



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 : 2002 B 09516

Numéro SIREN : 442 256 145

Nom ou dénomination : 55 RUE SAINTE-ANNE

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2017 sous le numéro de dépôt 95835



20170958352016

DATE DEPOT : 13/10/2017

N° DE DEPOT : 95835

N° GESTION : 2002B09516

N° SIREN : 442256145

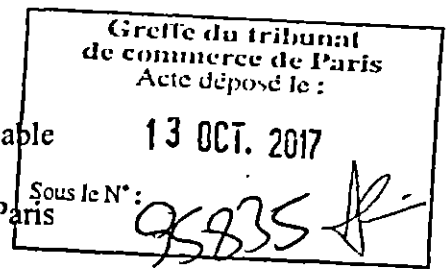
DENOMINATION : 55 RUE SAINTE-ANNE

ADRESSE : 15 rue de Bruxelles 75009 Paris

MILLESIME : 2016

.

55 RUE SAINTE-ANNE
Société par actions simplifiée à capital variable
Capital minimum : 37.000 €
Siège social : 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris
RCS Paris n° 442 256 145



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

La société **TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH** (anciennement dénommée IVG Institutional Funds GmbH), société de droit allemand dont le siège social est à THE SQUAIRE 18 – Am Flughafen – 60549 Frankfurt am Main (Allemagne), immatriculée au Registre du Commerce, Section B du Tribunal d'Instance de Frankfurt am Main (Allemagne) sous le numéro HRB 91062, représentée par Irmgard Linker et Wenzel Hoberg;

(l'*Associé Unique*),

Associé Unique de la société :

55 RUE SAINTE-ANNE, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 442 256 145,

(la *Société*),

Déclare être appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Lecture du rapport de gestion** établi par le Président sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
- **Lecture du rapport du Commissaire aux comptes** de la Société sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
- **Examen et approbation** des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- **Quitus** au Président et aux directeurs généraux ;
- **Affectation du résultat** de l'exercice écoulé ;
- **Convention de l'article L 227-10** du Code de Commerce ;
- **Constatation du capital souscrit** au 31 décembre 2016 ;
- **Correction d'une erreur matérielle** ;
- **Questions diverses** ; et
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

M. Philipp Petersen, Président de la Société, assiste et préside cette réunion.

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, n'assiste pas à la réunion.

1. L'Associé Unique déclare avoir été mis en possession des documents suivants :

- Une copie de la lettre de convocation de l'Associé Unique ;
- Une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2016 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; et
- Le texte des projets de résolutions.

L'Associé Unique reconnaît avoir eu communication du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes dans des délais suffisants, et confirme expressément avoir eu le temps nécessaire à l'étude de ces rapports.

Après lecture des documents susvisés et après discussion,

2. L'Associé Unique déclare prendre les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION :

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes annuels de cet exercice, tel qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 252.564 euros.

L'Associé Unique constate qu'aucune dépense ou charge non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été enregistrée au cours de l'exercice.

L'Associé Unique donne quitus au Président et aux directeurs généraux de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION :

L'Associé Unique constate qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

L'Associé Unique constate qu'il n'y a pas de convention, visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce, conclue au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

TROISIEME DECISION :

L'Associé Unique décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 31 décembre 2016 s'élevant à 252.564 euros comme suit :

- A hauteur de 12.628 euros au compte « Réserve légale » qui s'élèvera, après affectation, à 56.671 euros, et
- A hauteur de 239.936 euros au compte « Report à Nouveau », qui s'élèvera, après affectation, à 1.076.745 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

QUATRIEME DECISION :

La Société étant une société à capital variable, l'Associé Unique prend acte que le montant du capital souscrit au 31 décembre 2016 s'élève à 2.080.000 euros.

CINQUIEME DECISION :

En tant que de besoin, l'Associé Unique constate que l'insertion d'une décision relative au renouvellement des mandats des commissaires aux comptes dans ses décisions du 30 juin 2014 n'était pas nécessaire et constitue une erreur matérielle, puisque l'Associé Unique avait renouvelé leurs mandats par décision en date du 30 juin 2013.

