



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 : 2014 B 18595

Numéro SIREN : 804 577 658

Nom ou dénomination : "S.C.S.1"

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2017 sous le numéro de dépôt 49725



20170497252016

DATE DEPOT : 07/07/2017

N° DE DEPOT : 49725

N° GESTION : 2014B18595

N° SIREN : 804577658

DENOMINATION : "S.C.S.1"

ADRESSE : 38 avenue Hoche 75008 Paris

MILLESIME : 2016

07 JUIL. 2017

Sous le N° : 49725

SCS 1

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 €uros
Siège social : 38 avenue Hoche – 75008 Paris
RCS PARIS 804 577 658

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2017

L'an deux mil dix-sept et le vingt-deux juin à 11h30

Les associés de la SAS SCS 1, au capital de 2000 euros, divisé en 2000 parts, se sont réunis au siège social de la Société sis 38 avenue Hoche, 75008 PARIS, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - BOMARA HOLDING | possédant 75 parts |
| - CIRPA CONSTRUCTION | possédant 100 parts |
| - SI DES AUBRIS | possédant 150 parts |
| - SERPI | possédant 695 parts |
| - SAPEB | possédant 980 parts |

Les associés présents ou représentés, réunissant la totalité des voix, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. Nicolas EPSTEIN, directeur général de la SAS SCS 1, préside la séance.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion établi par la présidence
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la présidence
- affectation du résultat de l'exercice 2016
- lecture du rapport spécial établi par la présidence
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ainsi que les accusés de réception correspondants,
- les pouvoirs des associés représentés
- le rapport de gestion,
- le rapport spécial de la présidence,
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31/12/2016
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes du premier exercice pour la période 2016, avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial établis par la présidence.

Ur

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les comptes clos au 31 décembre 2016 font apparaître un résultat comptable de 948.489,73 €

Les comptes clos au 31 décembre 2016 font apparaître un résultat fiscal de 948.489 €

L'Impôt sur les Sociétés s'élève à 474.245 €

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de la présidence sur l'activité de la société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

L'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucune dépense ayant trait aux charges déductibles visées à l'article 39-4 du CGI n'a été engagée au titre de ce premier exercice.

En conséquence, l'Assemblée des associés donne à la présidence, quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

TROISIEME RESOLUTION

Le résultat comptable s'élève à 948.489,73 euros.

Il est proposé d'affecter le résultat comme suit :

- à la réserve légale à hauteur de 200 €,
- au poste de Report à Nouveau pour le solde, soit 948.289,73 €

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial de la présidence sur les conventions réglementées visées à l'article L.227-10 du code de commerce, prend acte et approuve les conventions qui en font l'objet.

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

W

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demeurant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

Le Président de séance,



SCS 1
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 €uros
Siège social : 38 avenue Hoche – 75008 Paris
RCS PARIS 804 577 658

RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2017

Messieurs,

Conformément à la Loi et aux statuts, nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire aux fins de vous rendre compte de la situation de notre Société durant l'exercice comptable clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

I – FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Durant l'année 2016 SCS 1 a poursuivi la commercialisation de l'ensemble immobilier LE SISLEY.

II – PERSPECTIVES

SCS 1 poursuivra sur 2017 le développement des affaires en cours et restera attentive à toute opportunité qui pourrait se présenter.

III – EXAMEN DES COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2016

Structure du bilan en €

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Total du bilan	35 172 991	45 313 118	-
Actifs immobilisés nets	-	3 588	-
Actifs circulants nets et CCA	35 172 991	45 309 530	-
Capitaux propres	1 838 313	889 823	-
Provisions	-	-	-
Dettes	33 334 677	44 423 294	-

Structure du compte de résultat en €

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Produits des Ventes	13 982 780	16 458 520	-
Produits des Locations	1 079 861	1 950 246	-
Production stockée	(11 036 194)	(11 488 523)	-
Reprises / prov. et transfert de charges	161 316	340 750	-
Autres produits	9 228	42 453	-
Charges d'exploitation	2 057 303	4 517 911	-
Résultat d'exploitation	2 139 688	2 785 535	-
Résultat financier	(716 953)	(1 453 799)	-
Résultat courant avant impôt	1 422 734	1 331 735	-
Résultat exceptionnel	-	-	-
Impôt sur les bénéfices	474 245	443 912	-
RESULTAT	948 490	887 823	-

IV – AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président soumet aux associés les comptes annuels du premier exercice clos au 31 décembre 2016.

