



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 : 1990 B 16657

Numéro SIREN : 380 044 651

Nom ou dénomination : INVEST HOTEL DUNKERQUE SAINT-POL

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2017 sous le numéro de dépôt 34915



20170349152016

DATE DEPOT : 01/06/2017

N° DE DEPOT : 34915

N° GESTION : 1990B16657

N° SIREN : 380044651

DENOMINATION : INVEST HOTEL DUNKERQUE SAINT-POL

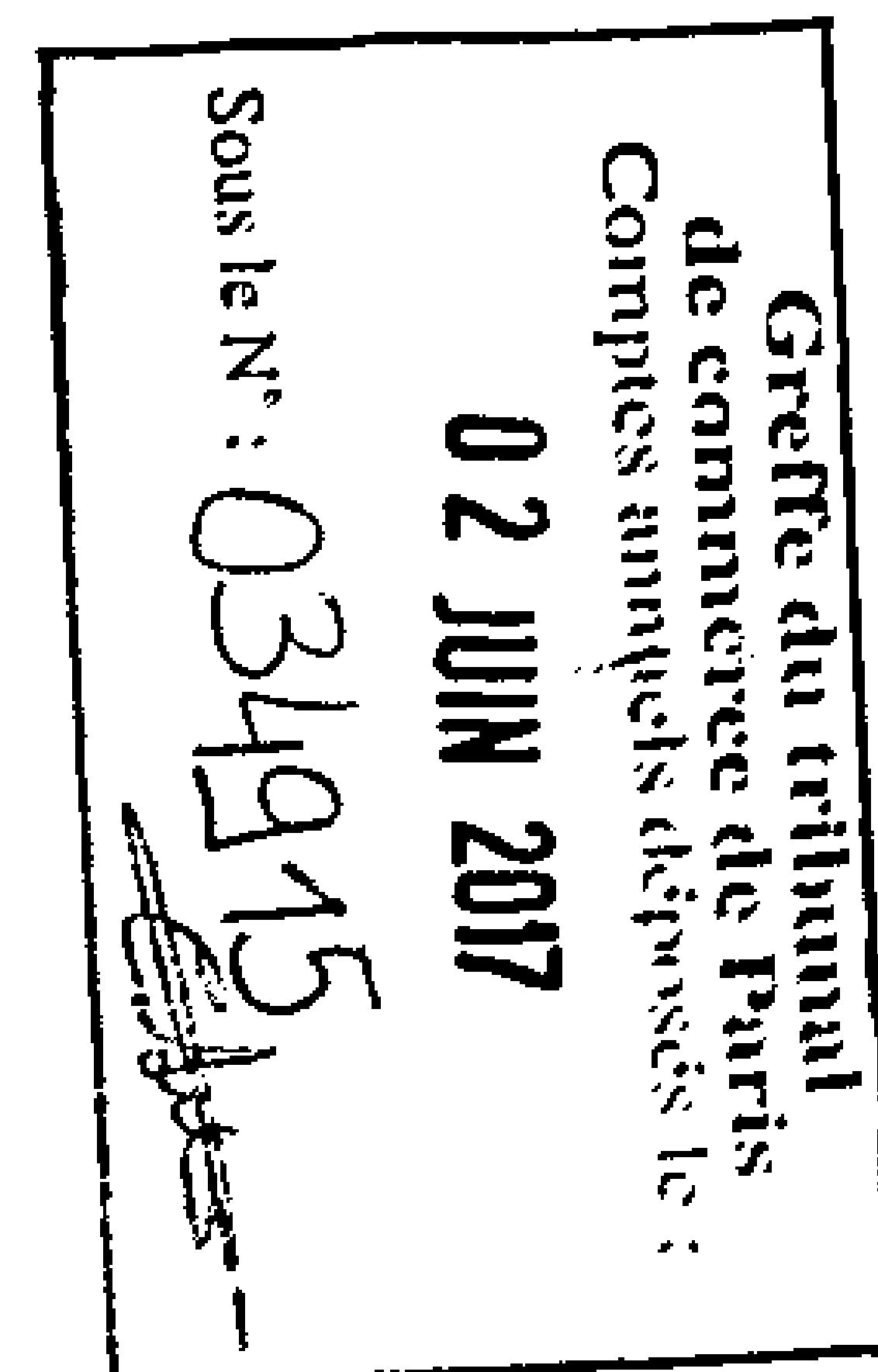
ADRESSE : 2 R D ANKARA 75016 PARIS

MILLESIME : 2016

.