SIXIEME DECISION :

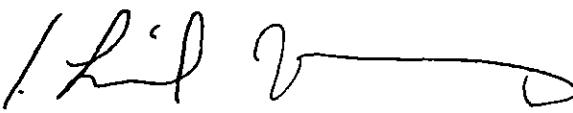
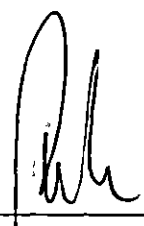
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

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

Fait à Paris,

En trois (3) exemplaires (un pour la Société et deux pour les formalités)

		
TRIUVA	Président	
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Philipp PETERSEN	
Représentée par :		
Irmgard Linker et Wenzel Hoberg		

55 RUE SAINTE-ANNE
Société par actions simplifiée à capital variable
Capital minimum : 37.000 €
Siège social : 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris
RCS Paris n° 442 256 145

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT EN VUE DE L'APPROBATION DES
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Monsieur Philipp PETERSEN, Président de la société 55 RUE SAINTE-ANNE, société par actions simplifiée au capital variable, dont le siège social est 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 442 256 145 (la « Société »), a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, par la société TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (anciennement dénommée IVG Institutional Funds GmbH), associé unique, établi le présent rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé.

I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice clos au 31 décembre 2016 a eu une durée de douze mois.

A. Situation de la Société au cours de l'exercice et les résultats de cette activité

Il est rappelé que la Société a pour activité principale l'acquisition, la propriété, l'administration, la cession et/ou la mise à disposition sous forme de bail ou autrement de tous types d'immeubles et/ou d'ensemble immobiliers à usage commercial, de bureaux, d'habitation ou autre.

Au cours de l'exercice écoulé, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net s'élevant à 939.121 euros contre 950.500 euros lors de l'exercice précédent, soit une diminution de 11.380 euros.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 939.122 euros au titre de l'exercice écoulé contre 950.502 euros au titre de l'exercice précédent (- 1,19 %).

L'exercice écoulé a enregistré des charges d'exploitation s'élevant à 380.101 euros alors que l'exercice précédent avait enregistré des charges d'exploitation s'élevant à 373.755 euros (+ 1,70%).

Les postes de charges d'exploitation sont les suivants :

- Autres achats et charges externes.....120.005 euros
- Impôts, taxes et versements assimilés.....86.456 euros
- Dotations aux amortissements sur immobilisations.....173.636 euros

- Autres charges.....4 euros

La Société a ainsi dégagé un résultat d'exploitation bénéficiaire de 559.020 euros contre un résultat d'exploitation bénéficiaire de 576.747 euros lors de l'exercice précédent (- 3,06 %).

La Société ayant enregistré :

- des produits financiers pour un montant nul, comme lors de l'exercice précédent,
- des charges financières pour un montant de 51.351 euros, correspondant au poste « Intérêts et charges assimilées », contre 50.167 euros lors de l'exercice précédent,

la Société a ainsi dégagé un résultat financier déficitaire de -51.351 euros contre un résultat financier déficitaire de -50.167 euros pour l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat courant avant impôts est bénéficiaire de 507.669 euros contre un résultat courant avant impôts bénéficiaire de 526.580 euros lors de l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice écoulé, la Société a enregistré un résultat exceptionnel déficitaire de -111.621 euros contre un résultat exceptionnel bénéficiaire de 3.212 euros lors de l'exercice précédent.

En conséquence, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se soldent par un bénéfice de 252.564 euros contre un bénéfice de 341.597 euros lors de l'exercice précédent.

B. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'activité de la Société devrait se poursuivre de la même façon.

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

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

D. Progrès réalisés, difficultés rencontrées

Les progrès réalisés sont conformes aux attentes. Aucune difficulté n'a été rencontrée.

E. Activité en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a pas engagé de dépenses de recherche et de développement

II. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET METHODES D'EVALUATION

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. Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques. Les méthodes comptables utilisées sont précisées dans l'annexe des comptes.

III. AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 252.564 euros comme suit :

- A hauteur de 12.628 euros au compte « Réserve légale » qui s'élèvera, après affectation, à 56.671 euros, et
- A hauteur de 239.936 euros au compte « Report à Nouveau », qui s'élèvera, après affectation, à 1.076.745 euros.

IV. RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

V. DETTES FOURNISSEURS VENTILEES PAR ECHEANCE

Toutes les dettes fournisseurs de la Société se répartissent comme suit :

	Solde au bilan des dettes avec une date d'échéance inférieure à 60 jours
Dettes fournisseurs au 31 décembre 2014	58.041 €
Dettes fournisseurs au 31 décembre 2015	56.481 €
Dettes fournisseurs au 31 décembre 2016	56.763 €

VI. DEPENSES NON DEDUCTIBLES 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 en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même Code.

VII. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La Société n'a pas de filiale.

**VIII. PRISE DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES OU PRISE DE
CONTROLE DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN
FRANCE**

La Société n'a pris aucune participation significative ou de contrôle dans des sociétés ayant leur siège social en France au cours de l'exercice écoulé.

**IX. CONVENTIONS REGLEMENTEES (ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE
COMMERCE)**

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à l'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce ; information qui a été portée à la connaissance du Commissaire aux comptes.

X. CONSTATATION DU CAPITAL SOUSCRIT AU 31 DECEMBRE 2016

La Société est une société à capital variable. Le montant du capital souscrit au 31 décembre 2016 s'élève à 2.080.000 euros.

**XI. SITUATION DES MANDATS DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS
GENERAUX ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

• **Le Président**

Depuis le 1^{er} décembre 2010, Monsieur Philipp PETERSEN est Président de la Société pour une durée indéterminée, conformément aux décisions de l'Associé Unique en date du 1^{er} décembre 2010.

• **Les Directeurs Généraux**

Depuis le 1^{er} aout 2013, la Société a pour directeurs généraux M. Oliver BRINKS et M. Jason TAYLOR nommés pour une durée indéterminée, conformément aux décisions de l'Associé Unique en date du 1^{er} aout 2013.

• **Les Commissaires aux Comptes**

Le mandat du commissaire aux comptes titulaire a été renouvelé et le commissaire aux comptes suppléant a été nommé par décision de l'Associé Unique en date du 30 juin 2013, pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

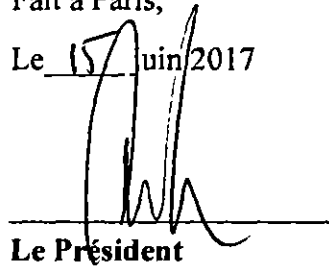
Par ailleurs, et en tant que de besoin, nous proposons à l'Associé Unique de rappeler que l'insertion d'une décision relative au renouvellement des mandats des commissaires aux comptes dans ses décisions prises en date du 30 juin 2014 n'était pas nécessaire et

constitue une erreur matérielle, puisque l'Associé Unique avait renouvelé leurs mandats par décision en date du 30 juin 2013.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Fait à Paris,

Le 15 juin 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. H.', written over a horizontal line.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. H.', written in a cursive style.



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2016)

A l'Associé unique
55 rue Sainte Anne SAS
15 rue de Bruxelles
Duthilleul & Associés SA
75009 Paris

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

- le contrôle des comptes annuels de la société 55 rue Sainte Anne SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 008 483, TVA n° FR 76 672 008 483. Siret 672 008 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Portiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les règles et méthodes comptables applicables aux immobilisations corporelles sont décrites dans la note a) de l'annexe. Nous avons apprécié le caractère approprié de ces modalités d'estimation et leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 30 juin 2017

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Fabrice Bricker



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	2 504 786		2 504 786	2 504 786	
Constructions	7 759 725	4 314 069	3 445 656	3 518 320	- 72 664
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours				139 179	- 139 179
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	10 264 511	4 314 069	5 950 442	6 162 285	- 211 843
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	651 015		651 015	728 364	- 77 349
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	44 711		44 711		44 711
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	703		703	703	
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 559 686		2 559 686	2 097 452	462 234
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	3 256 115		3 256 115	2 826 518	429 597
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	13 520 626	4 314 069	9 206 557	8 988 803	217 754

