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 : 2016 B 04709
Numéro SIREN : 501 369 110
Nom ou dénomination : BIG BROTHER TRADING CORPORATION BBTC

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2020 sous le numéro de dépôt 37407

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 25-06-2020

N° DE DEPOT : 037407

N° GESTION : 2016B04709

N° SIREN : 501369110

DENOMINATION : BIG BROTHER TRADING CORPORATION BBTC

ADRESSE : 10 rue de Penthièvre 75008 Paris

MILLESIME : 2016

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	16 980	1 406	15 574		15 574	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	51 614	36 475	15 139		15 139	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 528 102		1 528 102	50 502	1 477 600	NS
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 084		12 084	2 500	9 584	383.36
	Total II	1 608 780	37 881	1 570 899	53 002	1 517 897	NS
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	3 297		3 297		3 297	
	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	62 393		62 393		62 393	
	Autres créances	210 294		210 294	28	210 266	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	45 353		45 353	12 965	32 388	249.81
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	15 353		15 353		15 353	
	Total III	336 690		336 690	12 993	323 697	NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	40 729		40 729		40 729	
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 986 199	37 881	1 948 318	65 995	1 882 324	NS

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 46 000)	46 000	1 000	45 000	NS
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	850	9 255	8 405-	90.82-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	230 703	36 595	194 107	530.42
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	2 040		2 040	
	Total I	279 693	46 950	232 743	495.73
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	1 469 640		1 469 640	
	Concours bancaires courants	3 764		3 764	
	Emprunts et dettes financières diverses	57 866	264	57 602	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 086		33 086	
	Dettes fiscales et sociales	104 002	18 781	85 221	453.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	267		267	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 668 626	19 045	1 649 581	NS
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 948 318	65 995	1 882 324	NS
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	411 063	19 045		

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 948 318.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 372 401.22 Euros et dégageant un bénéfice de 230 702.64 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a acquis le 04 mai 2016, l'integralité des parts des sociétés ATE, ATEI et ATQHSE.
Puis le 05 aout 2016, elle a acquis,100 parts de la SCI MAS FRANCOIS.

La société a donc mis en place au 04 mai 2016, une activité de holding d'animation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 888 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

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

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 888 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : - recherche : - d'innovation : - formation : - recrutement : - prospection de nouveaux marchés : - transition écologique et énergétique : - reconstitution des fonds de roulement :	4 888
Total	4 888

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			16 980
Matériel de transport	35 000		4 616
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 998
TOTAL	35 000		16 614
Autres participations	50 502		1 477 600
Prêts, autres immobilisations financières	100		11 984
TOTAL	50 602		1 489 584
TOTAL GENERAL	85 602		1 523 178

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			16 980	16 980
Matériel de transport			39 616	39 616
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 998	11 998
TOTAL			51 614	51 614
Autres participations			1 528 102	1 528 102
Prêts, autres immobilisations financières			12 084	12 084
TOTAL			1 540 186	1 540 186
TOTAL GENERAL			1 608 780	1 608 780

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		1 406		1 406
Matériel de transport	35 000	426		35 426
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 049		1 049
TOTAL	35 000	1 475		36 475
TOTAL GENERAL	35 000	2 881		37 881

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 406				
Matériel de transport	426				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 049				
Emballages récupérables et divers				2 040	
TOTAL	1 475			2 040	
TOTAL GENERAL	2 881			2 040	

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		2 040			2 040
TOTAL		2 040			2 040
TOTAL GENERAL		2 040			2 040
Dont dotations et reprises exceptionnelles		2 040			

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 084	12 084	
Autres créances clients	62 393	62 393	
Impôts sur les bénéfices	4 888	4 888	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 795	3 795	
Groupe et associés	199 550	199 550	
Débiteurs divers	2 061	2 061	
Charges constatées d'avance	15 353	15 353	
TOTAL	300 124	300 124	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	13 404	13 404		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 460 000	202 437	830 034	427 529
Fournisseurs et comptes rattachés	33 086	33 086		
Personnel et comptes rattachés	14 264	14 264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 778	57 778		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 358	27 358		
Autres impôts taxes et assimilés	4 602	4 602		
Groupe et associés	57 866	57 866		
Autres dettes	267	267		
TOTAL	1 668 626	411 063	830 034	427 529
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 460 000			

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 ordinaire	100.0000	10	450		460

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Autres approvisionnements	3 297		3 297	
Total I	3 297		3 297	
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 596
Total	1 596

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - AVOIRS - MEDITCOMPTA	1 596
Total	1 596

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 640
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes fiscales et sociales	23 356
Autres dettes	267
Total	35 063

