



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 : 2000 B 01862

Numéro SIREN : 379 875 586

Nom ou dénomination : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS
FINANCIERES - SDPF

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 95067



20170950672016

DATE DEPOT : 10/10/2017

N° DE DEPOT : 95067

N° GESTION : 2000B01862

N° SIREN : 379875586

DENOMINATION : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES - SDPF

ADRESSE : 4 RUE D ARGENSON 75008 PARIS

MILLESIME : 2016

.

.

Société de Développement des Participations Financières

Société par actions simplifiée au capital de 75.104 euros
RCS PARIS B 379 875 586
4 rue d'Argenson - 75008 PARIS

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

12 OCT. 2017

95067



**Rapport de gestion à l'Assemblée Générale Ordinaire
Statuant sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 2016**

Mesdames, Monsieur,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de la loi et aux statuts de votre Société, afin de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées, ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article R.223-18 du Code de Commerce qui ont, en outre, été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par ledit article.

Nous vous précisons que les comptes annuels soumis à votre approbation ont été établis selon des formes et méthodes identiques à celles des années précédentes.

Les données essentielles sont les suivantes :

Le chiffre d'affaires net est de 2.961.277,07 euros (2.949.927,47 euros l'année précédente), soit une amélioration de 0,38 % par rapport à l'année passée.

Le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 306.963,84 euros (345.664,34 euros l'exercice précédent), après déduction des amortissements et provisions réglementairement justifiés.

La situation présentée à l'Assemblée demeure donc satisfaisante.

I - Rapport sur l'activité au cours de l'exercice 2016

Le résultat d'exploitation, en recul, reste largement positif et s'établit à 556.664,33 euros (613.174,85 euros précédente).

Le résultat financier, issu de la confrontation des montants des produits financiers et des charges liées, est négatif et s'établit à - 76.461,55 euros (- 91.976,89 euros l'année passée), ensuite du remboursement des emprunts, liés notamment au rachat des sociétés SOGI, A2BCD et IMMOBILIERE DES VICTOIRES, et à une contraction substantielle des revenus tirés des valeurs de placement (- 21,72%), outre la provision pour dépréciation qui a dû être enregistrée dans les comptes.

Le résultat exceptionnel négatif s'établit à - 576,94 euros (18.826,38 euros en 2015).

Notre société a acquis 100% du capital social de la société IMMOBILIERE DES VICTOIRES (ASNIERES) le 31 mars 2016, de même que 100% du capital social de la société SEGINE (PARIS) le 30 juin 2016 (en majeure partie sur fonds propres).

Nous vous indiquons qu'aucune activité en matière de recherche et de développement n'a été initiée.

Il n'a été mis en place aucun système de régime de retraite complémentaire ou autres avantages viagers au bénéfice des mandataires sociaux.

Filiales et participations au 31 décembre 2016 (plus de 50 %)

ATRIUM GESTION SAS, 4 rue d'Argenson – 75008 PARIS
CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL, 37 rue Louise Michel – 92300 LEVALLOIS-PERRET
SCI ORION, 4 rue d'Argenson – 75008 PARIS
SOGI « Société Orfila de Gestion Immobilière » SAS, 36 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS
A2BCD SA, 12 place du Marché - 78600 MAISONS LAFFITTE
SEGINE SAS, 83 rue Lafayette - 75009 PARIS
L'IMMOBILIERE DES VICTOIRES SAS, 1 place des Victoires – 92600 ASNIERES

Analyse de la situation financière

Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.225-100 du Code de Commerce, nous vous présentons une analyse de la situation financière de la société, et plus particulièrement de son endettement.

Au 31 décembre 2016, la société présente un endettement de 4.951.205,32 euros (4.931.138,96 euros en 2015), dont 745.000 euros d'emprunt nouveau (et 747.081,20 euros de remboursements), une trésorerie positive pour plus de 10.000 euros et des placements pour 2.003.738,20 euros.

L'endettement est inhérent à l'activité de holding de notre Société et à son développement par croissance externe.

Prévisions 2017

2017 reste une année de consolidation de la cohérence opérationnelle des filiales, notamment avec l'intégration des deux nouvelles entreprises.

Par ailleurs, la recherche d'opportunité(s) de développement pour notre Groupe reste active.

Aucun autre évènement important concernant directement l'évolution de notre Société n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

II – Conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce

Les conventions nouvelles sont susceptibles d'être soumises à l'article L.227-10 du Code de commerce font l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes.

Je vous invite à les approuver ainsi qu'à approuver les conséquences de la poursuite des conventions antérieures.

III – Affectation du résultat

Le résultat est bénéficiaire, à hauteur de 306.963,84 euros (345.664,34 euros en 2015).

Nous vous proposons d'affecter ce montant au compte « report à nouveau ».

Ce compte s'établira alors à 4.554.020,03 euros (4.247.056,19 + 306.963,84).

Je vous rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'a été votée ou effectuée au cours des trois dernières années.

IV – Information sur la participation des salariés au capital social

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice écoulé, aucun salarié ou ancien salarié de la Société ne détenait d'actions de la société dans le cadre d'un PEE, d'un FCPE ou résultant de la participation aux résultats de l'entreprise.

V – Dépenses non déductibles fiscalement

Les comptes de l'exercice ne comprennent aucune charge somptuaire au sens de l'article 39-4 du Code Général des Impôts. Doivent être notés au titre des montants qui ne sont pas fiscalement déductibles les sommes de 2.175.80 euros pour amendes fiscales, 54.705 euros à titre d'amortissements excédentaires, ainsi que 6.261 euros au titre de la taxe sur les voitures particulières de sociétés,.

