



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 07973

Numéro SIREN : 410 437 032

Nom ou dénomination : PIMPANEAU & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2017 sous le numéro de dépôt 13557



20170135572016

DATE DEPOT : 15/02/2017

N° DE DEPOT : 13557

N° GESTION : 2005B07973

N° SIREN : 410437032

DENOMINATION : PIMPANEAU & ASSOCIES

ADRESSE : 31 rue Henri Rochefort 75017 Paris

MILLESIME : 2016

.

PIMPANEAU & ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée au capital de 120.000 €
31, rue Henri Rochefort – 75017 PARIS
RCS PARIS 410 437 032

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

20 FEV. 2017

Sous le N° :

13557
[Signature]

Extrait des délibérations de l'assemblée générale mixte du 19 décembre 2016

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.08.2016

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 136 272,64 €, de la façon suivante :

Origines du résultat à affecter :

Report à nouveau comptable antérieur 2 092,25 €.

Résultat de l'exercice 136 272,64 €.

Total à affecter 138 364,89 €.

Affectation proposée :

Dividendes 138 000,00 €.

Report à nouveau 364,89 €.

Total 138 364,89 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres ressortent à 132 365 €.

Il sera versé aux associés un dividende de 138 000 €. Le dividende sera mis en paiement dans les meilleurs délais. Ce dividende correspond à un dividende par action de 230 €.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, ce dividende n'est pas assorti d'un avoir fiscal mais est soumis pour les associés personnes physiques, sauf exception, à un prélèvement de 21% dont le montant sera imputé sur l'impôt sur le revenu. La fraction du dividende concerné s'élève à 1 150 €, le solde représentant un montant total de 136 850 € n'étant pas soumis à ces dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

	Dividendes	Dividendes non éligibles à abattement	Dividendes éligible à abattement
Exercice clos le 31.08.2015	106 980	106 088,50	891,50
Exercice clos le 31.08.2014	118 002	117 018,65	983,35
Exercice clos le 31.08.2013	137 004	135 862,30	1 141,70

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 19 décembre 2016

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



**Pour extrait certifié conforme
Olivier JURAMIE**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	45 735	45 735				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	45 735	45 735				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	697 699	190 491	507 208	399 694	107 514	26.90
	Autres créances	792 122		792 122	759 506	32 616	4.29
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	120 270		120 270	53 063	67 207	126.65
	Charges constatées d'avance (3)	4 893		4 893	3 814	1 079	28.28
	Total III	1 614 984	190 491	1 424 493	1 216 077	208 416	17.14
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 660 719	236 226	1 424 493	1 216 077	208 416	17.14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

BILAN PASSIF					
PASSIF		Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	120 000	120 000		
	Réserves				
	Réserve légale	12 000	12 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 092	376	1 717	457.01
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	136 273	108 697	27 576	25.37
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	270 365	241 072	29 293	12.15
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		10 966	10 966	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917 185	766 042	151 143	19.73
	Dettes fiscales et sociales	113 009	90 425	22 584	24.98
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	105 537	75 638	29 899	39.53
	Produits constatés d'avance (1)	18 398	31 934	13 537	42.39
	Total IV	1 154 128	975 005	179 123	18.37
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 424 493	1 216 077	208 416	17.14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 154 128	975 005		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 272 205	20 802	1 293 007	1 261 769	31 238	2.48
Chiffre d'affaires NET	1 272 205	20 802	1 293 007	1 261 769	31 238	2.48
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			62 188	36 308	25 881	71.28
Autres produits			2	4	3	58.74
Total des Produits d'exploitation (I)			1 355 197	1 298 081	57 116	4.40
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 116 548	1 084 803	31 746	2.93
Impôts, taxes et versements assimilés			435	3 031	2 596	85.65
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			47 405	47 200	204	0.43
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	1	0	24.63
Total des Charges d'exploitation (II)			1 164 389	1 135 035	29 354	2.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			190 808	163 046	27 762	17.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 602		13 602	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	13 602		13 602	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	13 602		13 602	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	204 410	163 046	41 364	25.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	68 137	54 349	13 788	25.37
Total des produits (I+III+V+VII)	1 368 798	1 298 081	70 718	5.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 232 526	1 189 384	43 142	3.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	136 273	108 697	27 576	25.37