INVEST HOTEL DUNKERQUE SAINT-POL
Société à responsabilité limitée au capital de 311.440 €
Siège social : 2, rue d'Ankara (75016) PARIS
380 044 651 R.C.S. PARIS



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 31 MAI 2017

L'an deux mil dix-sept et le trente et un mai à quatorze heures.

Les associés de la Société « INVEST HOTEL DUNKERQUE SAINT-POL », société à responsabilité limitée au capital de 311.440 €, dont le siège social est 2, rue d'Ankara (75016) PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 044 651 R.C.S. PARIS, se sont réunis en assemblée générale annuelle dans les bureaux de la société SOLANET GESTION HOTELIERE, sis au 201 rue du Faubourg Saint-Honoré (75008) PARIS, sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Marie TANCREDE, gérante de la Société.

Sont présents ou représentés :

- Mademoiselle Marie TANCREDE, usufruitière de 9.559 parts,
- Monsieur Francis TANCREDE, usufruitier de 9.559 parts,
- Monsieur Paul TANCREDE, plein propriétaire de 656 parts et nu-propriétaire de 9.559 parts,
- Melle Lorraine TANCREDE, pleine propriétaire 656 parts et nue-propriétaire de 9.559 parts,

Soit la totalité des associés représentant 20.430 parts sur 20.430 parts.

La Présidente déclare alors que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

- Les statuts de la Société,
- Le rapport de la gérance sur l'exercice écoulé,
- Le rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 223-19 et suivants du Code de Commerce,
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'inventaire,
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

La Présidente indique que ces documents, à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés quinze jours francs avant la date de la présente assemblée.

Elle fait remarquer que les statuts et le registre des délibérations sont déposés sur le bureau de l'assemblée et qu'ils ont été tenus, ainsi que l'inventaire, le rapport de la gérance et le texte des résolutions proposées, constamment à la disposition des associés au cours des quinze jours précédant la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur l'exercice 2016 et du rapport sur les conventions visées aux articles L 223-19 et suivants du Code de Commerce,
- Approbation de ces rapports et examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

- Quitus à donner à la gérance de sa gestion et affectation du résultat,
- Pouvoirs.

Puis elle donne lecture des rapports de la gérance et ouvre les débats. Un échange de vues intervient.

Puis personne ne désirant plus prendre la parole, la Présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gérance sur les conventions visées aux articles L 223-19 et suivants du Code de Commerce, déclare approuver ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, a été adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et sur les comptes dudit exercice, approuve sans réserve ce rapport dans toutes ses parties, ainsi que les comptes annuels tels qu'ils lui sont présentés, de même que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne quitus à la gérante de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice, qui s'élève à 71.374 €, au compte « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, pour effectuer tous dépôts, déclarations ou formalités partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés présents et la gérance.

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Ent.	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44 128	44 128		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	199 489	19 543	179 945	181 776
Constructions	1 365 551	1 230 236	135 314	155 349
Installations tech., matériels et outillages industriels	159 640	149 081	10 558	16 371
Autres immobilisations corporelles	4 127	2 718	1 410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	264 880		264 880	264 880
Créances rattachées à des participations	178 095		178 095	170 778
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 215 909	1 445 707	770 202	789 154
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	3 175		3 175	2 704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	577		577	506
Avances et acomptes versés sur commandes	3 892		3 892	2 201
Créances				
Clients et comptes rattachés	4 345	138	4 207	1 340
Autres	70 011		70 011	34 613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	30 397		30 397	48 183
Charges constatées d'avance	10 850		10 850	11 438
TOTAL (II)	123 248	138	123 110	100 986
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 339 157	1 445 845	893 312	890 141