VI – Tableaux des résultats des 5 derniers exercices

Ce tableau est annexé au présent rapport et fait apparaître les résultats et autres éléments caractéristiques de notre Société au cours des cinq exercices écoulés (page 21 des comptes annuels).

VII – Commissariat aux comptes

Il est rappelé à votre assemblée que vos commissaires aux comptes ont été nommés en 2015 pour six exercices, soit jusqu'à l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Je vais maintenant vous donner lecture des rapports généraux et spéciaux du Commissaire aux Comptes.

Enfin, j'espère votre agrément pour les résolutions proposées au vote de l'assemblée et que vous voudrez bien m'accorder le quitus pour ma gestion pour l'exercice écoulé, ainsi que pour celles des directeurs généraux.

Anthony Carle
Président



**Société de Développement des Participations Financières
S.D.P.F.**

Société par actions simplifiée au capital de 75.104 euros
RCS PARIS B 379 875 586
4 rue d'Argenson - 75008 PARIS

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2017

Le 30 juin 2017 à 11 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis au 4 rue d'Argenson - 75008 PARIS, sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents ou leurs mandataires.

Monsieur Anthony CARLE, Président de la société, préside l'assemblée.

Monsieur Pierre CARLE et Mademoiselle Valérie CARLE, acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Pierre CARLE assume les fonctions de secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Bureau ainsi constitué, qui constate :

que l'assemblée réunit plus de moitié du capital social,
que celle-ci est régulièrement constituée, et qu'elle peut donc valablement délibérer.

Le Président précise que tous les documents prescrits par l'article R.223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée lui donne quitus de cette déclaration, et indique à l'unanimité ne pas contester la validité de la convocation.

Le Commissaire aux Comptes de la société est excusé et n'assiste pas à l'assemblée.

Le Président met alors à la disposition des actionnaires :

La feuille de présence ;
Un exemplaire des statuts de la société ;
L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2016 ;
Le rapport de gestion du Président ;
Le rapport général du Commissaire aux comptes ;
Le rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

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

Rapport de gestion ;
Rapport du Commissaire aux comptes ;
Rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
Approbation des comptes clos au 31 décembre 2016 ;
Quitus au Président ;
Quitus aux Directeurs Généraux
Affectation du résultat ;
Approbation des conventions réglementées ;
Pouvoirs à donner.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion, du rapport général du Commissaire aux comptes et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 227-10 du Code de Commerce.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture les rapports du Président et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au Président pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à Madame Valérie CARLE, Directeur Général, pour l'exécution de son mandat au titre l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Pierre CARLE, Directeur Général pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'assemblée générale constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 306.963,84 euros.

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat et décide d'affecter le bénéfice au compte report à nouveau qui sera alors de 4.554.020,03 euros.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 227-10 du Code de commerce, approuve la poursuite et les effets des conventions antérieures.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, les actionnaires intéressés (Monsieur Anthony Carle) n'ayant pas pris part au vote.

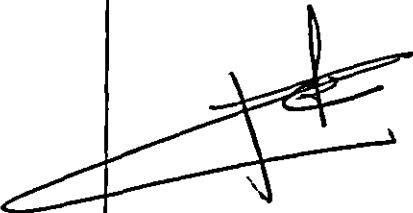
Septième résolution

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes afin d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 11 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du Bureau.

Anthony Carle Président	Pierre Carle Scrutateur Secrétaire de l'Assemblée	Valérie Carle Scrutatrice
		

**Société de Développement des Participations Financières
S.D.P.F.**

Société par actions simplifiée au capital de 75.104 euros
RCS PARIS B 379 875 586
4 rue d'Argenson - 75008 PARIS

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2017

(...)

Cinquième résolution

L'assemblée générale constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 306.963,84 euros.

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat et décide d'affecter le bénéfice au compte report à nouveau qui sera alors de 4.554.020,03 euros.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Pour extrait certifié conforme

Anthony Carle
Président



Cabinet G.E.F.

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile de France

SAS SDPF

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Siège Social : 4 rue d'Argenson

75008 PARIS

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Siège Social : 103, rue La Boétie - 75008 PARIS

Tél. : 01 53 89 12 60 - Fax : 01 42 56 32 06

gef@cabinet-gef.fr

www.cabinet-gef.fr

N° d'identification intra-communautaire : FR 47 775 659 089

S.A.S. au capital de 100 000 €

RCS PARIS B 775 659 089 - NAF 6920 Z

Cabinet G.E.F.

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile de France

RAPPORT DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise :

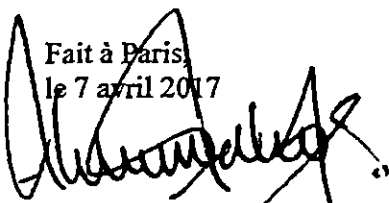
SAS SDPF

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016, et, conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 17 février 2015, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent (21 pages) se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	17 860 506 euros
Chiffre d'affaires :	2 961 277 euros
Résultat net comptable :	306 964 euros

Fait à Paris
le 7 avril 2017



PHL DAHINGER – EXPERT-COMPTABLE

ARRETE DES COMPTES PAR L'ENTREPRISE (Article L.123-12 du Code du Commerce)

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016, et comportant les chiffres énoncés ci-dessus, ont été arrêtés par le Président, conformément aux règles édictées par le Code du Commerce et le Plan Comptable.