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 080 000)	2 080 000	2 080 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	44 043	26 963	17 080
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	836 810	512 293	324 517
Résultat de l'exercice	252 564	341 597	- 89 033
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 213 417	2 960 853	252 564
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	5 391 325	5 388 932	2 393
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	235 583	234 799	784
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 363	75 081	282
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		48 166	- 48 166
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 201	19 489	10 712
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	262	262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24 822	26 422	- 1 600
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	235 583	234 799	784
TOTAL (IV)	5 993 139	6 027 951	34 812
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	9 206 557	8 988 803	217,754

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	939 121		939 121	950 500	- 11 379	-1,20
Chiffres d'affaires Nets	939 121		939 121	950 500	- 11 379	-1,20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			1	2	- 1	-50,00
Total des produits d'exploitation (I)			939 122	950 502	- 11 380	-1,20
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			120 005	101 038	18 967	18,77
Impôts, taxes et versements assimilés			86 456	86 319	137	0,16
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			173 636	174 978	- 1 342	-0,77
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			4	11 420	- 11 416	-99,96
Total des charges d'exploitation (II)			380 101	373 755	6 346	1,70
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			559 020	576 747	- 17 727	-3,07
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						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			51 351	50 167	1 184	2,36
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			51 351	50 167	1 184	2,36
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-51 351	-50 167	- 1 184	2,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			507 669	526 580	- 18 911	-3,59

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 588	3 212	- 1 624	-50,56
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 588	3 212	- 1 624	-50,56
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	113 209		113 209	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 209		113 209	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-111 621	3 212	- 114 833	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	143 484	188 195	- 44 711	-23,76
Total des Produits (I+III+V+VII)	940 710	953 714	- 13 004	-1,36
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	688 145	612 117	76 028	12,42
RÉSULTAT NET	252 564	341 597	- 89 033	-26,06
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 206 556,53 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 252 564,41 E.

Les comptes ont été établis selon les dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général, des différents règlements du Comité de la Réglementation Comptable, des textes pris pour leur application, ainsi que des autres principes généralement admis.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées ainsi que les notes et tableaux relatifs au bilan et au compte de résultat sont présentés ci-après :

a) Immobilisations corporelles.

Les immeubles sont comptabilisés au coût amorti.

La valeur brute des immeubles correspond au coût d'acquisition ou de production. Les coûts des travaux d'amélioration sont portés en augmentation des immeubles.

Ces immeubles sont ventilés en composants homogènes dont la nature et la durée d'amortissement dépendent du type d'immeubles et de sa durée d'utilisation. Les principaux composants ont été identifiés au 1er janvier 2005.

A la clôture de l'exercice, les principaux composants (comprenant éventuellement des rénovations intervenues depuis le 1er janvier 2005), les durées d'amortissement résiduelles à compter du 1er janvier 2005 et le mode d'amortissement retenu sont présentés dans le tableau suivant :

	Valeur brute	Durée d'amortissement	Mode d'amortissement
Sous-sol / parkings	1 193 709	39 ans	Linéaire
Gros œuvre	3 501 547	41 ans	Linéaire
Couverture - étanchéité	79 581	12 ans	Linéaire
Aménagements intérieurs	1 989 516	9 ans	Linéaire
Chauffage - climatisation	781 191	8 ans	Linéaire
Ascenseurs	214 182	14 - 25 ans	Linéaire

Les règles de comptabilisation des frais d'acquisition d'immobilisations ont été modifiées par le règlement CRC n°2004-06 sur les actifs applicables depuis le 1er janvier 2005. Il s'agit des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de l'immobilisation. Ces frais constituent des frais d'acquisition. A ce titre ; le PCG prévoit que ces frais peuvent être soit comptabilisés en charges, soit être compris dans le coût d'entrée de l'immobilisation (art.321-10.1 créé par l'art. 5-2 du regl CRC n°2004-06). Ces frais ont été constatés en charges.