Bilan Passif

Bilan Passif		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
		Net	Net
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel dont versé :	311 440	311 440	311 440
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		(702 710)	(638 163)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(71 374)	(64 547)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		(462 644)	(391 270)
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 533	55 495
Emprunts et dettes financières diverses		1 195 638	1 106 015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 837	7 011
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		98 265	57 797
Dettes fiscales et sociales		56 683	55 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		1 355 956	1 281 410
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)		893 312	890 141

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	4 618		4 618	3 757
Production vendue de biens				
Production vendue de services	608 292		608 292	638 958
Chiffre d'affaires Net	612 910		612 910	642 714
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			2 255	11 175
Autres produits			58	414
TOTAL (I)			615 224	654 303
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 012	1 709
Variation de stocks (marchandises)			(71)	78
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 245	24 977
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			(471)	(511)
Autres achats et charges externes *			323 278	259 660
Impôts, taxes et versements assimilés			23 067	22 475
Salaires et traitements			180 593	201 312
Charges sociales			43 955	56 556
Dotations aux amortissements sur immobilisations			39 133	63 798
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			138	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			67 666	62 222
TOTAL (II)			704 544	692 276
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(89 320)	(37 973)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			317	628
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			317	628
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 640	8 366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 640	8 366
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(2 323)	(7 738)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(91 644)	(45 710)

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		926
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		926
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	414	5 027
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	414	5 027
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(414)	(4 101)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(20 684)	14 735
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	615 540	655 857
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686 914	720 404
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(71 374)	(64 547)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	317	628
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	1 624	3 155

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 893 312 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : (71 374) Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Hôtellerie

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Entreprise :

Saint Pol sur Mer

Appartenance à un groupe financier :

Non

Les comptes clôturés au 31 décembre 2016 faisant apparaître un déficit, la SARL Invest Hôtel Dunkerque a choisi d'opter pour le report en arrière de celui-ci.

Ainsi le déficit a été reporté en arrière pour un montant de 15.009 Euros, ce qui engendre une créance d'IS d'un montant de 4.111 Euros. Le déficit restant, soit 71.895 € reste reportable sur les bénéfices que la Société pourra engendrer sur les prochaines années.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2014-03).

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 historique.

Evaluation des actifs immobilisés

En l'absence d'indices de perte de valeur, les éléments de l'actif immobilisé n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif :

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Logiciels | linéaire sur 3 ans |
| • Droit d'entrée | linéaire sur 5 ans |
| • Constructions | linéaire entre 20 et 30 ans |
| | dégressif sur 20 ans |
| • Agencements et aménagements des constructions | linéaire sur 10 ans |
| | dégressif sur 10 ans |
| • Agencements des terrains | linéaire sur 10 ans |
| • Matériel et outillage | dégressif entre 3 et 5 ans |
| • Autres | linéaire entre 2 et 3 ans |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition pour leur coût réel ou à leur valeur probable de réalisation, si celle-ci est inférieure.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les informations nécessaires au calcul de la dette actuarielle au 31 décembre 2016 n'ayant pas été portées à notre connaissance, nous ne sommes pas en mesure d'en communiquer le montant.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi, correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016, a été constaté au compte 444 - État - Impôt sur les bénéfices, pour un montant de 9.889 €uros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 645999 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité), comptabilisé au titre de l'exercice, s'élève à 9.889,08 €uros.

Le compte 444 intègre une créance, d'un montant de 15.774 €uros, correspondant à la quote-part du CICE de la Société SNC Invest Hôtel Dole, non soumise à l'Impôt sur les Sociétés et revenant à notre société en sa qualité d'associée.

Le produit correspondant a été porté au crédit du compte de crédit d'impôt 695000. Il s'élève à 15.774 €uros au titre de l'exercice.