Fait à
Le

LE PRESIDENT

Siège Social : 103, rue La Boetie - 75008 PARIS
Tél : 01 53 89 12 60 - Fax : 01 42 56 32 06
gef@cabinet-gef.fr
www.cabinet-gef.fr
N° d'identification intra-communautaire : FR 47 775 659 089

S.A.S. au capital de 100 000 €
RCS PARIS B 775 659 089 - NAF 6920 Z

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<i>Rapport de présentation</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Règles et méthodes comptables</i>	14
<i>Immobilisations</i>	15
<i>Amortissements</i>	16
<i>Provisions au bilan</i>	17
<i>Créances et dettes</i>	18
<i>Capital Social et Effectifs</i>	19
<i>Filiales et participations 1</i>	20
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	21
—— ETATS DE GESTION ——	
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	22
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Production)</i>	23
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	27
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	28
—— ETATS FISCAUX ——	29
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-Bis Suite - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	33
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	34
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	35
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	36
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	37
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	38
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	39
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	40
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	41
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	42
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	43
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	44
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	45
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	46
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LI</i>	47
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	48
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	49
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	50
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	51
<i>Taux réduit IS page 1</i>	52
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	53
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	54
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	55
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	56

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	23 500,00		23 500,00	23 500,00
	Constructions	446 500,00	191 808,96	254 691,04	277 016,04
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	11 008,32		11 008,32	11 008,32
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 873 324,94		14 873 324,94	12 973 615,28
	Créances rattachées à des participations	71 953,00		71 953,00	71 953,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20 022,24		20 022,24	2 896,82
TOTAL (II)		15 446 308,50	191 808,96	15 254 499,54	13 359 989,46
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	338 317,36		338 317,36	345 648,28
	Autres créances	251 929,60		251 929,60	18 521,91
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 003 738,20	1 098,70	2 002 639,50	3 575 127,78
	DISPONIBILITES	10 546,15		10 546,15	101 552,96
	Charges constatées d'avance	2 574,32		2 574,32	2 715,41
	TOTAL (III)	2 607 105,63	1 098,70	2 606 006,93	4 043 566,34
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		18 053 414,13	192 907,66	17 860 506,47	17 403 555,80
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				91 975,24	74 849,82
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	75 104,00	75 104,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 964 896,00	2 964 896,00
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 510,40	4 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 155 241,93	4 155 241,93
	Report à nouveau	4 247 056,13	3 904 902,19
	Résultat de l'exercice	306 963,84	345 664,34
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	11 756 772,30	11 449 808,46
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 949 776,86	4 931 138,96
	Emprunts et dettes financières divers	1 428,46	1 428,46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 765,17	89 293,85
	Dettes fiscales et sociales	899 625,42	930 287,21
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	187 138,26	1 598,86
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 103 734,17	5 953 747,34
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	17 860 506,47	17 403 555,80
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	306 963,84	345 664,34
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 103 734,17	1 772 916,09
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	20 719,10	

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2016		31/12/2015
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	2 961 277,07		2 961 277,07
	Montant net du chiffre d'affaires	2 961 277,07		2 961 277,07
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)			
	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)			
RESULTAT D'EXPLOITATION				

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		556 664,33	613 174,85
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 689,42	20 041,82
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	290,00	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		15 979,42	20 041,82
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 388,70
	Intérêts et charges assimilées (4)	92 440,97	110 630,01
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		92 440,97	112 018,71
RESULTAT FINANCIER		(76 461,55)	(91 976,89)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		480 202,78	521 197,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 598,86	25 891,50
	Sur opérations en capital		3 000 000,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 598,86	3 025 891,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 175,80	2 116,40
	Sur opérations en capital		3 004 948,72
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 175,80	3 007 065,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(576,94)	18 826,38
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		172 662,00	194 360,00
TOTAL DES PRODUITS		2 978 855,35	5 995 860,79
TOTAL DES CHARGES		2 671 891,51	5 650 196,45
RESULTAT DE L'EXERCICE		306 963,84	345 664,34