L'amortissement des immeubles est calculé sur la durée d'utilisation selon le mode linéaire.

Les durées d'amortissement ont été déterminées de façon à obtenir une valeur résiduelle nulle à l'échéance du plan d'amortissement.

Dans les cas où la valeur actuelle (valeur la plus élevée entre la valeur d'usage et la valeur vénale) des immeubles devient inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée, ramenant la valeur nette comptable à la valeur actuelle de l'immeuble. Cette dépréciation est reprise par le compte de résultat en cas de remontée de valeur.

La valeur actuelle résulte d'une expertise faite par un expert externe indépendant.

Lorsqu'une dépréciation est enregistrée, la base amortissable de l'élément déprécié est modifiée ainsi que son plan d'amortissement. Le plan d'amortissement est susceptible d'être à nouveau modifié si l'actif recouvre ultérieurement de sa valeur.

b) Créances clients

Des dépréciations sont éventuellement constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs aux créances existantes à la date de clôture des comptes. Les créances échues depuis plus d'un an et celles faisant l'objet d'une procédure judiciaire sont provisionnées à 100%.

c) Provisions pour risques et charges

La provision pour grosses réparations comptabilisée par dixième entre les années 2003 et 2007, soit 19.350 euros au total, a été entièrement reprise en 2008 dans la mesure où les travaux de ravalement ont été engagés au cours de cet exercice.

La société a fait ensuite le choix de ne plus provisionner ce type de travaux sous la forme de provision pour gros entretien.

d) Engagements hors bilan

Engagements donnés
Garanties bancaires

Engagements reçus
Néant

e) Etalement des franchises sur les durées fermes des baux

Il a été décidé à compter de l'exercice 2013 de répartir la franchise de loyer de façon linéaire sur la durée ferme du bail, ceci afin de se conformer à l'avis n° 29 de l'Ordre des Experts comptables. Ce nouveau traitement a été considéré comme un changement de méthode comptable. Son impact a été comptabilisé dans le compte de résultat au 31 décembre 2013 qui tient compte d'un produit d'étalement de franchise d'un montant de 496.455 Euros.

FAIT SIGNIFICATIF

Néant

EVENEMENT POST-CLOTURE

Néant

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 10 264 511

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 938 006	214 182	887 677	10 264 511
Immobilisations financières				
TOTAL	10 938 006			10 264 511

Amortissements et provisions d'actif = 4 314 069

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 775 721	173 636	635 288	4 314 069
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 775 721	173 636	635 288	4 314 069

Etat des créances = 696 429

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	696 429	696 429	
TOTAL	696 429	696 429	

Produits à recevoir par postes du bilan = 651 015

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	651 015
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	651 015

Informations complémentaires sur le bilan actif

Eléments inter-compagnie:

- Néant

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social = 2 080 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	20 800	100,00	2 080 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	20 800	100,00	2 080 000

Etat des dettes = 5 993 139

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	5 391 325	11 325		5 380 000
Dettes financières diverses	235 583	235 583		
Fournisseurs	75 363	75 363		
Dettes fiscales & sociales	30 463	30 463		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	24 822	24 822		
Produits constatés d'avance	235 583	235 583		
TOTAL	5 993 139	613 139		5 380 000

Charges à payer par postes du bilan = 36 187

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	11 325
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	18 600
Dettes fiscales & sociales	262
Autres dettes	6 000
TOTAL	36 187

Produits constatés d'avance = 235 583

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Informations complémentaires sur le bilan passif

Eléments inter-compagnies:

- Néant

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits d'intérêt concernant les entreprises liées :

Charges : 0 euros

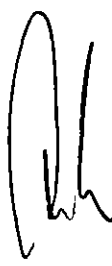
Produits : 0 euros

55 RUE SAINTE-ANNE

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 2.080.000 euros
15, Rue de Bruxelles
75009 Paris
RCS Paris 442 256 145