Utilisation du CICE

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour maintenir au mieux son activité et ses emplois dans un contexte économique difficile.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	7 418
TOTAL	7 418

Commentaire

SICOM LOC PANNEAUX PUB 669.75
 LOCAM LOCATION TV 6747.84

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Dettes garanties par des sûretés réelles - 2

Rubriques	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total			

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SNC INVEST DOLE	9 376 1 484 058	99.84	262 080 262 080		932 958 13 584
PARTICIPATION (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					
SAS SOCHAUX GRENOBLE	40 000 (133 530)	7.00	2 800 2 800		60 000 68 086

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	44 128		
TOTAL	44 128		
Immobilisations corporelles			
Terrains	199 489		
Constructions sur sol propre	776 703		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	578 034		10 814
Installations techniques, matériel et outillages ind.	159 640		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	2 077		2 050
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 715 942		12 864
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	435 658		7 317
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	435 658		7 317
TOTAL GENERAL	2 195 728		20 181

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			44 128	
TOTAL			44 128	
Terrains			199 489	
Constructions sur sol propre			776 703	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			588 848	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			159 640	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			4 127	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 728 806	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			442 975	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			442 975	
TOTAL GENERAL			2 215 909	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	44 128			44 128
TOTAL	44 128			44 128
Immobilisations corporelles				
Terrains	17 712	1 831		19 543
Constructions : - Sur sol propre	724 875	8 176		733 051
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	474 513	22 672		497 185
Installations techniques, matériel et outillage industriel	143 268	5 813		149 081
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 077	641		2 718
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 362 445	39 133		1 401 579
TOTAL GENERAL	1 406 574	38 133		1 445 707

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
	Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissement	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		138		138
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		138		138
TOTAL GENERAL		138		138
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		138		
- Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances (a)	Liquidité de l'actif		
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	178 095		178 095
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	166	166	
Autres créances clients	4 179	4 179	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	933	933	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	46 673	46 673	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 508	16 508	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	5 898	5 898	
Charges constatées d'avance	10 850	10 850	
TOTAL	263 301	85 206	178 095
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degre d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			à plus d'1 an	à plus d'5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 533	1 533		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	966 704	966 704		
Fournisseurs et comptes rattachés	98 265	98 265		
Personnel et comptes rattachés	22 051	22 051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 889	26 889		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 083	1 083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 660	6 660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	228 934	228 934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 352 119	1 352 119		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 163			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	228 934			

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations	316.69	627.85
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	601.00	605.00
Autres créances	5 898.00	2 198.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 815.69	3 430.85

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations	316.69	627.85
26780000 INTERETS COURUS	316.69	627.85
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	601.00	605.00
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	601.00	605.00
Autres créances	5 898.00	2 198.00
40980000 FRS - AVOIRS A RECEVOIR	5 898.00	2 198.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 815.69	3 430.85

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		155.00
Emprunts et dettes financières diverses	1 622.96	3 154.53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 568.00	27 131.00
Dettes fiscales et sociales	32 818.51	29 244.78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	72 009.47	59 685.31

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		155.00
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT		155.00
Emprunts et dettes financières diverses	1 622.96	3 154.53
17880000 DETTES RAT. PARTI INT. COUR.	1 622.96	3 154.53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 568.00	27 131.00
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV	37 568.00	27 131.00
Dettes fiscales et sociales	32 818.51	29 244.78
42820000 DETTES PROV. P CONGES A PAY	21 760.82	17 326.00
42823000 DETTES PROV/COMPTEURS RH	290.00	910.00
42860000 PRIME QUADRIMESTRA A PAYER		762.00
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	6 860.78	5 463.00
43823000 CHARGES SOC/COMPTEUR RH	110.00	346.00
43860000 CHARGES SOCIALES/P QUADRI		290.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 796.91	4 147.78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	72 009.47	59 685.31

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges d'exploitation	10 850	11 438
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	10 850	11 438