

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**

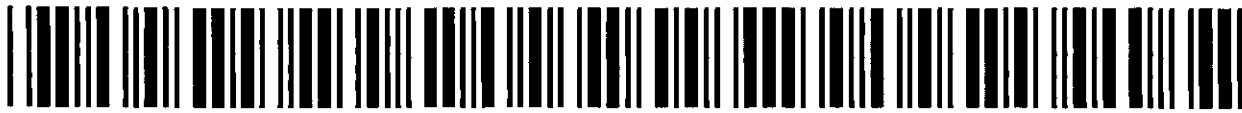
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 22023

Numéro SIREN : 500 417 175

Nom ou dénomination : TROMPE LE MONDE

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2018 sous le numéro de dépôt 27478



20180274782016

DATE DEPOT : 18/04/2018

N° DE DEPOT : 27478

N° GESTION : 2007B22023

N° SIREN : 500417175

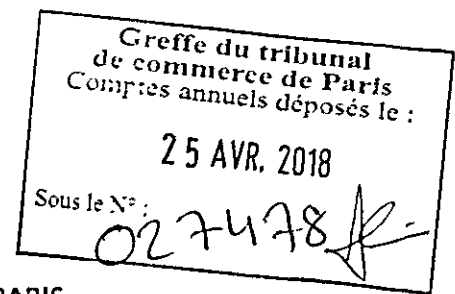
DENOMINATION : TROMPE LE MONDE

ADRESSE : 38 rue de Berri 75008 Paris

MILLESIME : 2016

.

TROMPE LE MONDE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 46.000 €
Siège social : 38, rue de Berri 75008 PARIS



500 417 175 R.C.S.

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille dix-sept,
Le 30 Juin,
A 14 heures

Monsieur Vikash DHORASOO, demeurant 9 rue Victor Massé 75009 PARIS, associé unique de la Société TROMPE LE MONDE :

I. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul président de la société, Monsieur Vikash DHORASOO, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ASSEMBLEE GENERALE

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
- L'affectation des résultats de cet exercice,
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoir pour les formalités

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, approuve ces comptes, tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 144.581 €. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a stylized 'A' or similar character.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 144.581 € de la manière suivante :

Origine :

Report à nouveau antérieur :	-169.365 €
Résultat bénéficiaire de l'exercice :	144.581 €

Affectation :

Au report à nouveau, soit	144.581 €
---------------------------	-----------

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Vikash DHORASOO
Le Président



TROMPE LE MONDE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 46.000 €

Siège social : 38, rue de Berri 75008 PARIS

500 417 175 R.C.S.

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Monsieur Vikash DHORASOO, associé unique et Président de la Société TROMPE LE MONDE a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de Commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Activité et évolution prévisible de la société

Nous avons poursuivi nos recherches de coproducteurs pour réaliser le projet "DO DUNI" de Siddharth Sinha qui se déroule en Inde.

Nous avons réalisé des prestations audiovisuelles durant l'exercice.

Evènements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice :

Il convient de souligner qu'aucun évènement important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

Activité en matière de recherche et de développement.

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de Commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Filiales et Participations

La Société ne possède aucune filiale et n'a pris aucune participation ni le contrôle d'aucune société au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 :

- le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 3.500 € contre 0 € au titre de l'exercice précédent ;
- le total des produits d'exploitation s'élève à 3.511 € contre 8.103 € au titre de l'exercice précédent ;



- les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 7.101 € contre 8.311 € au titre de l'exercice précédent ;
- le résultat d'exploitation ressort à -3.591 € contre -208 € au titre de l'exercice précédent ;
- le montant des traitements et salaires s'élève à 0 € contre 3.000 € au titre de l'exercice précédent ;
- le montant des charges sociales s'élève à 0 € contre 1.713 € au titre de l'exercice précédent ;
- l'effectif salarié moyen s'élève à 1 contre 1 au titre de l'exercice précédent.

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de 147.805 € contre 0 € au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 144.214 €, contre -208 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 366 € contre -150 € au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 0 €, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 144.581 € contre une perte de 358 € au titre de l'exercice précédent.

Au 31 Décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 808.296 € contre 755.834 € pour l'exercice précédent.

Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice s'élevant à 144.581 € de la manière suivante :

Origine

- | | |
|---|-------------|
| - Report à nouveau antérieur : | - 169.365 € |
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 144.581 € |

Affectation

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - Au Report à nouveau, soit : | 144.581 € |
|-------------------------------|-----------|

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Dépense non déductibles fiscalement

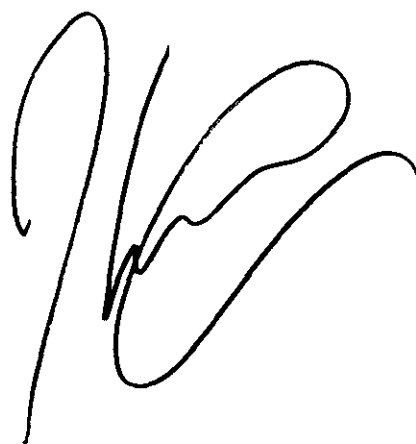


Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Conventions réglementées

Au titre de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention entre la Société et son Président.

