

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 : 1956 B 07743 Numéro SIREN : 562 077 438 Nom ou dénomination : A L'HOTEL QUEEN MARY
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2020 sous le numéro de dépôt 20105



20200201052017

DATE DEPOT : 30/04/2020

N° DE DEPOT : 20105

N° GESTION : 1956B07743

N° SIREN : 562077438

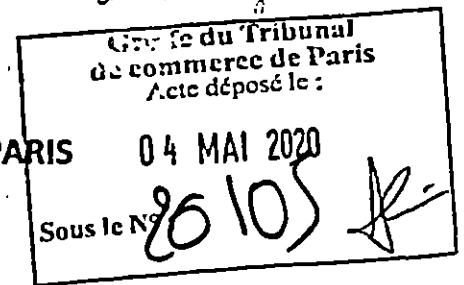
DENOMINATION : A L'HOTEL QUEEN MARY

ADRESSE : 9 RUE GREFFULHE 75008 PARIS

MILLESIME : 2017

.

A L'HOTEL QUEEN MARY
SAS au capital de 40.000 euros
Siège social : 9, rue Greffulhe – 75008 PARIS
R.C.S Paris N° 562 077 438



ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 28 juin 2018
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
SUR LES COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2017

J'ai l'honneur de vous présenter mon Rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires.

1. Présentation des états financiers :

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes sociaux de l'exercice de 12 mois (1^{er} janvier au 31 décembre 2017) soumis à votre approbation ont été arrêtés avec un chiffre d'affaires de 1.116.299 €, un total de bilan de 1.302.811 €, et un résultat net négatif de - 61.323 €.

L'endettement est de 545.424€, dont 210.000 € au titre du compte-courant de l'associé unique.

Les comptes de l'exercice écoulé ne présentent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal selon l'article 39 (4^o) code général des impôts.

2. Activité de la société au cours de l'exercice :

L'exercice écoulé a été marqué par une reprise de la fréquentation; le chiffre d'affaires progressant de +13,5% (ou + 133K€). L'attention continue portée aux charges a permis une amélioration du résultat de 158k€.

3. Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Il n'est pas envisagé de changement majeur dans l'activité de la société.

Les investissements prévus dans l'immeuble sis 33 rue des Mathurins, ainsi que la demande de classement en 4 étoiles de l'hôtel Queen Mary devraient à terme générer des revenus en amélioration.

4. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Néant

5. Prises de participations

Néant

6. Filiales et participations

Néant

7. Participation des salariés :

Il n'a pas été mis en place de fond commun de placement ni de plan d'épargne d'entreprise au profit des salariés.

8. Modalités d'exercice de la Direction générale

L'associé unique (AGE du 10 décembre 2008) a pris la décision de confier la fonction de Président à M. Christian Falcou, et de nommer M. Thomas Falcou en qualité de Directeur Général Délégué pour une durée indéterminée.

9. Activités de recherche et développement :

La société n'est pas engagée dans une activité de recherche et développement.

10. Résultats financiers des 5 derniers exercices

Ce tableau est joint en annexe.

11. Délais de paiement

Le tableau des délais de paiement fournisseurs et clients est joint en annexe.

12. Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte nette de - 61.323 euros. Nous proposons d'affecter ce résultat intégralement au poste report à nouveau, qui serait ainsi porté de 123.833 € à 62.510€

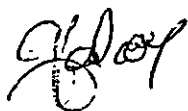
Pour satisfaire à l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des 3 derniers exercices.

13. Conclusion

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées, dont le texte est joint en annexe, recevront votre agrément,

Le Directeur Général Délégué

T. FALCOU



A L'HOTEL QUEEN MARY

SAS au capital de 40 000 euros

**9 rue de Greffulhe
75008 PARIS**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2018	6
Bilan détaillé	15
ACTIF	15
<i>Actif immobilisé</i>	<i>15</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>15</i>
PASSIF	17
<i>Capitaux Propres</i>	<i>17</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>17</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>17</i>
Compte de résultat détaillé	19
Liasse fiscale	22

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS A L'HOTEL QUEEN MARY pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 47 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 302 810,50 Euros
Chiffre d'affaires	1 116 299,22 Euros
Résultat net comptable	-61 322,79 Euros

Fait à PARIS
Le 27/04/2018

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet SOREL SAS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	27 610		27 610	27 610	
Autres immobilisations incorporelles	11 418	11 402	16	1 421	- 1 405
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	110 085	44 034	66 051	73 390	- 7 339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 040	43 165	3 875	6 971	- 3 096
Autres immobilisations corporelles	2 537 540	1 757 730	779 810	976 560	- 196 750
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	43 179		43 179		43 179
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	55 818		55 818	51 068	4 750
TOTAL (I)	2 832 689	1 856 331	976 358	1 137 019	- 160 661
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 231		2 231	4 046	- 1 815
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 297		2 297	1 369	928
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	85 697		85 697	49 311	36 386
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	4 372		4 372	2 482	1 890
Personnel	816		816	1 100	- 284
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices	16 748		16 748	16 733	15
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 160		23 160	12 668	10 492
Autres	324		324		324
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	272		272	272	
Disponibilités	124 791		124 791	108 952	15 839
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	65 744		65 744	56 663	9 081
TOTAL (II)	326 453		326 453	253 596	72 857
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 159 142	1 856 331	1 302 811	1 390 615	- 87 804