Annexe légale

31 décembre 2016

X  *certifié conforme*


X

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	2 504 786		2 504 786	2 504 786	
Constructions	7 759 725	4 314 069	3 445 656	3 518 320	- 72 664
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours				139 179	- 139 179
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	10 264 511	4 314 069	5 950 442	6 162 285	- 211 843
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	651 015		651 015	728 364	- 77 349
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	44 711		44 711		44 711
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	703		703	703	
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 559 686		2 559 686	2 097 452	462 234
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	3 256 115		3 256 115	2 826 518	429 597
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	13 520 626	4 314 069	9 208 557	8 988 803	217 754

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 080 000)	2 080 000	2 080 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	44 043	26 963	17 080
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	836 810	512 293	324 517
Résultat de l'exercice	252 564	341 597	- 89 033
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 213 417	2 960 853	252 564
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	5 391 325	5 388 932	2 393
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	235 583	234 799	784
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 363	75 081	282
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		48 166	- 48 166
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 201	19 489	10 712
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	262	262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24 822	26 422	- 1 600
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	235 583	234 799	784
TOTAL (IV)	5 993 139	6 027 951	- 34 812
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	9 206 557	8 988 803	217 754

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	939 121		939 121	950 500	- 11 379	-1,20
Chiffres d'affaires Nets	939 121		939 121	950 500	- 11 379	-1,20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			1	2	- 1	-50,00
Total des produits d'exploitation (I)			939 122	950 502	- 11 380	-1,20
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			120 005	101 038	18 967	18,77
Impôts, taxes et versements assimilés			86 456	86 319	137	0,16
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			173 636	174 978	- 1 342	-0,77
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			4	11 420	- 11 416	-99,98
Total des charges d'exploitation (II)			380 101	373 755	6 346	1,70
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			559 020	576 747	- 17 727	-3,07
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						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			51 351	50 167	1 184	2,38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			51 351	50 167	1 184	2,36
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-51 351	-50 167	- 1 184	2,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			507 669	526 580	- 18 911	-3,59

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 588	3 212	- 1 624	-50,56
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 588	3 212	- 1 624	-50,56
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	113 209		113 209	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 209		113 209	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-111 621	3 212	- 114 833	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	143 484	188 195	- 44 711	-23,76
Total des Produits (I+III+V+VII)	940 710	953 714	- 13 004	-1,36
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	688 145	612 117	78 028	12,42
RESULTAT NET	252 564	341 597	- 89 033	-26,06
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 206 556,53 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 252 564,41 E.

Les comptes ont été établis selon les dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général, des différents règlements du Comité de la Réglementation Comptable, des textes pris pour leur application, ainsi que des autres principes généralement admis.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées ainsi que les notes et tableaux relatifs au bilan et au compte de résultat sont présentés ci-après :

a) Immobilisations corporelles.

Les immeubles sont comptabilisés au coût amorti.

La valeur brute des immeubles correspond au coût d'acquisition ou de production. Les coûts des travaux d'amélioration sont portés en augmentation des immeubles.

Ces immeubles sont ventilés en composants homogènes dont la nature et la durée d'amortissement dépendent du type d'immeubles et de sa durée d'utilisation. Les principaux composants ont été identifiés au 1er janvier 2005.

A la clôture de l'exercice, les principaux composants (comprenant éventuellement des rénovations intervenues depuis le 1er janvier 2005), les durées d'amortissement résiduelles à compter du 1er janvier 2005 et le mode d'amortissement retenu sont présentés dans le tableau suivant :

	Valeur brute	Durée d'amortissement	Mode d'amortissement
Sous-sol / parkings	1 193 709	39 ans	Linéaire
Gros œuvre	3 501 547	41 ans	Linéaire
Couverture - étanchéité	79 581	12 ans	Linéaire
Aménagements intérieurs	1 989 516	9 ans	Linéaire
Chauffage - climatisation	781 191	8 ans	Linéaire
Ascenseurs	214 182	14 - 25 ans	Linéaire

Les règles de comptabilisation des frais d'acquisition d'immobilisations ont été modifiées par le règlement CRC n°2004-06 sur les actifs applicables depuis de 1er janvier 2005. Il s'agit des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de l'immobilisation. Ces frais constituent des frais d'acquisition. A ce titre ; le PCG prévoit que ces frais peuvent être soit comptabilisés en charges, soit être compris dans le coût d'entrée de l'immobilisation (art.321-10.1 créé par l'art. 5-2 du regl CRC n°2004-06). Ces frais ont été constatés en charges.