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

13 602

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 424 493.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 293 006.68 Euros et dégageant un bénéfice de 136 272.64 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à noter pour cet exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 735		
TOTAL	45 735		
TOTAL GENERAL	45 735		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			45 735	45 735
TOTAL			45 735	45 735
TOTAL GENERAL			45 735	45 735

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	45 735			45 735
TOTAL	45 735			45 735
TOTAL GENERAL	45 735			45 735

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	190 672	47 405	47 586		190 491
TOTAL	190 672	47 405	47 586		190 491
TOTAL GENERAL	190 672	47 405	47 586		190 491
Dont dotations et reprises d'exploitation		47 405	47 586		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	171 131	171 131	
Autres créances clients	526 568	526 568	
Taxe sur la valeur ajoutée	152 841	152 841	
Groupe et associés	635 621	635 621	
Débiteurs divers	3 660	3 660	
Charges constatées d'avance	4 893	4 893	
TOTAL	1 494 714	1 494 714	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	917 185	917 185		
Taxe sur la valeur ajoutée	112 712	112 712		
Autres impôts taxes et assimilés	297	297		
Autres dettes	105 537	105 537		
Produits constatés d'avance	18 398	18 398		
TOTAL	1 154 128	1 154 128		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions / Parts sociales	200.0000	600			600

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917 014
Dettes fiscales et sociales	297
Total	917 311

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 893
Total	4 893
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	18 398
Total	18 398

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

(Décret n°67-236 du 23 mars 1967)

	31/08/2012	31/08/2013	31/08/2014	31/08/2015	31/08/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Nbre des actions ordinaires existantes	600	600	600	600	600
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 715 281	1 581 362	1 491 936	1 261 769	1 293 007
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	234 898	241 134	196 153	193 781	204 229
Impôts sur les bénéfices	82 392	68 152	57 842	54 349	68 137
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	164 880	136 961	118 301	108 697	136 273
Résultat distribué	198 000	165 600	137 004	118 002	106 980
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	254.18	288.30	230.52	232.39	226.82
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	274.80	228.27	197.17	181.16	227.12
Dividende distribué à chaque action	330.00	276.00	228.34	196.67	178.30
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

PIMPANEAU & ASSOCIES S.A.S

31 rue Henri Rochefort
75017 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

31/08/2016

PIMPANEAU & ASSOCIES S.A.S
31 rue Henri Rochefort
75017 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/08/2016.

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/08/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société PIMPANEAU & ASSOCIES S.A.S tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

I – Opinion sur les comptes annuels

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

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

II – Justifications des appréciations

En application des dispositions de l'article L823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