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	9 640
FOURNISSEURS - FACT. NON PARV.	
- DOMINIQUE PERETTI	1 800
DETTES PROV.POUR CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	13 893
CHARG. SOC. POUR CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	5 947
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CFE 2016	820
- CFE 2014	1 354
- CFE 2015	1 342
DIVERS - CHARGES A PAYER	
- LOCATIONS IMMOBILIERES TN	261
- MAINTENANCE TN	6
Total	35 063

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 353
Total	15 353

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	2 804		
- LOCATION MOBILIERES TN	24		
- MAINTENANCE TN	9		
- MAINTENANCE TN	19		
- MAINTENANCE TN	3		
- MAINTENANCE TN	19		
- MAINTENANCE TN	8		
- MAINTENANCE TN	19		
- MAINTENANCE TN	19		
- MAINTENANCE TN	3 708		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	55		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	577		
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXO	4 791		
- MAINTENANCE TN	268		
- MAINTENANCE TN	3		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	814		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	450		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	252		
- LOCATIONS IMMOBILIERES TN	150		
- LOCATION MOBILIERES TN	281		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	62		
- LOCATION MOBILIERES EXO	275		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	62		
- LOCATION MOBILIERES EXO	480		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	75		
- MAINTENANCE TN	37		
- MAINTENANCE TN	89		
Total	15 353		

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de Holding	345 401
Prestations d'Accompagnement	27 000
Total	372 401

Répartition par secteur géographique	Montant
France	345 401
Royaume Uni	27 000
Total	372 401

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	42 000
Total	42 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Employés	2	
Total	5	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 700 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1 500 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 1 200 euros

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Nantissement des actions ATE,ATEI et ATQHSE	1 460 000	1 460 000
Total (1)		1 460 000

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS A.T.Q.H.S.E.	10 000	101 000	100.00							
- SAS A.T.E.I.	10 000	21 000	100.00							
- SAS A.T.E.	40 000	104 000	100.00							
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Regul. TVA	181	7718
- Regul. Dividendes	18 600	7718
Total	18 781	
Charges exceptionnelles		
- Convention d'Accompagnement OREV	55 917	
- Amendes routières	356	
- CFE 2014	1 354	
- CFE 2015	1 342	
- Resiliation convention Avocat	12 000	
Total	70 969	

ANNEXE

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

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en Nature	3 719
Remboursement Assurances	696
Refacturation Module Formation	8 877
Refacturation Reprise Congés Payés	19 121
Total	32 413

Le 16/03/2017
LE FRANCOIS Philippe Président

En Euros

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			1 000	1 000	46 000
Nbre des actions ordinaires existantes				100	460
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			36 781		372 401
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			67 968	36 595	239 893
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			63 538	36 595	230 703
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				365.95	521.51
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				365.95	501.53
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			5		5
Montant de la masse salariale de l'exercice			720		105 600
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			779-		47 805

Meditt Compta

B.B.T.C.
Big Brother Trading Corporation
Société par actions simplifiée au capital de 46 000 euros
Siège Social : 10 rue de Penthièvre 75008 PARIS
501 369 110 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 19 JUIN 2017
APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DES RESULTATS

Le président, Phil LE FRANÇOIS, et associé unique a pris les décisions portant sur les points suivants :

1. Examen des comptes annuels de l'exercice clos
2. Affectation des résultats
3. Conventions réglementées

Résolution n°1 : Examen des comptes annuels de l'exercice clos

Le président procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, du bilan, du compte de résultat, et de l'annexe.

Le président constate que les comptes annuels ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'établissement que les années précédentes.

Le président décide, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, d'approuver les comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution n°2 : Affectation du résultat

Le président examine ensuite l'affectation du résultat et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 230 703 euros de la manière suivante :

Origine :
- Résultat bénéficiaire : 230 703 euros
- Report à nouveau créditeur : 850 euros

Affectation :
- En report à nouveau : 177 053 euros
- Dividendes 54 500 euros

19/06/17

Résolution n°3 : Conventions réglementées

Le président déclare qu'au cours de l'exercice écoulé, des conventions (conformément aux modalités de l'article L.227-10 du Code de Commerce) ont été créées, elles ont pour objet :

- Convention d'assistance conclue le 08 août 2016 entre la société A.T.E. et la société B.B.T.C.

- Convention d'assistance conclue le 08 août 2016 entre la société A.T.Q.H.S.E. et la société B.B.T.C.

- Convention d'assistance conclue le 08 août 2016 entre la société A.T.E.I. et la société B.B.T.C.

Le président précise que le commissaire aux comptes en a été régulièrement informé.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire ce que de droit.

Le Président
Phil LE FRANÇOIS

le 19/06/2017.