Vikash DHORASOO
Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the left.

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : TROMPE LE MONDE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 5 Rue Victor Maré 75010 PARIS

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 5 3 0 4 1 7 1 7 3 0 0 3 2 2

Néant ☐ *

				Exercice clos le, 3 1 1 2 10 1 6	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	61 158	AG	61 158
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	150 073	AK	150 073
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 839	AS	4 839
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 960	AU	1 465
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	8	BE	8
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	220 038	BK	67 462
					152 576
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP	8 069	BQ	8 069
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
ACTIF CIRCULANT	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	464 572	CA	464 572
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	183 080	CG	183 080
	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	655 720	CK	655 720
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	875 758	IA	67 462
					808 296

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

✓

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Designation de l'entreprise		TROMPE LE MONDE		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...)			DA	46 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(169 365)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	144 581	
	Subventions d'investissement			DJ	30 000	
	Provisions réglementées *			DK		
TOTAL (I)			DL	51 216		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	751 912	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	5 160	
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	757 081		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	808 296		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IU	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			IF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	757 081	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

V

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : TRUMPE LE MONDENéant ☐

		Exercice N				Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue biens * services*	FD		FE		FF	
		FG	3 500	FH		FI	3 500
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 500	FK		FL	3 500
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11
	-----Total des produits d'exploitation (2) (I)-----						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 640
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 308
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	103
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	50
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 101
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(3 591)	
opérations en cours d'ex	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	147 805
	Total des produits financiers (V)					GP	147 805
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	147 805	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	144 214	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

A

Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Le bilan avant répartition de l'exercice clos
dont le total est de :

808 296 €

Et le compte de résultat de l'exercice, présenté
sous forme de liste, dont le total est de :

151 682 €

Dégageant un résultat bénéficiaire de :

144 581 €

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

✓

REGLES ET METHODES COMPTABLES*(Code de commerce, décret comptable du 29/11/1983,**règlement ANC 2014-03***MODE ET METHODES D'EVALUATION**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

- . Continuité de l'exploitation,
- . Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- . Indépendance des exercices.

Et, les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, appliquées sont conformes à la réglementation française en vigueur. La méthode de base de retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les éléments d'actif ont l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d'utilisation des biens. Les taux pratiqués sont indiqués dans le tableau d'amortissement.

Des provisions sont constituées en fonction de la dépréciation des postes de l'actif ou de la probabilité de risques ou charges au passif.

COMPARABILITE DES COMPTES ANNUELS

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour établir les comptes de l'exercice sont demeurées identiques par rapport à celles de l'exercice précédent, à l'exception de l'amortissement des immobilisations des films calculé suivant la doctrine administrative fiscale (de 1952) concernant l'amortissement des droits audiovisuels.

En ce qui concerne les films déficitaires n'ayant plus de possibilité de commercialisation, ils font l'objet d'une provision pour dépréciation de l'actif.

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER
L'IMAGE FIDELE ET DEROGATIONS**

Néant.

COUT DE PRODUCTION ET METHODE D'AMORTISSEMENT DES FILMS**COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS FILMS**

Un film est considéré comme faisant partie du patrimoine soit à l'obtention du "Visa d'exploitation" pour un film cinématographique soit à la remise du "Prêt à diffuser" pour un film télévisuel.

Ces deux dates sont respectivement données par le Centre National de la Cinématographie et par la chaîne de télévision, premier diffuseur. Le coût du film est alors porté en "Droits et valeurs similaires" à l'actif du bilan. Dans l'attente de l'une de ces dates qui conditionne le produit comme étant terminé, le coût du film est inscrit en "Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles" à l'actif du bilan.

Les frais financiers prévus au devis du film ne sont pas inclus au coût de production lors de son immobilisation.

METHODES DES AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES SUR FILMS

La valeur nette d'un film qui doit apparaître à l'actif doit correspondre à une estimation économique de la valeur future de l'œuvre audiovisuelle, celle-ci étant déterminée par le Responsable de l'entreprise et sous sa responsabilité.