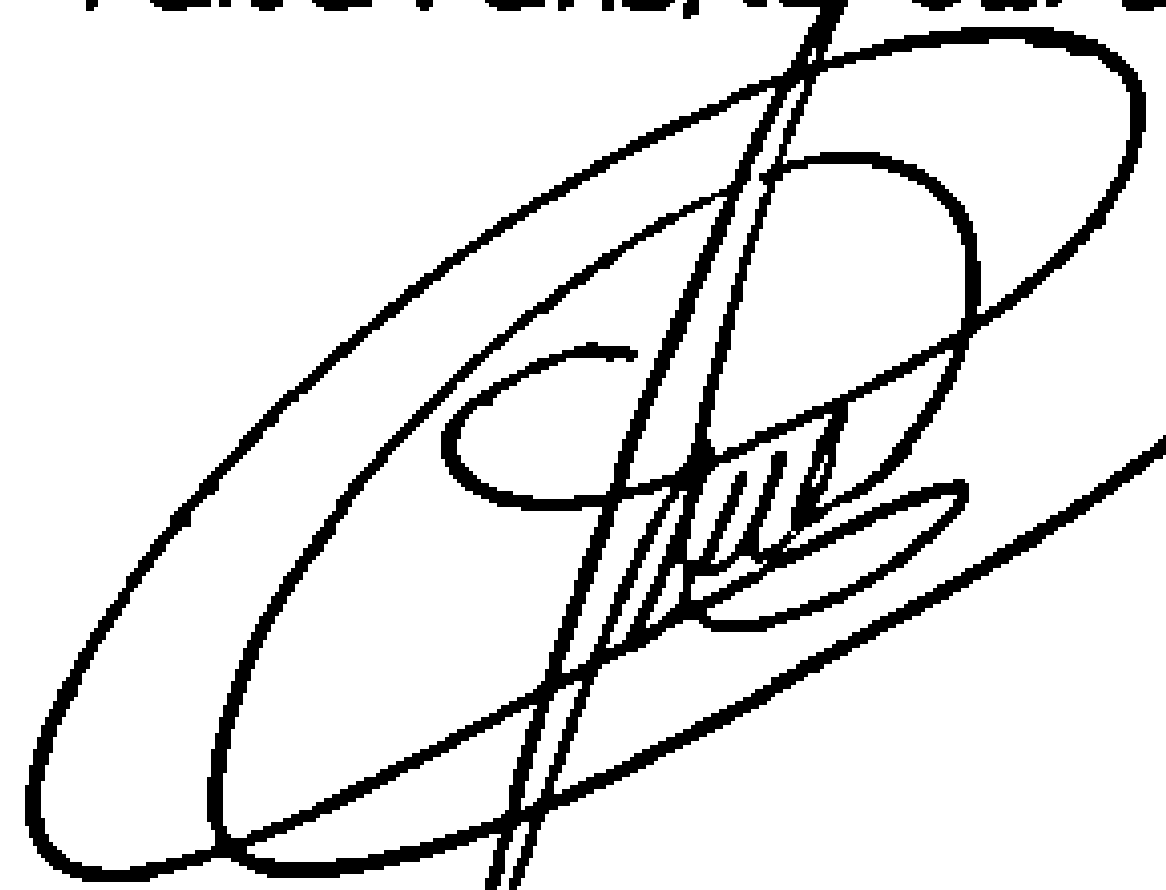
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – Vérifications spécifiques

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

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

Fait à Paris, le 02/12/2016



Pierre CAPERAA

Commissaire aux comptes associé,
Inscrit auprès de la Compagnie
Régionale de Versailles

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	45 735	45 735				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	45 735	45 735				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	697 699	190 491	507 208	399 694	107 514	26.90
	Autres créances	792 122		792 122	759 506	32 616	4.29
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	120 270		120 270	53 063	67 207	126.65
	Charges constatées d'avance (3)	4 893		4 893	3 814	1 079	28.28
	Total III	1 614 984	190 491	1 424 493	1 216 077	208 416	17.14
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 660 719	236 226	1 424 493	1 216 077	208 416	17.14

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

R.C.A.
12 Rue Portalis
75008 PARIS
Tél. : 01.58.18.63.43.
Fax : 01.42.65.01.01.
R.C.S. Paris 481 805 240
Siret : 481 805 240 00050 - APE 6920Z
N° TVA FR 11 481 805 240

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	120 000	120 000		
	Réserves				
	Réserve légale	12 000	12 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 092	376	1 717	457.01
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	136 273	108 697	27 576	25.37
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	270 365	241 072	29 293	12.15
FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		10 966	10 966	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917 185	766 042	151 143	19.73
	Dettes fiscales et sociales	113 009	90 425	22 584	24.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	105 537	75 638	29 899	39.53
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance (1)	18 398	31 934	13 537	42.39
	Total IV	1 154 128	975 005	179 123	18.37
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 424 493	1 216 077	208 416	17.14

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 154 128

12 Rue Portalis
75008 PARIS

Tél. : 01.58.18.63.43.