Philippe LE FRANÇOIS
Président

BROTHER TRADING CORPORATION
B.B.T.C.
10, rue Penthièvre
75 008 PARIS
501 369 110 RCS Paris

CRCC
Membre de la
COMPAGNIE
REGIONALE DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
AIX-BASTIA

Dominique PERETTI
Société de commissaire aux comptes

Big Brother Trading Corporation

Société par actions simplifiée
au capital de 46 000 Euros
RCS PARIS 501 369 110

10 Rue de PENTHIEVRE
75 008 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Tél : 04.91.00.32.57 – Fax : 04.91.14.31.92
20, allées Turcat-Méry – 13008 MARSEILLE – Email : cab.peretti@peretti-experts.com
Parking : Prado Perier – Métro : Perier

SARL au capital de 150 000 euros – RCS MARSEILLE B 451 026 587
Société inscrite à l'ordre des Experts Comptables – Tableau Régional de Marseille P.A.C.A.
Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Siret 451 026 587 00027 - APE 6920Z

CRCC
Membre de la
COMPAGNIE
RÉGIONALE DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
AIX-BASTIA

Dominique PERETTI
Société de commissaire aux comptes

SAS Big Brother Trading Corporation
10 Rue de PENTHIEVRE
75008 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

(Ce document contient 20 pages)

A l'associé unique,

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

le contrôle des comptes annuels de la société Big Brother Trading Corporation, 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 se caractérisent par les données suivantes :

- Total bilan actif :	1 948 318 €
- Total des capitaux propres :	279 693 €
- Résultat de l'exercice :	230 703 €

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président le 24 Avril 2017. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice N – 1 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de

Tél : 04.91.00.32.57 – Fax : 04.91.14.31.92
20, allées Turcat-Méry – 13008 MARSEILLE – Email : cab.peretti@peretti-experts.com
Parking : Prado Perier – Métro : Perier

SARL au capital de 150 000 euros – RCS MARSEILLE B 451 026 587
Société inscrite à l'ordre des Experts Comptables – Tableau Régional de Marseille P.A.C.A.
Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Siret 451 026 587 00027 - APE 6920Z

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. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des principes comptables retenus et des évaluations réalisées et notamment l'évaluation des titres de participations.

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. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas 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 associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Marseille, le 20 Juin 2017

SARL PERETTI
Commissaire aux comptes

Représentée par Dominique PERETTI - gérant

Société Big Brother Trading Corporation
75008 PARIS

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	16 980	1 406	15 574		15 574	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	51 614	36 475	15 139		15 139	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 528 102		1 528 102	50 502	1 477 600	NS
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 084		12 084	2 500	9 584	383.36
	Total II	1 608 780	37 881	1 570 899	53 002	1 517 897	NS
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	3 297		3 297		3 297	
	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	62 393		62 393		62 393	
	Autres créances	210 294		210 294	28	210 266	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	45 353		45 353	12 965	32 388	249.81
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	15 353		15 353		15 353	
	Total III	336 690		336 690	12 993	323 697	NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	40 729		40 729		40 729	
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 986 199	37 881	1 948 318	65 995	1 882 324	NS

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

En Euros

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 46 000)	46 000	1 000	45 000	NS
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	850	9 255	8 405-	90.82-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	230 703	36 595	194 107	530.42
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	2 040		2 040	
	Total I	279 693	46 950	232 743	495.73
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	1 469 640		1 469 640	
	Concours bancaires courants	3 764		3 764	
	Emprunts et dettes financières diverses	57 866	264	57 602	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 086		33 086	
	Dettes fiscales et sociales	104 002	18 781	85 221	453.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	267		267	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 668 626	19 045	1 649 581	NS
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 948 318	65 995	1 882 324	NS
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	411 063	19 045		

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 948 318.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 372 401.22 Euros et dégageant un bénéfice de 230 702.64 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a acquis le 04 mai 2016, l'integralité des parts des sociétés ATE, ATEI et ATQHSE.
Puis le 05 aout 2016, elle a acquis,100 parts de la SCI MAS FRANCOIS.

La société a donc mis en place au 04 mai 2016, une activité de holding d'animation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 888 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

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

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 888 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : - recherche : - d'innovation : - formation : - recrutement : - prospection de nouveaux marchés : - transition écologique et énergétique : - reconstitution des fonds de roulement :	4 888
Total	4 888

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			16 980
Matériel de transport	35 000		4 616
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 998
TOTAL	35 000		16 614
Autres participations	50 502		1 477 600
Prêts, autres immobilisations financières	100		11 984
TOTAL	50 602		1 489 584
TOTAL GENERAL	85 602		1 523 178

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			16 980	16 980
Matériel de transport			39 616	39 616
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 998	11 998
TOTAL			51 614	51 614
Autres participations			1 528 102	1 528 102
Prêts, autres immobilisations financières			12 084	12 084
TOTAL			1 540 186	1 540 186
TOTAL GENERAL			1 608 780	1 608 780

