IH                               |                         |                        |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                               | IJ                               |                         |                        |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                        | IK                               |                         |                        |
|                                                                       | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                    | IX                               |                         |                        |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                | RC                               |                         |                        |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       | RD                               |                         |                        |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      | A1                               | 7 209                   |                        |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       | A2                               |                         |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   | A3                               |                         |                        |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  | A4                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  | Exercice N              |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                                       | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                                                      |                                  | 4 000                   |                        |
|                                                                       | Amortissements dérogatoires                                                                                                                   |                                  | 2 567                   |                        |
|                                                                       | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                       |                                  |                         | 1 778                  |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                              |                                                                                                                                               |                                  | 2 626                   |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                         |                        |
| (8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :        |                                                                                                                                               | Exercice N                       |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               | Charges antérieures              | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                         |                        |

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 699 919 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 154 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.



## **Règles et méthodes comptables**

### **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

\* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

### **Créances**

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

### **Frais d'émission des emprunts**

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### **Engagement de retraite**

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,4 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %

 **Règles et méthodes comptables**

- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : Table INSEE TG 05



 **Notes sur le bilan****Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

|                                                                          | <b>Au début<br/>d'exercice</b> | <b>Augmentation</b> | <b>Diminution</b> | <b>En fin<br/>d'exercice</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                                |                     |                   |                              |
| - Fonds commercial                                                       |                                |                     |                   |                              |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                                |                     |                   |                              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                                |                     |                   |                              |
| - Terrains                                                               |                                |                     |                   |                              |
| - Constructions sur sol propre                                           |                                |                     |                   |                              |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                                |                     |                   |                              |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |                     |                   |                              |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                                |                     |                   |                              |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                                |                     |                   |                              |
| - Matériel de transport                                                  | 2 500                          |                     | 2 500             |                              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 6 090                          |                     |                   | 6 090                        |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                                |                     |                   |                              |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                                |                     |                   |                              |
| - Avances et acomptes                                                    |                                |                     |                   |                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>8 590</b>                   |                     | <b>2 500</b>      | <b>6 090</b>                 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                                |                     |                   |                              |
| - Autres participations                                                  | 1 205 685                      |                     |                   | 1 205 685                    |
| - Autres titres immobilisés                                              |                                |                     |                   |                              |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                                |                     |                   |                              |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>1 205 685</b>               |                     |                   | <b>1 205 685</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>1 214 275</b>               |                     | <b>2 500</b>      | <b>1 211 775</b>             |



**Notes sur le bilan**

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |              |
| Acquisitions                         |                                  |                                |                                |              |
| Apports                              |                                  |                                |                                |              |
| Créations                            |                                  |                                |                                |              |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |              |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |              |
| Cessions                             |                                  | 2 500                          |                                | 2 500        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |              |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>2 500</b>                   |                                | <b>2 500</b> |

**Notes sur le bilan**

Immobilisations financières

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise les différentes méthodes d'évaluation de la valeur d'utilité des titres de participations détenus, en fonction de chaque situation particulière.

Les méthodes d'évaluation sont les suivantes :

- pour les lignes de titres les plus significatives, valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.
- pour les autres lignes de titres, comparaison avec la quote part de l'actif net comptable des sociétés.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                         | Capital       | Capitaux<br>propres<br>(autres que<br>le capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultats<br>du dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>- Filiales<br/>(détenues à + 50 %)</b>               |               |                                                   |                                     |                                          |
| <b>SAS SR CONSEIL PARIS 92190 MEUDON</b>                | <b>30 000</b> | <b>401 913</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>231 632</b>                           |
| <b>- Participations<br/>(détenues entre 10 et 50% )</b> |               |                                                   |                                     |                                          |



## Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 1 192 851                    | 1 192 851                    | 300 000                            |                      |                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |

Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentatio  | Diminutions  | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |              |              |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                           |              |              |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        |                           |              |              |                           |
| - Terrains                                                                  |                           |              |              |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |              |              |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |              |              |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |              |              |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                           |              |              |                           |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               |                           |              |              |                           |
| - Matériel de transport                                                     | 2 500                     |              | 2 500        |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 3 839                     | 1 003        |              | 4 842                     |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |              |              |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>6 339</b>              | <b>1 003</b> | <b>2 500</b> | <b>4 842</b>              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>6 339</b>              | <b>1 003</b> | <b>2 500</b> | <b>4 842</b>              |



**Notes sur le bilan**

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 471 309 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 449 430         | 449 430                      |                             |
| Autres                                   | 20 409          | 20 409                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 1 470           | 1 470                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>471 309</b>  | <b>471 309</b>               |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                              | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 27 010         |
| CLIENTS FAE GROUPE           | 93 193         |
| <b>Total</b>                 | <b>120 203</b> |