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	15 254 499,54	85,41	13 359 989,46	76,77	1 894 510,08	14,18
Terrains	23 500,00	0,13	23 500,00	0,14		
21100000 Terrain	23 500,00	0,13	23 500,00	0,14		
Constructions	254 691,04	1,43	277 016,04	1,59	(22 325,00)	-8,06
21318000 Appartement	446 500,00	2,50	446 500,00	2,57		
28131800 Amort appartement	(191 808,96)	-1,07	(169 483,96)	-0,97	(22 325,00)	-13,17
Autres immobilisations corporelles	11 008,32	0,06	11 008,32	0,06		
21810000 Aai divers	11 008,32	0,06	11 008,32	0,06		
Autres participations	14 873 324,94	83,27	12 973 615,28	74,55	1 899 709,66	14,64
26160000 Participation atrium gestion	2 425 776,39	13,58	2 425 776,39	13,94		
26191000 Participation soutoul	2 255 902,00	12,63	2 255 902,00	12,96		
26198000 Participation sogi	5 800 000,00	32,47	5 800 000,00	33,33		
26199100 Titres participat* grde ourse	40,00		40,00			
26199500 Participation orion	1 020,00	0,01	1 020,00	0,01		
26199600 Titres de participation a2 bcd	2 490 876,89	13,95	2 490 876,89	14,31		
26199700 Titre de participat* ste l.d.v.	445 000,00	2,49			445 000,00	
26199800 Titre de participation segine	1 454 709,66	8,14			1 454 709,66	
Créances rattachées à des participations	71 953,00	0,40	71 953,00	0,41		
26799600 Creance rattachee participat.	70 000,00	0,39	70 000,00	0,40		
26799700 Interets sur creance particip	1 953,00	0,01	1 953,00	0,01		
Autres immobilisations financières	20 022,24	0,11	2 896,82	0,02	17 125,42	591,18
27500000 Avance gest* copro. levallois	8,16		8,16			
27510000 Depot et cautionnement verses	17 000,00	0,10			17 000,00	
27520002 Depot caution carburant	125,42				125,42	
27550000 Depots cautionnem. verses	2 888,66	0,02	2 888,66	0,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 606 006,93	14,59	4 043 566,34	23,23	(1 437 559,41)	-35,55
Créances clients et comptes rattachés	338 317,36	1,89	345 648,28	1,99	(7 330,92)	-2,12
0410 Collectif clients débiteurs	338 317,36	1,89			338 317,36	
41100000 Collectif client			345 648,28	1,99	(345 648,28)	-100,00
Autres créances	251 929,60	1,41	18 521,91	0,11	233 407,69	N/S
44400000 Impots sur les benefices	21 701,00	0,12			21 701,00	
44410000 Cr. impot competitivite emploi	3 813,00	0,02	3 674,00	0,02	139,00	3,78
44566000 Tva deductible	3 612,61	0,02	5 227,91	0,03	(1 615,30)	-30,90
44586000 Tva/factures non parvenues	4 440,00	0,02	9 620,00	0,06	(5 180,00)	-53,85
46701000 Debit credit seggine	218 362,99	1,22			218 362,99	
Valeurs mobilières de placement	2 002 639,50	11,21	3 575 127,78	20,54	(1 572 488,28)	-43,98
50300000 Actions	8 375,70	0,05	8 375,70	0,05		
50810000 Compte a terme	1 545 362,50	8,65	3 568 140,78	20,50	(2 022 778,28)	-56,69
50810009 Cat ste gle croissance	450 000,00	2,52			450 000,00	
59080000 Prov. dépréciation v.m.p	(1 098,70)	-0,01	(1 388,70)	-0,01	290,00	20,88
Disponibilités	10 546,15	0,06	101 552,96	0,58	(91 006,81)	-89,62
51210800 Ste generale	5 439,83	0,03	317,20		5 122,63	N/S
51210900 Entenial	409,50		4 477,30	0,03	(4 067,80)	-90,85
51230000 Monte paschl			92 061,64	0,53	(92 061,64)	-100,00
51240000 Credit agricole	4 696,82	0,03	4 696,82	0,03		

Détail de l'Actif

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	2 574,32	0,01	2 715,41	0,02	(141,09)	-5,20
48600000 Charges constatées d'avance	2 574,32	0,01	2 715,41	0,02	(141,09)	-5,20
TOTAL DU BILAN ACTIF	17 860 506,47	100,00	17 403 555,80	100,00	456 950,67	2,63

Détail du Passif

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	11 756 772,30	65,83	11 449 808,46	65,79	306 963,84	2,68
Capital Social ou Individuel	75 104,00	0,42	75 104,00	0,43		
10130000 Capital social	75 104,00	0,42	75 104,00	0,43		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 964 896,00	16,60	2 964 896,00	17,04		
10430000 Prime d'apport	2 964 896,00	16,60	2 964 896,00	17,04		
Réserve légale	7 510,40	0,04	4 000,00	0,02	3 510,40	87,76
10611000 Reserve legale	7 510,40	0,04	4 000,00	0,02	3 510,40	87,76
Autres réserves	4 155 241,93	23,26	4 155 241,93	23,88		
10680000 Autres reserves	4 155 241,93	23,26	4 155 241,93	23,88		
Report à nouveau	4 247 056,13	23,78	3 904 902,19	22,44	342 153,94	8,76
11000000 Report a nouveau creditur	4 247 056,13	23,78	3 904 902,19	22,44	342 153,94	8,76
Résultat de l'exercice	306 963,84	1,72	345 664,34	1,99	(38 700,50)	-11,20
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 103 734,17	34,17	5 953 747,34	34,21	149 986,83	2,52
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 949 776,86	27,71	4 931 138,96	28,33	18 637,90	0,38
16491000 Emprunt appartement levallois	48 141,13	0,27	80 305,29	0,46	(32 164,16)	-40,05
16498000 Emprunt sogi	2 139 167,08	11,98	2 642 500,36	15,18	(503 333,28)	-19,05
16499000 Emprunt a2bcd	2 041 666,63	11,43	2 208 333,31	12,69	(166 666,68)	-7,55
16499700 Emprunt ste immo.des victoires	420 348,59	2,35			420 348,59	
16499800 Emprunt segine	279 734,33	1,57			279 734,33	
51230000 Monte paschi	20 719,10	0,12			20 719,10	
Emprunts et dettes financières divers	1 428,46	0,01	1 428,46	0,01		
16510000 Dépôts reçus	1 428,46	0,01	1 428,46	0,01		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 765,17	0,37	89 293,85	0,51	(23 528,68)	-26,35
040C Collectif fournisseurs créditeurs	39 125,17	0,22			39 125,17	
40100000 Fournisseurs			31 573,85	0,18	(31 573,85)	-100,00
40810000 Fourniss.fact.non parvenues	26 640,00	0,15	57 720,00	0,33	(31 080,00)	-53,85
Dettes fiscales et sociales	899 625,42	5,04	930 287,21	5,35	(30 661,79)	-3,30
42820000 Provision pour congés payés	34 697,00	0,19	42 683,00	0,25	(7 986,00)	-18,71
42830000 Provision pour primes à payer	330 000,00	1,85	270 000,00	1,55	60 000,00	22,22
43100000 Sécurité sociale	139 878,00	0,78	125 860,00	0,72	14 018,00	11,14
43710000 Retraite groupe taitbout	28 121,42	0,16	50 512,00	0,29	(22 390,58)	-44,33
43745000 Cotisation art 83	23 367,00	0,13	21 830,20	0,13	1 536,80	7,04
43790000 Agf cadres	9 042,43	0,05	4 492,00	0,03	4 550,43	101,30
43800000 Mutuelle prévoyance novalis	4 091,31	0,02	11 885,00	0,07	(7 793,69)	-65,58
43850000 Klesia lgpm prev non cadres	415,00		408,00		7,00	1,72
43860000 Charges soc.s/congés payés	18 300,00	0,10	25 736,00	0,15	(7 436,00)	-28,89
43861000 Charg.sociales sur primes	155 100,00	0,87	127 000,00	0,73	28 100,00	22,13
44400000 Impôts sur les bénéfices			85 104,00	0,49	(85 104,00)	-100,00
44551000 Tva à décaisser	34 533,00	0,19	83 479,00	0,48	(48 946,00)	-58,63
44571000 Tva collectée	103 242,52	0,58	57 608,26	0,33	45 634,26	79,21
44862000 Taxe apprentissage à payer	8 461,00	0,05	7 608,00	0,04	853,00	11,21
44863000 Formation continue à payer	8 211,74	0,05	11 748,00	0,07	(3 536,26)	-30,10
44863500 Cvae - cfe	46,00				46,00	
44865000 T.v.t.s	2 119,00	0,01	4 333,75	0,02	(2 214,75)	-51,10