L'amortissement des immeubles est calculé sur la durée d'utilisation selon le mode linéaire.

Les durées d'amortissement ont été déterminées de façon à obtenir une valeur résiduelle nulle à l'échéance du plan d'amortissement.

Dans les cas où la valeur actuelle (valeur la plus élevée entre la valeur d'usage et la valeur vénale) des immeubles devient inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée, ramenant la valeur nette comptable à la valeur actuelle de l'immeuble. Cette dépréciation est reprise par le compte de résultat en cas de remontée de valeur.

La valeur actuelle résulte d'une expertise faite par un expert externe indépendant.

Lorsqu'une dépréciation est enregistrée, la base amortissable de l'élément déprécié est modifiée ainsi que son plan d'amortissement. Le plan d'amortissement est susceptible d'être à nouveau modifié si l'actif recouvre ultérieurement de sa valeur.

b) Créances clients

Des dépréciations sont éventuellement constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs aux créances existantes à la date de clôture des comptes. Les créances échues depuis plus d'un an et celles faisant l'objet d'une procédure judiciaire sont provisionnées à 100%.

c) Provisions pour risques et charges

La provision pour grosses réparations comptabilisée par dixième entre les années 2003 et 2007, soit 19.350 euros au total, a été entièrement reprise en 2008 dans la mesure où les travaux de ravalement ont été engagés au cours de cet exercice.

La société a fait ensuite le choix de ne plus provisionner ce type de travaux sous la forme de provision pour gros entretien.

d) Engagements hors bilan

Engagements donnés
Garanties bancaires

Engagements reçus
Néant

e) Etalement des franchises sur les durées fermes des baux

Il a été décidé à compter de l'exercice 2013 de répartir la franchise de loyer de façon linéaire sur la durée ferme du bail, ceci afin de se conformer à l'avis n° 29 de l'Ordre des Experts comptables. Ce nouveau traitement a été considéré comme un changement de méthode comptable. Son impact a été comptabilisé dans le compte de résultat au 31 décembre 2013 qui tient compte d'un produit d'étalement de franchise d'un montant de 496.455 Euros.

FAIT SIGNIFICATIF

Néant

EVENEMENT POST-CLOTURE

Néant

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 10 264 511

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 938 006	214 182	887 677	10 264 511
Immobilisations financières				
TOTAL	10 938 006			10 264 511

Amortissements et provisions d'actif = 4 314 069

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 775 721	173 636	635 288	4 314 069
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 775 721	173 636	635 288	4 314 069

Etat des créances = 696 429

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	696 429	696 429	
TOTAL	696 429	696 429	

Produits à recevoir par postes du bilan = 651 015

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	651 015
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	651 015

Informations complémentaires sur le bilan actif

Eléments Inter-compagnie:

- Néant

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social = 2 080 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	20 800	100,00	2 080 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	20 800	100,00	2 080 000

Etat des dettes = 5 993 139

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	5 391 325	11 325		5 380 000
Dettes financières diverses	235 583	235 583		
Fournisseurs	75 363	75 363		
Dettes fiscales & sociales	30 463	30 463		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	24 822	24 822		
Produits constatés d'avance	235 583	235 583		
TOTAL	5 993 139	613 139		5 380 000

Charges à payer par postes du bilan = 36 187

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	11 325
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	18 600
Dettes fiscales & sociales	262
Autres dettes	6 000
TOTAL	36 187

Produits constatés d'avance = 235 583

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Informations complémentaires sur le bilan passif

Eléments inter-compagnies:

- Néant

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits d'intérêt concernant les entreprises liées :

Charges : 0 euros

Produits : 0 euros