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		1 406		1 406
Matériel de transport	35 000	426		35 426
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 049		1 049
TOTAL	35 000	1 475		36 475
TOTAL GENERAL	35 000	2 881		37 881

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 406				
Matériel de transport	426				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 049				
Emballages récupérables et divers				2 040	
TOTAL	1 475			2 040	
TOTAL GENERAL	2 881			2 040	

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		2 040			2 040
TOTAL		2 040			2 040
TOTAL GENERAL		2 040			2 040
Dont dotations et reprises exceptionnelles		2 040			

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 084	12 084	
Autres créances clients	62 393	62 393	
Impôts sur les bénéfices	4 888	4 888	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 795	3 795	
Groupe et associés	199 550	199 550	
Débiteurs divers	2 061	2 061	
Charges constatées d'avance	15 353	15 353	
TOTAL	300 124	300 124	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	13 404	13 404		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 460 000	202 437	830 034	427 529
Fournisseurs et comptes rattachés	33 086	33 086		
Personnel et comptes rattachés	14 264	14 264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 778	57 778		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 358	27 358		
Autres impôts taxes et assimilés	4 602	4 602		
Groupe et associés	57 866	57 866		
Autres dettes	267	267		
TOTAL	1 668 626	411 063	830 034	427 529
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 460 000			

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 ordinaire	100.0000	10	450		460

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Autres approvisionnements	3 297		3 297	
Total I	3 297		3 297	
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 596
Total	1 596

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - AVOIRS - MEDITCOMPTA	1 596
Total	1 596

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 640
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes fiscales et sociales	23 356
Autres dettes	267
Total	35 063

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	9 640
FOURNISSEURS - FACT. NON PARV.	
- DOMINIQUE PERETTI	1 800
DETTES PROV.POUR CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	13 893
CHARG. SOC. POUR CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	5 947
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CFE 2016	820
- CFE 2014	1 354
- CFE 2015	1 342
DIVERS - CHARGES A PAYER	
- LOCATIONS IMMOBILIERES TN	261
- MAINTENANCE TN	6
Total	35 063

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 353
Total	15 353

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	2 804		
- LOCATION MOBILIERES TN	24		
- MAINTENANCE TN	9		
- MAINTENANCE TN	19		
- MAINTENANCE TN	3		
- MAINTENANCE TN	19		
- MAINTENANCE TN	8		
- MAINTENANCE TN	19		
- MAINTENANCE TN	19		
- MAINTENANCE TN	3 708		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	55		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	577		
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXO	4 791		
- MAINTENANCE TN	268		
- MAINTENANCE TN	3		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	814		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	450		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	252		
- LOCATIONS IMMOBILIERES TN	150		
- LOCATION MOBILIERES TN	281		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	62		
- LOCATION MOBILIERES EXO	275		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	62		
- LOCATION MOBILIERES EXO	480		
- ASSURANCES MULTIRISQUES EXO	75		
- MAINTENANCE TN	37		
- MAINTENANCE TN	89		
Total	15 353		

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de Holding	345 401
Prestations d'Accompagnement	27 000
Total	372 401

Répartition par secteur géographique	Montant
France	345 401
Royaume Uni	27 000
Total	372 401

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	42 000
	42 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Employés	2	
Total	5	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 700 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1 500 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 1 200 euros

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Nantissement des actions ATE,ATEI et ATQHSE	1 460 000	1 460 000
Total (1)		1 460 000

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS A.T.Q.H.S.E.	10 000	101 000	100.00							
- SAS A.T.E.I.	10 000	21 000	100.00							
- SAS A.T.E.	40 000	104 000	100.00							
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Regul. TVA	181	7718
- Regul. Dividendes	18 600	7718
Total	18 781	
Charges exceptionnelles		
- Convention d'Accompagnement OREV	55 917	
- Amendes routières	356	
- CFE 2014	1 354	
- CFE 2015	1 342	
- Resiliation convention Avocat	12 000	
Total	70 969	

ANNEXE

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

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en Nature	3 719
Remboursement Assurances	696
Refacturation Module Formation	8 877
Refacturation Reprise Congés Payés	19 121
Total	32 413

Le 16/03/2017
LE FRANCOIS Philippe Président

En Euros

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			1 000	1 000	46 000
Nbre des actions ordinaires existantes				100	460
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			36 781		372 401
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			67 968	36 595	239 893
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			63 538	36 595	230 703
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				365.95	521.51
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				365.95	501.53
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					5
Montant de la masse salariale de l'exercice			5 720		105 600
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			779-		47 805

Modèle Compta