Détail du Passif

		01/01/2016	12,00	01/01/2015	12,00		
		31/12/2016	mois	31/12/2015	mois	Variations	%
Autres dettes		187 138,26	1,05	1 598,86	0,01	185 539,40	N/S
041C	Collectif clients créditeurs	187 138,26	1,05			187 138,26	
47200000	Compte d'attente			1 598,86	0,01	(1 598,86)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		17 860 506,47	100,00	17 403 555,80	100,00	456 950,67	2,63

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
Production vendue Services FRANCE	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
70680700 Prestations atrium	1 277 652,40	43,15	1 293 896,00	43,86	(16 243,60)	-1,26
70681000 Prestations soutoul	484 704,32	16,37	552 734,00	18,74	(68 029,68)	-12,31
70685000 Prestations sogi	585 674,76	19,78	609 000,76	20,64	(23 326,00)	-3,83
70686000 Prestations a2bcd	317 226,00	10,71	291 696,00	9,89	25 530,00	8,75
70687000 Prestations idv	51 474,00	1,74			51 474,00	
70688000 Prestations segine	90 858,00	3,07			90 858,00	
70800000 Loyers	21 834,93	0,74	21 831,21	0,74	3,72	0,02
70801000 Ch. locatives appart levallois	2 556,00	0,09	2 556,00	0,09		
70840000 Mise a disposit* de personnel			30 191,00	1,02	(30 191,00)	-100,00
70851000 Ch. s/ mise a disposit* pers.			14 190,00	0,48	(14 190,00)	-100,00
70852000 Frais s/ mise a disposit* pers			13 586,00	0,46	(13 586,00)	-100,00
70880001 Refacturation flotte atrium	43 022,43	1,45	42 798,26	1,45	224,17	0,52
70880002 Refacturation flotte soutoul	43 165,09	1,46	46 625,61	1,58	(3 460,52)	-7,42
70880003 Refacturation flotte sogi	4 554,04	0,15	5 032,59	0,17	(478,55)	-9,51
70880004 Refacturation flotte a2bcd	33 992,91	1,15	25 790,04	0,87	8 202,87	31,81
70880007 Refacturation flotte idv	4 562,19	0,15			4 562,19	
Montant net du chiffre d'affaires	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
Total des charges d'exploitation	2 404 612,74	81,20	2 336 752,62	79,21	67 860,12	2,90
Autres achats et charges externes	445 435,44	15,04	522 208,13	17,70	(76 772,69)	-14,70
60610000 Carburant	415,05	0,01	422,87	0,01	(7,82)	-1,85
60610001 Essence atrium	3 104,79	0,10	3 341,56	0,11	(236,77)	-7,09
60610002 Essence soutoul	4 043,92	0,14	4 991,82	0,17	(947,90)	-18,99
60610003 Essence sogi	309,48	0,01	308,40	0,01	1,08	0,35
60610004 Essence a2bcd	5 140,85	0,17	4 163,36	0,14	977,49	23,48
60610007 Essence idv	725,88	0,02			725,88	
60620000 Photocopie	105,24				105,24	
60630000 Petit materiel	1 145,18	0,04	72,50		1 072,68	N/S
60640000 Fournitures de bureau	662,26	0,02	649,24	0,02	13,02	2,01
60643000 Fournitures informatiques	1 304,00	0,04			1 304,00	
60645000 Fournitures imprimes info			124,00		(124,00)	-100,00
60680000 Fournitures entretiens	200,97	0,01	144,33		56,64	39,24
60690000 Petit materiel info	527,00	0,02	1 219,50	0,04	(692,50)	-56,79
61110000 Sous traitance - paie	3 600,00	0,12	3 306,75	0,11	293,25	8,87
61150000 Frais informatique	1 635,00	0,06	36 040,50	1,22	(34 405,50)	-95,46
61220000 Credit-bail mobilier			3 840,01	0,13	(3 840,01)	-100,00
61222101 Vehic. credipar(citroen)atrium	4 194,18	0,14	9 813,85	0,33	(5 619,67)	-57,26
61222102 Vehic. credipar(citroen)soutoul	2 161,53	0,07	7 078,51	0,24	(4 916,98)	-69,46
61222200 Location mercedes	16 254,11	0,55	14 016,00	0,48	2 238,11	15,97
61222301 V.diac locat*(renault)atrium	22 104,34	0,75	14 588,82	0,49	7 515,52	51,52
61222302 V.diac locat*(renault)soutoul	9 665,47	0,33	9 344,46	0,32	321,01	3,44
61222303 Vehic.diac locat*(renault)sogi	3 294,84	0,11	3 294,84	0,11		
61222304 V. diac locat* (renault) a2bcd	18 981,43	0,64	13 703,89	0,46	5 277,54	38,51
61222307 V. diac locat* (renault) idv	2 974,47	0,10			2 974,47	
61222402 Vehicule loc-action soutoul	12 623,45	0,43	13 652,04	0,46	(1 028,59)	-7,53
61222500 Vehicule bmw-alphabet	19 973,88	0,67	20 117,35	0,68	(143,47)	-0,71
61222502 Alphabet mercedes benz soutoul	8 884,60	0,30			8 884,60	
61222510 Vehicule minl - alphabet	6 868,08	0,23	6 868,08	0,23		
61222600 Vehicule cofica bail(chatenet)			3 950,30	0,13	(3 950,30)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2016	12,00	01/01/2015	12,00		
		31/12/2016	mois	31/12/2015	mois	Variations	%
61224000	Credit-bail informatique	20 163,96	0,68	13 442,64	0,46	6 721,32	50,00