Le résultat au 31 décembre 2016 se traduit par un bénéfice net comptable de 948 489,73 €uros que nous vous proposons d'affecter au compte de « Report à Nouveau ».

V – DISTRIBUTION DE DIVIDENDE

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé à l'Assemblée qu'aucun dividende n'a été versé depuis la création de la société.

VI – INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 alinéa 1 du code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture du dernier exercice, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs et des clients, par date d'échéance :

A l'égard des fournisseurs

Date échéance	< à 30 jours	< à 60 jours	< à 90 jours	> à 90 jours
31 décembre 2016	62 461,48 €	- €	- €	20,19 €

A l'égard des clients

Date échéance	< à 30 jours	< à 60 jours	< à 90 jours	> à 90 jours
31 décembre 2016	1 248,82 €	1 248,82 €	- €	- 1.201,07 €

VII – FRAIS DE RECHERCHE

Néant

VIII – DEPENSES VISEES A L'ARTICLE 223 QUATER DU CGI

Néant

IX – ALIENATIONS EN MATIERE DE PARTICIPATIONS RECIPROQUES

Néant

X – OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES ACTIONS

Néant

XI – FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2016

Néant

XII – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DES COMPTES ET L'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT

Néant

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président et vos deux Directeurs Généraux pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2016.

Le Directeur Général,



SCS1

**38 Avenue Hoche
75008 PARIS**

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

S.C.S.1

38, avenue Hoche - 75008 PARIS

Tél. 01 56 43 39 00 - Fax 01 56 4 . . .

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 €uros

RCS PARIS 804 577.658

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			du 16/09/2014 au 31/12/2015 (15,5 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières				3 588		- 3 588
TOTAL (I)				3 588		- 3 588
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	32 987 980		32 987 980	44 024 174		-11 036 194
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	608		608			608
Clients et comptes rattachés	134 537	26 414	108 122	90 806		17 316
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	154 090		154 090	104 387		49 703
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 922 070		1 922 070	1 090 163		831 907
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	120		120			120
TOTAL (II)	35 199 405	26 414	35 172 991	45 309 530		-10 136 539
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	35 199 405	26 414	35 172 991	45 313 118		-10 140 127

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 16/09/2014 au 31/12/2015 (15,5 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000 €)	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	200		200
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	887 623		887 623
Résultat de l'exercice	948 490	887 823	60 667
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 838 313	889 823	948 490
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	20 853 787	31 377 512	-10 523 725
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	97 998	123 738	- 25 740
. Associés	11 200 000	11 200 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895 605	1 031 160	- 135 555
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	30 333	443 912	- 413 579
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	748	3 006	- 2 258
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		81 000	- 81 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	256 206	162 966	93 240
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	33 334 677	44 423 294	-11 088 617
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	35 172 991	45 313 118	-10 140 127