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	650 878	650 876	
Report à nouveau	123 833	343 561	- 219 728
Résultat de l'exercice	-61 323	-219 727	158 404
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	757 387	818 710	- 61 323
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	79 227	129 703	- 50 476
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	210 000	210 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 105	7 772	2 333
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 682	156 468	36 214
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	12 478	19 424	- 6 946
Organismes sociaux	14 792	21 134	- 6 342
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 755	2 788	8 967
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	7 592	24 508	- 16 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 793	108	6 685
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	545 424	571 905	- 26 481
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 302 811	1 390 615	- 87 804

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 116 299		1 116 299	983 395	132 904	13,51
Chiffres d'affaires Nets	1 116 299		1 116 299	983 395	132 904	13,51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			23 552	19 296	4 256	22,06
Autres produits			1 254	194	1 060	546,39
Total des produits d'exploitation (I)			1 141 105	1 002 886	138 219	13,78
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27 053	20 336	6 717	33,03
Variation de stock (marchandises)			-928	1 276	-2 204	172,73
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 591	5 764	-1 173	-20,35
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 815	387	1 428	368,99
Autres achats et charges externes			573 719	559 015	14 704	2,63
Impôts, taxes et versements assimilés			42 187	35 714	6 473	18,12
Salaires et traitements			258 902	286 116	-27 214	-9,51
Charges sociales			53 844	79 725	-25 881	-32,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations			227 592	236 053	-8 461	-3,58
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			876	6 819	-5 943	-87,15
Total des charges d'exploitation (II)			1 189 651	1 231 205	-41 554	-3,38
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-48 545	-228 319	179 774	78,74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				122	-122	-100
Total des produits financiers (V)				122	-122	-100
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			2 028	3 255	-1 227	-37,70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 028	3 255	-1 227	-37,70
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 028	-3 133	1 105	35,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-50 573	-231 452	180 879	78,15

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 649	14 809	- 5 160	-34,84
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9 649	14 809	- 5 160	-34,84
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 399	3 084	17 315	561,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 399	3 084	17 315	561,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-10 749	11 725	- 22 474	191,68
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+II+V+VII)	1 150 755	1 017 817	132 938	13,06
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 212 077	1 237 544	- 25 467	-2,06
RESULTAT NET	-61 323	-219 727	158 404	72,09
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2018

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 1 302 810,50 E et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de -61 322,79 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

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

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 échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Résultat 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

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 stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

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.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- Diminution des charges salariales

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)

Changements de méthode

L'établissement des états financiers est en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce
- le règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Note complémentaire sur le fonds commercial :

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles comptables introduites par le règlement N°2015-06 de l'ANC applicables depuis le 1er janvier 2016 suite aux textes qui ont transposé la directive comptable 2013/2014/UE du 26 juin 2016 dans le référentiel comptable français, la société a estimé qu'il n'y a aucun changement à opérer sur la durée d'utilisation du fonds commercial. Le fond commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'a pas été amorti.

La société a considéré qu'il n'existait aucun indice de perte de valeur de l'actif acquis, et par conséquent n'a comptabilisé aucune dépréciation sur le fond commercial.

Etat des Immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	39 028		
Terrains	110 085		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	47 040		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 137 139		19 002
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	381 399		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			43 179
Avances et acomptes			
TOTAL	2 675 663		62 181
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	51 068		4 750
TOTAL	51 068		4 750
TOTAL GENERAL	2 765 758		66 931

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			39 028	39 028
Terrains			110 085	110 085
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			47 040	47 040
Installations techniques, matériel et outillages industriels			2 156 141	2 156 141
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			381 399	381 399
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			43 179	
Avances et acomptes				
TOTAL			2 737 844	2 694 665
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			55 818	51 068
TOTAL			55 818	51 068
TOTAL GENERAL			2 832 689	2 784 760

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	9 997	1 405		11 402
Terrains				
Constructions sur sol propre	36 695	7 339		44 034
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	40 069	3 096		43 165
Installations générales, agencements divers	1 365 458	163 727		1 529 185
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	176 520	52 025		228 545
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 618 743	226 186		1 844 929
TOTAL GENERAL	1 628 740	227 592		1 856 331

	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	1 405				
Terrains					
Constructions sur sol propre	7 339				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 096				
Installations générales, agencements divers	163 727				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	52 025				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	226 186				
TOTAL GENERAL	227 592				

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 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	55 818		55 818
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	85 697	85 697	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	816	816	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	16 748	16 748	
- T.V.A	23 160	23 160	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 696	4 696	
Charges constatées d'avance	65 744	65 744	
TOTAL GENERAL	252 679	196 862	55 818
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				
- plus d'un an	79 227	51 472	27 755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192 682	192 682		
Personnel et comptes rattachés	12 478	12 478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 792	14 792		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	11 755	11 755		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 592	7 592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210 000	210 000		
Autres dettes	6 793	6 793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	535 319	507 564	27 755	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 426			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

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	59
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 514
Dettes fiscales et sociales	23 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	90 005

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	65 744	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	65 744	

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 116 299
TOTAL	1 116 299

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 116 299
Etranger	
TOTAL	1 116 299

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-50 573	
Résultat exceptionnel (et participation)	-10 749	
Résultat comptable	-61 323	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 300
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	3 300

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 116 299	983 395	1 234 495	1 410 297	1 531 532
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	166 269	18 326	94 010	255 294	275 137
c) Impôt sur les bénéfices				12 419	51 607
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	166 269	16 326	94 010	242 875	223 530
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-61 323	-219 727	-134 675	63 543	135 341
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					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	258 902	286 116	301 053	307 044	287 856
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	53 844	79 725	85 438	83 369	79 475