61301000	Lixobail locat* copieur canon	390,00	0,01			390,00	
61325500	Locations des bureaux	34 663,92	1,17	34 663,92	1,18		
61427000	Charges locatives	3 574,68	0,12	3 420,75	0,12	153,93	4,50
61520000	Travaux / locatif ed.vaillant	176,00	0,01	1 682,23	0,06	(1 506,23)	-89,54
61520001	Travaux/ copro ed.vaillant	5 290,34	0,18	2 467,29	0,08	2 823,05	114,42
61550200	Entr.repar.materiel roulant	1 200,00	0,04	9 235,44	0,31	(8 035,44)	-87,01
61550201	Entretien mat. roulant atrium	2 511,31	0,08	419,50	0,01	2 091,81	498,64
61550202	Entretien mat. roulant soutoul	110,00		188,33	0,01	(78,33)	-41,59
61550204	Entretien mat. roulant a2bcd	723,29	0,02	630,27	0,02	93,02	14,76
61550207	Entretien mat. roulant idv	25,00				25,00	
61550900	Licences informatiques	139,89		17 549,00	0,59	(17 409,11)	-99,20
61560100	Maintenance info(ct trimestre)	39 580,49	1,34	41 021,32	1,39	(1 440,83)	-3,51
61610000	Assurance sur emprunts	17 823,25	0,60	21 542,88	0,73	(3 719,63)	-17,27
61611000	Assurance s/ emprunt a2bcd	18 846,39	0,64	20 319,72	0,69	(1 473,33)	-7,25
61630001	Assurances professionnelle	2 449,35	0,08	2 444,35	0,08	5,00	0,20
61630003	Assurances véhicules	8 458,87	0,29	6 614,60	0,22	1 844,27	27,88
61630004	Assurances diverses	19 255,35	0,65	5 941,02	0,20	13 314,33	224,11
61630103	Assurances automobile atrium	11 271,39	0,38	10 159,29	0,34	1 112,10	10,95
61630203	Assurances automobile soutoul	5 218,54	0,18	7 058,63	0,24	(1 840,09)	-26,07
61630303	Assurances automobile sogi	932,92	0,03	1 182,55	0,04	(249,63)	-21,11
61630403	Assurances automobile a2bcd	9 045,14	0,31	6 293,09	0,21	2 752,05	43,73
61630703	Assurances automobile idv	817,24	0,03			817,24	
61810000	Documentation	1 266,00	0,04	882,33	0,03	383,67	43,48
62260000	Honoraires	40 507,77	1,37	71 107,70	2,41	(30 599,93)	-43,03
62270000	Frais actes et contentieux	2 987,55	0,10	2 274,31	0,08	713,24	31,36
62280000	Comm. intermediaires	600,00	0,02	300,00	0,01	300,00	100,00
62300000	Publicite en general	2 771,64	0,09	1 546,54	0,05	1 225,10	79,22
62360000	Cadeaux	147,50		466,17	0,02	(318,67)	-68,36
62370000	Dons	445,00	0,02	145,00		300,00	206,90
62380000	Pourboires	200,00	0,01			200,00	
62510000	Voyages et déplacements	20 263,69	0,68	23 549,79	0,80	(3 286,10)	-13,95
62510001	Frais deplacement atrium	148,09	0,01	195,64	0,01	(47,55)	-24,30
62510002	Frais deplacement soutoul	242,98	0,01	403,02	0,01	(160,04)	-39,71
62560000	Missions receptions	5 970,67	0,20	7 670,82	0,26	(1 700,15)	-22,16
62600000	Frais de p.t.t.	643,00	0,02	475,40	0,02	167,60	35,25
62610000	Telephone standard	2 751,03	0,09	1 836,76	0,06	914,27	49,78
62612000	Portables	7 873,45	0,27	8 231,41	0,28	(357,96)	-4,35
62710000	Frais bancaires divers	3 842,99	0,13	357,13	0,01	3 485,86	976,08
62810000	Cotisations	598,00	0,02	1 535,00	0,05	(937,00)	-61,04
62820000	Frais divers de gestion	130,56		350,68	0,01	(220,12)	-62,77
62820001	Frais divers de gestion atrium	105,00		61,60		43,40	70,45
62820002	Frais divers de gest* soutoul	54,60		44,80		9,80	21,88
62820003	Frais divers de gestion sogi	16,80		16,80			
62820004	Frais divers de gestion a2bcd	102,20		67,43		34,77	51,56
62820007	Frais divers de gestion i.d.v.	19,60				19,60	
62830000	Frais de formation	180,00	0,01			180,00	
62840000	Frais de recrutement			19 360,00	0,66	(19 360,00)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés		43 168,69	1,46	54 054,75	1,83	(10 886,06)	-20,14
63110000	Taxe d'apprentissage	8 461,00	0,29	7 608,00	0,26	853,00	11,21
63330000	Particip.empl.format.conti.	9 510,44	0,32	11 749,00	0,40	(2 238,56)	-19,05
63511000	Contr.éco territ.: cfe/cvae	13 510,00	0,46	10 730,00	0,36	2 780,00	25,91
63512000	Taxes foncieres	3 975,00	0,13	3 931,00	0,13	44,00	1,12
63513000	Cfe	445,00	0,02	442,00	0,01	3,00	0,68
63514000	Taxes s/vehicules societes	6 261,25	0,21	9 512,75	0,32	(3 251,50)	-34,18
63514001	Taxe s/ veh. de ste atrium			4 218,00	0,14	(4 218,00)	-100,00
63514002	Taxe s/ veh. de ste soutoul			3 704,00	0,13	(3 704,00)	-100,00
63514003	Taxe s/ veh. de ste sogi			230,00	0,01	(230,00)	-100,00
63514004	Taxe s/ veh. de ste a2bcd			932,00	0,03	(932,00)	-100,00
63515000	Taxe vehicules polluants	160,00	0,01	160,00	0,01		
63515002	Taxe veh. polluants soutoul	160,00	0,01	160,00	0,01		