**Notes sur le bilan**

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 850,00 euros décomposé en 850 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions réglementées

|                                                | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Reconstitution des gisements pétroliers</b> |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour investissements                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour hausse des prix                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Amortissements dérogatoires                    | 5 028                                   | 2 567                      |                           | 7 595                                   |
| Prêts d'installation                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Autres provisions                              |                                         |                            |                           |                                         |
| <b>Total</b>                                   | <b>5 028</b>                            | <b>2 567</b>               |                           | <b>7 595</b>                            |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                         |                            |                           |                                         |
| Exploitation                                   |                                         |                            |                           |                                         |
| Financières                                    |                                         |                            |                           |                                         |
| Exceptionnelles                                |                                         | 2 567                      |                           |                                         |



**Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 288 320 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                          | <b>Montant<br/>brut</b> | <b>Echéances<br/>à moins d'un an</b> | <b>Echéances<br/>à plus d'un an</b> | <b>Echéances<br/>à plus de 5 ans</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                                |                         |                                      |                                     |                                      |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                                      |                         |                                      |                                     |                                      |
| <b>Emprunts et dettes auprès des<br/>établissements de crédit dont :</b> |                         |                                      |                                     |                                      |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                          |                         |                                      |                                     |                                      |
| - à plus de 1 an à l'origine                                             | <b>642 368</b>          | <b>103 869</b>                       | <b>495 230</b>                      | <b>43 269</b>                        |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                             |                         |                                      |                                     |                                      |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes<br/>rattachés</b>                      | <b>72 206</b>           | <b>72 206</b>                        |                                     |                                      |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                                       | <b>205 742</b>          | <b>205 742</b>                       |                                     |                                      |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes<br/>rattachés</b>               |                         |                                      |                                     |                                      |
| <b>Autres dettes</b>                                                     | <b>360 229</b>          | <b>360 229</b>                       |                                     |                                      |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                                       | <b>7 774</b>            | <b>7 774</b>                         |                                     |                                      |
| <b>Total</b>                                                             | <b>1 288 320</b>        | <b>749 821</b>                       | <b>495 230</b>                      | <b>43 269</b>                        |
| <b>Emprunts souscrits en cours d'exercice</b>                            |                         |                                      |                                     |                                      |
| <b>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</b>                         | <b>96 374</b>           |                                      |                                     |                                      |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 60 229 euros.

**Notes sur le bilan**

## Dettes garanties par des sûretés réelles

|                                                      | Dettes<br>garanties | Montant<br>des<br>sûretés | Valeurs des<br>biens donnés<br>en garantie |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                   |                     |                           |                                            |
| Autres emprunts obligataires                         |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes divers                            |                     |                           |                                            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                     |                           |                                            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             |                     |                           |                                            |
| Dettes fiscales et sociales                          |                     |                           |                                            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                     |                           |                                            |
| Autres dettes                                        |                     |                           |                                            |
| <b>Total</b>                                         |                     |                           |                                            |

## Charges à payer

| Détail des charges à payer         | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 28 103         |
| FNP PRESTATIONS GROUPE             | 6 853          |
| INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT | 473            |
| DETTE PROV. PR CONGÉS À PAYER      | 25 482         |
| Personnel - autres charges à payer | 20 000         |
| CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER  | 11 976         |
| CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER | 12 068         |
| ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER      | 4 776          |
| <b>Total</b>                       | <b>109 730</b> |

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATÉES D AVANCE | 1 470                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>1 470</b>              |                        |                            |



**Notes sur le bilan**

Produits constatés d'avance

|                             | <b>Produits<br/>d'exploitation</b> | <b>Produits<br/>Financiers</b> | <b>Produits<br/>Exceptionnels</b> |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE | 7 774                              |                                |                                   |
| <b>Total</b>                | <b>7 774</b>                       |                                |                                   |



 **Notes sur le compte de résultat**

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

**Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 3 108 euros

Honoraire des autres services : 0 euros



 **Autres informations****Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées :  
8 191 euros

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

2020-12-31



# S.A.S. GROUPE SR CONSEIL PARIS

149 rue Perronet  
92200 NEUILLY SUR SEINE

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Assemblée générale d'approbation des comptes  
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

*Ce document contient 21 pages (dont la page de garde)*

**CHRISTIAN BURNET**

# S.A.S. GROUPE SR CONSEIL PARIS

000002

---

Siège social : 149 rue Perronet  
92200 NEUILLY SUR SEINE

---

Rapport du Commissaire aux Comptes  
sur les comptes annuels

Assemblée d'approbation des comptes  
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

---

Aux associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la S.A.S. GROUPE SR CONSEIL PARIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

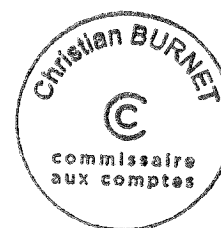
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## **I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

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

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

.../



/...