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 16/09/2014 au 31/12/2015 (15,5 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	13 982 780		13 982 780	16 458 520	-2 475 740	-15,04
Production vendue biens						
Production vendue services	1 079 861		1 079 861	1 950 246	- 870 385	-44,63
Chiffres d'affaires Nets	15 062 641		15 062 641	18 408 766	-3 346 125	-18,18
Production stockée			-11 036 194	-11 488 523	452 329	3,94
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			161 316	340 750	- 179 434	-52,66
Autres produits			9 228	42 453	- 33 225	-78,26
Total des produits d'exploitation			4 196 991	7 303 446	-3 106 455	-42,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				55 512 697	-55 512 697	-100
Variation de stock (marchandises)				-55 512 697	55 512 697	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements				53 162	- 53 162	-100
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			1 861 314	4 136 151	-2 274 837	-55,00
Impôts, taxes et versements assimilés			169 573	289 939	- 120 366	-41,51
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			26 414	38 659	- 12 245	-31,67
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2	0	2	N/S
Total des charges d'exploitation			2 057 303	4 517 911	-2 460 608	-54,46
RESULTAT EXPLOITATION			2 139 688	2 785 535	- 645 847	-23,19
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés				46	- 46	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers				46	- 46	-100
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			716 954	1 453 845	- 736 891	-50,69
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			716 954	1 453 845	- 736 891	-50,69
RESULTAT FINANCIER			-716 953	-1 453 799	736 846	50,68
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 422 735	1 331 735	91 000	6,83

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 16/09/2014 au 31/12/2015 (15,5 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	474 245	443 912	30 333	8,83
Total des Produits	4 196 991	7 303 492	-3 106 501	-42,53
Total des charges	3 248 502	6 415 668	-3 167 166	-49,37
RESULTAT NET	948 490	887 823	60 667	8,83
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SCS1

Annexe des comptes annuels

Annexe des comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 35 172 990,51 euros

Et

Au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 948 489,73 euros, présenté sous forme de liste.

Ce deuxième exercice comptable a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée exceptionnelle de 15,5 mois recouvrant la période du 16/09/2014 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers donnés
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Résultats des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les biens immobiliers stockés sont comptabilisés à leur coût de production.

Le coût de production comprend la charge foncière, les travaux, les honoraires et frais techniques liés à l'opération de marchand de biens.

La valorisation de chaque lot de copropriété est déterminée par référence aux millièmes du règlement de copropriété.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements poste à poste
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 588		
TOTAL	3 588		
TOTAL GENERAL	3 588		

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de poste à poste	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 588		
TOTAL		3 588		
TOTAL GENERAL		3 588		

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

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

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	38 659	26 414	38 659	26 414
TOTAL GENERAL	38 659	26 414	38 659	26 414
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		26 414	38 659	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	132 039	132 039	
Autres créances clients	2 498	2 498	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	12 617	12 617	
Groupe et associés	10 456	10 456	
Débiteurs divers	131 017	131 017	
Charges constatées d'avance	120	120	
TOTAL GENERAL	288 747	288 747	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	20 853 787	20 853 787		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	97 998	97 998		
Fournisseurs et comptes rattachés	895 605	895 605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	30 333	30 333		
- T.V.A	748	748		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 200 000	11 200 000		
Autres dettes	256 206	256 206		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	33 334 677	33 334 677		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 557 903			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir : 766 €) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	13 383
TOTAL	13 383

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	829 584
TOTAL	959 934

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	120	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	120	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 000	1,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 422 735	474 245
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	948 490	

Engagements financiers donnés

	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	765 000
Autres engagements donnés	
TOTAL	765 000

Echéance de la caution bancaire : 30/09/2018

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 079 037
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	21 079 037

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015			
Durée de l'exercice	12 mois	15,5 mois			
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 000	2 000			
b) Nombre d'actions émises	2 000	2 000			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	15 062 641	18 408 766			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 410 490	1 370 394			
c) Impôt sur les bénéfices	474 245	443 912			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	936 245	926 482			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	948 490	887 823			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	468	463			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	474	444			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 079 037
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	21 079 037

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015			
Durée de l'exercice	12 mois	15,5 mois			
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 000	2 000			
b) Nombre d'actions émises	2 000	2 000			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	15 062 641	18 408 766			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 410 490	1 370 394			
c) Impôt sur les bénéfices	474 245	443 912			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	936 245	926 482			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	948 490	887 823			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	468	463			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	474	444			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					