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
63516000	Taxe sur bureaux	849,00	0,03	859,00	0,03	(10,00)	-1,16
63580000	Autres taxes (om, etc...)	(163,00)	-0,01	(181,00)	-0,01	18,00	9,94
Salaires et traitements		1 212 557,47	40,95	1 119 992,81	37,97	92 564,66	8,26
64110000	Salaires appointements brut	1 164 405,97	39,32	1 052 228,91	35,67	112 177,06	10,66
64112000	Conges payes	(7 986,00)	-0,27	11 622,00	0,39	(19 608,00)	-168,71
64113000	Variations prov/primes	60 000,00	2,03	60 000,00	2,03		
64140000	Transport du personnel	2 137,50	0,07	2 141,90	0,07	(4,40)	-0,21
64180000	Deduction avantages nature	(6 000,00)	-0,20	(6 000,00)	-0,20		
Charges sociales du personnel		681 126,14	23,00	615 144,80	20,85	65 981,34	10,73
64510000	Urssaf	307 535,13	10,39	277 494,46	9,41	30 040,67	10,83
64520000	Retraite groupe taibout	144 997,73	4,90	129 042,63	4,37	15 955,10	12,36
64534000	Cotisation article 83	101 071,64	3,41	75 428,20	2,56	25 643,44	34,00
64535000	Agf cadres	27 636,99	0,93	15 963,00	0,54	11 673,99	73,13
64536000	Mutuelle cadres			31 668,11	1,07	(31 668,11)	-100,00
64537000	Klesia igpm prev non cadres	911,26	0,03	897,00	0,03	14,26	1,59
64540000	Assedic	28 516,26	0,96	25 101,30	0,85	3 414,96	13,60
64580000	Charges s/ congés payés	(7 436,00)	-0,25	10 536,00	0,36	(17 972,00)	-170,58
64583000	Charg.soc./primes à payer	28 100,00	0,95	22 000,00	0,75	6 100,00	27,73
64590000	Cr.impot competitivité emploi	(3 813,00)	-0,13	(3 674,00)	-0,12	(139,00)	-3,78
64740000	Oeuvres sociales	83,29				83,29	
64750000	Medecine du travail acms	1 238,86	0,04	1 210,94	0,04	27,92	2,31
64790000	Axa abondement pee	4 004,52	0,14	20 492,92	0,69	(16 488,40)	-80,46
64800000	Prado epargne	37 260,00	1,26			37 260,00	
64810000	Tickets restaurants	11 019,46	0,37	8 984,24	0,30	2 035,22	22,65
Dotation aux amortissements sur immobilisations		22 325,00	0,75	25 352,13	0,86	(3 027,13)	-11,94
68112000	Dotation aux amortissements	22 325,00	0,75	25 352,13	0,86	(3 027,13)	-11,94
Résultat d'exploitation		556 664,33	18,80	613 174,85	20,79	(56 510,52)	-9,22
Total des produits financiers		15 979,42	0,54	20 041,82	0,68	(4 062,40)	-20,27
Autres Intérêts et produits assimilés		15 689,42	0,53	20 041,82	0,68	(4 352,40)	-21,72
76400000	Revenus des vmp	15 689,42	0,53	20 041,82	0,68	(4 352,40)	-21,72
Reprises sur provisions & transferts de charges		290,00	0,01			290,00	
78660000	Reprise provision vmp	290,00	0,01			290,00	
Total des charges financières		92 440,97	3,12	112 018,71	3,80	(19 577,74)	-17,48
Dotations financières aux amort. et provisions				1 388,70	0,05	(1 388,70)	-100,00
68665000	Prov depreciation autres vmp			1 388,70	0,05	(1 388,70)	-100,00
Intérêts et charges assimilées		92 440,97	3,12	110 630,01	3,75	(18 189,04)	-16,44
66119500	Int. s/emprunt levallois	2 988,64	0,10	4 416,65	0,15	(1 428,01)	-32,33
66120000	Intérêts sur emprunt sogf	28 807,67	0,97	43 757,22	1,48	(14 949,55)	-34,16
66130000	Interets s/ emprunt a2bcd	50 863,59	1,72	60 627,87	2,06	(9 764,28)	-16,11
66140000	Interets s/ emprunt f.d.v.	6 836,71	0,23			6 836,71	
66150000	Interets sur cte courant	2 478,35	0,08			2 478,35	
66160000	Agios bancaire	38,71		1 828,27	0,06	(1 789,56)	-97,88
66800000	Autres charges financières	427,30	0,01			427,30	
Résultat financier		(76 461,55)	-2,58	(91 976,89)	-3,12	15 515,34	16,87