Fax : 01.42.65.01.01.

R.C.S. Paris 481 805 240

Siret : 481 805 240 00050 - APE 6920Z

N° TVA FR 11 481 805 240

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 272 205	20 802	1 293 007	1 261 769	31 238	2.48
Chiffre d'affaires NET	1 272 205	20 802	1 293 007	1 261 769	31 238	2.48
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			62 188	36 308	25 881	71.28
Autres produits			2	4	3	58.74
Total des Produits d'exploitation (I)			1 355 197	1 298 081	57 116	4.40
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 116 548	1 084 803	31 746	2.93
Impôts, taxes et versements assimilés			435	3 031	2 596	85.65
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			47 405	47 200	204	0.43
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	1	0	24.63
Total des Charges d'exploitation (II)			1 164 389	1 135 035	29 354	2.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			190 808	163 046	27 762	17.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

R.C.A.
2 Rue Portalis
75006 PARIS
Tél. : 01.58.18.63.43.
Fax : 01.42.65.01.01.
R.C.S. Paris 481 805 240
Siret : 481 805 240 00050 - APE 6920Z
N° TVA FR 11 481 805 240

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 602		13 602	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	13 602		13 602	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	13 602		13 602	
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	204 410	163 046	41 364	25.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	68 137	54 349	13 788	25.37
Total des produits (I+III+V+VII)	1 368 798	1 298 081	70 718	5.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 232 526	1 189 384	13 142	3.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	136 273	108 697	27 576	25.37

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

13 602

R.C.A.
12 Rue Portails
75008 PARIS
Tél. : 01.58.18.63.43.
Fax : 01.42.65.01.01.
R.C.S. Paris 481 805 240
Siret : 481 805 240 00050 - APE 8820Z
N° TVA FR:11 481 805 240

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 424 493.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 293 006.68 Euros et dégageant un bénéfice de 136 272.64 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à noter pour cet exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

- Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

R.C.A.

12 Rue Portalls
75008 PARIS

Tél. : 01.58.18.63.43.

Fax : 01.42.65.01.01.

R.C.S. Paris 481 805 240

Siret : 481 805 240 00050 - APE 6920Z

N° TVA FR 11 481 805 240

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	45 735		
TOTAL GENERAL	45 735		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			45 735	45 735
TOTAL			45 735	45 735
TOTAL GENERAL			45 735	45 735

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	45 735			45 735
TOTAL GENERAL	45 735			45 735

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	190 672	47 405	47 586		190 491
TOTAL	190 672	47 405	47 586		190 491
TOTAL GENERAL	190 672	47 405	47 586		190 491
Dont dotations et reprises d'exploitation		47 405	47 586		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	171 131	171 131	
Autres créances clients	526 568	526 568	
Taxe sur la valeur ajoutée	152 841	152 841	
Groupe et associés	635 621	635 621	
Débiteurs divers	3 660	3 660	
Charges constatées d'avance	4 893	4 893	
TOTAL	1 494 714	1 494 714	

R.C.A.

12 Rue Portalis

75008 PARIS

Tél. : 01.58.18.63.43.

Fax : 01.42.65.01.01.

R.C.S. Paris 481 805 240

Siret : 481 805 240 00050 - APE 6920Z

N° TVA FR 11 481 805 240

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	917 185	917 185		
Taxe sur la valeur ajoutée	112 712	112 712		
Autres impôts taxes et assimilés	297	297		
Autres dettes	105 537	105 537		
Produits constatés d'avance	18 398	18 398		
TOTAL	1 154 128	1 154 128		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions / Parts sociales	200.0000	600			600

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917 014
Dettes fiscales et sociales	297
Total	917 311

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 893
Total	4 893
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	18 398
Total	18 398

R.C.A.

12 Rue Portalis
75008 PARIS

Tél. : 01.58.18.63.43.

Fax : 01.42.65.01.01.

R.C.S. Paris 481 805 240

Siret : 481 805 240 00050 - APE 6920Z

N° TVA FR 11 481 805 240