000003

## **II - JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS**

En l'application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels, et qui ont porté notamment sur :

- les principes comptables suivis,
- les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes avec notamment une appréciation portée sur la valeur des titres de participations,
- leur présentation d'ensemble,

n'appellent pas de commentaire particulier.

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

## **III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

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

Je n'ai pas d'observations 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Aix-les-Bains, le 13 juin 2017



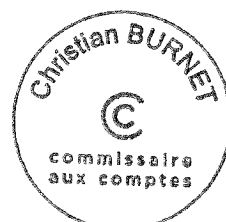
**Le commissaire aux comptes**

**Christian BURNET**

Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry  
751, boulevard Robert Barrier  
73100 AIX-LES-BAINS

*Identification des comptes audités SAS Groupe SR Conseil Paris – Exercice clos le 31 décembre 2016*

|   |                |             |
|---|----------------|-------------|
| - | Total bilan :  | 1 699 919 € |
| - | CA ht :        | 734 619 €   |
| - | Résultat net : | 2 154 €     |



 **Bilan actif**

000004

|                                                                | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/2016 | Net au<br>31/12/2015 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                 |                      |                      |
| Frais d'établissement                                          |                  |                                 |                      |                      |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                 |                      |                      |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                  |                                 |                      |                      |
| Fonds commercial (1)                                           |                  |                                 |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                 |                      |                      |
| Terrains                                                       |                  |                                 |                      |                      |
| Constructions                                                  |                  |                                 |                      |                      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                 |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                             | 6 090            | 4 842                           | 1 248                | 2 251                |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes                                            |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                 |                      |                      |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                 |                      |                      |
| Autres participations                                          | 1 205 685        |                                 | 1 205 685            | 1 205 685            |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                                 |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                                 |                      |                      |
| Prêts                                                          |                  |                                 |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                             |                  |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>1 211 775</b> | <b>4 842</b>                    | <b>1 206 933</b>     | <b>1 207 936</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                 |                      |                      |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                 |                      |                      |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                 |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                 |                      |                      |
| Marchandises                                                   |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                  |                                 |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                                   | 449 430          | 9 099                           | 440 332              | 487 732              |
| Autres créances                                                | 20 409           |                                 | 20 409               | 25 341               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                                 |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                                |                  |                                 |                      |                      |
| Disponibilités                                                 | 30 776           |                                 | 30 776               | 46 869               |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 1 470            |                                 | 1 470                | 1 268                |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>502 084</b>   | <b>9 099</b>                    | <b>492 986</b>       | <b>561 210</b>       |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                 |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                 |                      |                      |
| Ecart de conversion actif                                      |                  |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>1 713 859</b> | <b>13 940</b>                   | <b>1 699 919</b>     | <b>1 769 147</b>     |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                                 |                      |                      |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                 |                      |                      |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                 |                      |                      |

## Bilan passif

000005

|                                                                        | au<br>31/12/2016 | au<br>31/12/2015 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                  |                  |
| Capital                                                                | 850              | 850              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            | 379 800          | 379 800          |
| Ecart de réévaluation                                                  |                  |                  |
| Réserve légale                                                         | 85               | 85               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 | 21 115           | 19 540           |
| Réserves réglementées                                                  |                  |                  |
| Autres réserves                                                        |                  |                  |
| Report à nouveau                                                       |                  |                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>2 154</b>     | <b>1 574</b>     |
| Subventions d'investissement                                           | 7 595            | 5 028            |
| Provisions réglementées                                                |                  |                  |
| <b>Total</b>                                                           | <b>411 599</b>   | <b>406 878</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                  |                  |
| <b>Total</b>                                                           |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                                |                  |                  |
| <b>Total</b>                                                           |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)             | 642 368          | 738 809          |
| Emprunts et dettes diverses (4)                                        | 360 229          | 360 001          |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours                     |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 72 206           | 99 615           |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 205 742          | 161 429          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes                                                          |                  |                  |
| Produits constatés d'avance (1)                                        | 7 774            | 2 416            |
| <b>Total</b>                                                           | <b>1 288 320</b> | <b>1 362 269</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>1 699 919</b> | <b>1 769 147</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 538 498          | 642 438          |
| (2) Dont à moins d'un an (a)                                           | 749 821          | 719 831          |
| (3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  |                  |
| (4) Dont emprunts participatifs                                        |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |

## Compte de résultat

000006

|                                                                    | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |                |
| Ventes de marchandises                                             |                |                |
| Production vendue (biens)                                          |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 734 619        | 582 579        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>734 619</b> | <b>582 579</b> |
| Dont à l'exportation                                               | 18 898         |                |
| Production stockée                                                 |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 7 210          | 4 332          |
| Autres produits                                                    | 3              | 137            |
| <b>Total I</b>                                                     | <b>741 832</b> | <b>587 048</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |                |
| Achats de marchandises                                             |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 178 724        | 75 955         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 6 842          | 6 879          |
| Salaires et traitements                                            | 374 680        | 341 189        |
| Charges sociales                                                   | 149 133        | 131 278        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 1 003          | 4 206          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                | 6 699          |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                |
| Autres charges                                                     | 4              | 3 040          |
| <b>Total II</b>                                                    | <b>717 085</b> | <b>562 547</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>24 747</b>  | <b>24 502</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>                   |                |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>                    |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |                |
| De participation (3)                                               |                |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |                |
| Différences positives de change                                    |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |                |
| <b>Total V</b>                                                     |                |                |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 16 601         | 17 524         |
| Différences négatives de change                                    |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
| <b>Total VI</b>                                                    | <b>16 601</b>  | <b>17 524</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-IV)</b>                                   | <b>-16 601</b> | <b>-17 524</b> |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>8 146</b>   | <b>6 977</b>   |


**Compte de résultat (suite)**

000007

|                                                                   | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 1 778          |                |
| Sur opérations en capital                                         | 2 626          |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>Total VII</b>                                                  | <b>4 404</b>   |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 4 000          |                |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 2 567          | 2 567          |
| <b>Total VIII</b>                                                 | <b>6 567</b>   | <b>2 567</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-2 163</b>  | <b>-2 567</b>  |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 3 829          | 2 836          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>746 236</b> | <b>587 048</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>744 082</b> | <b>585 474</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>2 154</b>   | <b>1 574</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |                |

 **Règles et méthodes comptables**

000008

Désignation de la société : SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 699 919 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 154 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

 **Règles et méthodes comptables**

000009

**Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

**Créances**

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

**Frais d'émission des emprunts**

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

**Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

**Engagement de retraite**

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,4 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %

 **Règles et méthodes comptables**

202010

- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : Table INSEE TG 05

 Notes sur le bilan

000011

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |              |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |              |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |              |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |              |                      |
| - Terrains                                                               |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |              |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |              |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |              |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |              |                      |
| - Matériel de transport                                                  | 2 500                  |              | 2 500        |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 6 090                  |              |              | 6 090                |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |              |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>8 590</b>           |              | <b>2 500</b> | <b>6 090</b>         |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |              |                      |
| - Autres participations                                                  | 1 205 685              |              |              | 1 205 685            |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |              |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |              |              |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>1 205 685</b>       |              |              | <b>1 205 685</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>1 214 275</b>       |              | <b>2 500</b> | <b>1 211 775</b>     |

 Notes sur le bilan

000012

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |              |
| Acquisitions                         |                                  |                                |                                |              |
| Apports                              |                                  |                                |                                |              |
| Créations                            |                                  |                                |                                |              |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |              |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |              |
| Cessions                             |                                  | 2 500                          |                                | 2 500        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |              |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>2 500</b>                   |                                | <b>2 500</b> |

**Notes sur le bilan**

000013

Immobilisations financières

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise les différentes méthodes d'évaluation de la valeur d'utilité des titres de participations détenus, en fonction de chaque situation particulière.

Les méthodes d'évaluation sont les suivantes :

- pour les lignes de titres les plus significatives, valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.
- pour les autres lignes de titres, comparaison avec la quote part de l'actif net comptable des sociétés.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                                                                 | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultats du dernier exercice clos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>- Filiales</b><br><b>(détenues à + 50 %)</b><br><br><b>SAS SR CONSEIL PARIS 92190 MEUDON</b> | 30 000  | 401 913                                     | 100,00                        | 231 632                            |
| <b>- Participations</b><br><b>(détenues entre 10 et 50% )</b>                                   |         |                                             |                               |                                    |

## Notes sur le bilan

2014

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 1 192 851                    | 1 192 851                    | 300 000                            |                      |                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |

Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentatio  | Diminutions  | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |              |              |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                           |              |              |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        |                           |              |              |                           |
| - Terrains                                                                  |                           |              |              |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |              |              |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |              |              |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |              |              |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                           |              |              |                           |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               |                           |              |              |                           |
| - Matériel de transport                                                     | 2 500                     |              | 2 500        |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 3 839                     | 1 003        |              | 4 842                     |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |              |              |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>6 339</b>              | <b>1 003</b> | <b>2 500</b> | <b>4 842</b>              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>6 339</b>              | <b>1 003</b> | <b>2 500</b> | <b>4 842</b>              |

 **Notes sur le bilan**

Actif circulant

202015

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 471 309 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 449 430         | 449 430                      |                             |
| Autres                                   | 20 409          | 20 409                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 1 470           | 1 470                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>471 309</b>  | <b>471 309</b>               |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

Produits à recevoir

|                              | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 27 010         |
| CLIENTS FAE GROUPE           | 93 193         |
| <b>Total</b>                 | <b>120 203</b> |

 **Notes sur le bilan**

000016

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 850,00 euros décomposé en 850 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions réglementées

|                                                | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Reconstitution des gisements pétroliers</b> |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour investissements                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour hausse des prix                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Amortissements dérogatoires                    | 5 028                                   | 2 567                      |                           | 7 595                                   |
| Prêts d'installation                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Autres provisions                              |                                         |                            |                           |                                         |
| <b>Total</b>                                   | <b>5 028</b>                            | <b>2 567</b>               |                           | <b>7 595</b>                            |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                         |                            |                           |                                         |
| Exploitation                                   |                                         |                            |                           |                                         |
| Financières                                    |                                         | 2 567                      |                           |                                         |
| Exceptionnelles                                |                                         |                            |                           |                                         |

**Notes sur le bilan**

000017

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 288 320 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                  | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                               |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires                                     |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                  |                  |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                     | 642 368          | 103 869                      | 495 230                     | 43 269                       |
| Emprunts et dettes financières divers                            |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                      | 72 206           | 72 206                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                      | 205 742          | 205 742                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés               |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes                                                    | 360 229          | 360 229                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                      | 7 774            | 7 774                        |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                     | <b>1 288 320</b> | <b>749 821</b>               | <b>495 230</b>              | <b>43 269</b>                |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        | 96 374           |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 60 229 euros.

## Notes sur le bilan

000018

## Dettes garanties par des sûretés réelles

|                                                      | Dettes<br>garanties | Montant<br>des<br>suretés | Valeurs des<br>biens donnés<br>en garantie |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                   |                     |                           |                                            |
| Autres emprunts obligataires                         |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes divers                            |                     |                           |                                            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                     |                           |                                            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             |                     |                           |                                            |
| Dettes fiscales et sociales                          |                     |                           |                                            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                     |                           |                                            |
| Autres dettes                                        |                     |                           |                                            |
| <b>Total</b>                                         |                     |                           |                                            |

## Charges à payer

| Détail des charges à payer          | Montant        |
|-------------------------------------|----------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES  | 28 103         |
| FNP PRESTATIONS GROUPE              | 6 853          |
| INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT | 473            |
| DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER    | 25 482         |
| Personnel - autres charges à payer  | 20 000         |
| CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER   | 11 976         |
| CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER  | 12 068         |
| ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER       | 4 776          |
| <b>Total</b>                        | <b>109 730</b> |

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATÉES D AVANCE | 1 470                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>1 470</b>              |                        |                            |

 **Notes sur le bilan**

000019

Produits constatés d'avance

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE | 7 774                      |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>7 774</b>               |                        |                           |

 **Notes sur le compte de résultat**

000020

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

**Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 3 108 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

 **Autres informations**

905021

**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées :

8 191 euros

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

**GROUPE SR CONSEIL PARIS**

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau  
de l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile-de-France  
Société par Actions Simplifiée au capital de 850 €uros  
Siège social : Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine) 149 Rue Perronet  
789 994 514 RCS NANTERRE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE  
A L'ASSEMBLEE GENERALE  
ET APPROUVE PAR ELLE LE 30 JUIN 2017**

.../

**DEUXIEME RESOLUTION**

|                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| L'Assemblée Générale, sur la proposition de la<br>Présidence, décide d'affecter le bénéfice de<br>l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit €uros..... | 2 154.44  |
| - au compte « RESERVES STATUTAIRES », dont le<br>montant au 31 décembre 2016, soit Euros.....                                                          | 21 114.73 |
| - se trouve ainsi porté à Euros.....                                                                                                                   | 23 269.17 |

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du  
Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été  
mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,  
Le Président.