Ainsi, la différence entre la dépréciation fiscale (système des recettes nettes ou système du "dernier tour de manivelle") et la dépréciation économique (différence entre le prix de revient de l'investissement et la valeur d'exploitation future) sera portée au passif du bilan en provision.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

METHODES D'AMORTISSEMENT DES FILMS

- 1) Amortissement sur une période de trois ans à compter du visa d'exploitation du film en cas d'absence de recettes.
- 2) Amortissement d'après les propres recettes du film après diminution, éventuellement des frais d'exploitation du film, et d'une quote-part des frais de fonctionnement de l'exercice.
- 3) Amortissement d'un film d'après les recettes nettes fiscales disponibles d'un autre film, ce dernier étant totalement amorti, et dans la limite d'un plafond déterminé par l'application d'un taux en fonction de la date du dernier tour de manivelle du film à amortir, sur le montant investi.

SAS TROMPE LE MONDE

ENGAGEMENTS FINANCIERS*(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-09° et 24-16°)*

CATEGORIES D'ENGAGEMENTS	MONTANTS	Commentaires
ENGAGEMENTS DONNES		
TOTAL		
ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION		
TOTAL		
ENGAGEMENTS RECUS		
TOTAL		
ENGAGEMENTS DE GARANTIE ENTRE TIERS ET CONCERNANT L'ENTREPRISE		
TOTAL		

A

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAS TROMPE LE MONDE

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-08°)

POSTES CONCERNES	DETTES GARANTIES	MONTANT DES SURETES
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

VS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAS TROMPE LE MONDE

TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983)

PRECISIONS SUR LEUR NATURE, TRATEMENT COMPTABLE ET MONTANT	
<i>NEANT</i>	

1

SAS TROMPE LE MONDE

**REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES DES ORGANES
DE DIRECTION D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE**

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-18°)

CATEGORIES	FONCTIONS	MONTANTS
ORGANES DE DIRECTION	Président Directeur Général Administrateurs délégués Directeurs Généraux Administrateur provisoire Membres du Directoire Gérants	
ORGANES D'ADMINISTRATION		
ORGANES DE SURVEILLANCE		

14

SAS TROMPE LE MONDE

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEURS
D'ACTIVITE ET PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-21°)

SECTEURS D'ACTIVITE	C.A.
prestations de services	3 500
TOTAL	3 500

MARCHES GEOGRAPHIQUES	C.A.
<u>RECETTES</u>	
France	3 500
Etranger	0
TOTAL	3 500



SAS TROMPE LE MONDE

**INDICATION DES ACCROISSEMENTS ET DES ALLEGEMENTS
DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT**

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-24°)

NATURES DES CHARGES ET DES PRODUITS	ACTIF
I. DECALAGES CERTAINS OU EVENTUELS 1) Provisions réglementées Provision pour hausse des prix Provision pour fluctuation des cours Provision pour investissement Amortissements dérogatoires 2) Subventions d'investissement 3) Charges non déductibles temporairement - A déduire l'année suivante Congés payés (ancien régime) Participation des salariés Organic - A déduire l'année suivante 4) Produits taxables temporairement Plus-values nette à court terme Plus-value de fusion Plus-values à long terme différées 5) Charges déduites ou produits imposés fiscalement et non encore comptabilisés TOTAL I.	
II. ELEMENTS A IMPUTER 1) Déicits reportables fiscalement 2) Amortissements différés 3) Moins-values à long terme TOTAL II.	
III. ELEMENTS DE TAXATIONS EVENTUELLES 1) Réserves spéciales des plus-values à long terme TOTAL III.	
TOTAL I + II + III	
IMPOT CORRESPONDANT	

A

Immobilisations

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 19/07/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	211 231		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	211 231		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	4 839		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			2 599
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 361		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	6 200		2 599
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	8		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations financières :	8		
TOTAL GÉNÉRAL	217 439		2 599

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			211 231	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			211 231	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			4 839	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			2 599	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 361	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			8 799	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			8	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			8	
TOTAL GÉNÉRAL			220 038	

11

Amortissements

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 19/07/17

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	61 158			61 158
TOTAL Immobilisations incorporelles :	61 158			61 158
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	4 839			4 839
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		103		103
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 361			1 361
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	6 200	103		6 304
TOTAL GÉNÉRAL	67 358	103		67 462

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 19/07/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

12

État des Échéances des Créances et Dettes

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 19/07/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif Immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 572	4 572	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	460 000	460 000	
TOTAL de l'actif circulant :	464 572	464 572	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	464 572	464 572	
----------------------	----------------	----------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 168	5 168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	751 912	751 912		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	757 081	757 081		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 19/07/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	2 400
-------	-------

13

Produits à Recevoir

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 19/07/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Personnel		
Organismes sociaux		
État		
Divers, produits à recevoir		
Autres créances		
Valeurs Mobilières de Placement		
Disponibilités		147 805
TOTAL		147 805

Charges et Produits Constatés d'Avance

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 19/07/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

13

Composition du Capital Social

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 19/07/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	460	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	460	100

13