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	480 202,78	16,22	521 197,96	17,67	(40 995,18)	-7,87
Total des produits exceptionnels	1 598,86	0,05	3 025 891,50	102,58	(3 024 292,64)	-99,95
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 598,86	0,05	25 891,50	0,88	(24 292,64)	-93,82
77120000 Produits exceptionnels			2 594,00	0,09	(2 594,00)	-100,00
77180000 Autres produits exception	1 598,86	0,05	23 297,50	0,79	(21 698,64)	-93,14
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 000 000,00	101,70	(3 000 000,00)	-100,00
77560000 Produits ces.imm.finan.			3 000 000,00	101,70	(3 000 000,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	2 175,80	0,07	3 007 065,12	101,94	(3 004 889,32)	-99,93
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 175,80	0,07	2 116,40	0,07	59,40	2,81
67120000 Penalites amendes fiscale	2 175,80	0,07	2 116,40	0,07	59,40	2,81
Charges exceptionnelles sur opération en capital			3 004 948,72	101,87	(3 004 948,72)	-100,00
67520000 Val.compta.immob.corp.ced			4 948,72	0,17	(4 948,72)	-100,00
67560000 Val.compta.immob.fin.ced.			3 000 000,00	101,70	(3 000 000,00)	-100,00
Résultat exceptionnel	(576,94)	-0,02	18 826,38	0,64	(19 403,32)	-103,06
Impôts sur les bénéfices	172 662,00	5,83	194 360,00	6,59	(21 698,00)	-11,16
69500000 Impots sur les benefices	172 662,00	5,83	194 360,00	6,59	(21 698,00)	-11,16
Résultat de l'exercice	306 963,84	10,37	345 664,34	11,72	(38 700,50)	-11,20

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 17 860 506 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 978 855 euros et un total charges de 2 671 892 euros, dégageant ainsi un résultat de 306 964 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Crédit impôt compétitivité emploi

Le cice a été utilisé pour le financement du besoin en fonds de roulement.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations	Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	23 500,00					23 500,00
	Constructions sur sol propre	446 500,00					446 500,00
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	11 008,32					11 008,32
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	481 008,32					481 008,32
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	13 045 568,28		1 899 709,66			14 945 277,94
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 896,82		17 125,42			20 022,24
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 048 465,10		1 916 835,08			14 965 300,18
TOTAL		13 529 473,42		1 916 835,08			15 446 308,50

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	169 483,96	22 325,00		191 808,96
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 483,96	22 325,00		191 808,96
TOTAL	169 483,96	22 325,00		191 808,96

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	1 388,70		290,00	1 098,70
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 388,70		290,00	1 098,70
TOTAL GENERAL		1 388,70		290,00	1 098,70

Dont dotations et reprises	{ • d'exploitation • financières • exceptionnelles	290,00
----------------------------	---	--------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	71 953,00	71 953,00	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20 022,24	20 022,24	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	338 317,36	338 317,36	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 514,00	25 514,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 052,61	8 052,61	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	218 362,99	218 362,99	
	Charges constatées d'avances	2 574,32	2 574,32	
TOTAL DES CREANCES		684 796,52	684 796,52	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	20 719,10	20 719,10		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	4 929 057,76	4 929 057,76		
	Emprunts et dettes financières divers	1 428,46	1 428,46		
	Fournisseurs et comptes rattachés	65 765,17	65 765,17		
	Personnel et comptes rattachés	364 697,00	364 697,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378 315,16	378 315,16		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	137 775,52	137 775,52		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 837,74	18 837,74		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	187 138,26	187 138,26		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		6 103 734,17	6 103 734,17		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		745 000,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		747 081,20			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	16,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	30,0416	75 104,00

Effectif moyen

	31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	6,00	
	Professions intermédiaires		
	Employés	3,00	
	Ouvriers		
	TOTAL	9,00	

Filiales et participations

	31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS ATRIUM GESTION			99,63	
SAS CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL			100,00	
SCI ORION			51,00	
SAS SOGI			100,00	
SA AZBCD			100,00	
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-107 du Code de commerce)

		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	40 000,00	40 000,00	40 000,00	75 104,00	75 104,00
	Nombre d'actions ordinaires	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	2 132 751,94	2 125 407,20	2 777 497,66	2 949 927,47	2 961 277,07
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	590 220,79	517 090,16	239 835,48	566 765,17	501 660,84
	Impôts sur les bénéfices	211 989,00	207 338,00	109 255,00	194 360,00	172 662,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	393 787,48	661 329,40	239 543,82	345 664,34	306 963,84
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	151,29	123,90	52,23	148,96	131,60
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	157,51	264,53	95,82	138,27	122,79
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	6,00	8,00	9,00	9,00	9,00
	Montant de la masse salariale	676 584,43	713 947,61	953 442,85	1 119 992,81	1 212 557,47
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	363 899,76	393 067,20	512 977,79	615 144,80	681 126,14

Etats financiers au 31/12/2016

— ETATS DE GESTION —

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
MARGES (Commerciale + Production)	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
- Achats non stockés (c)	17 684,62	0,60	15 437,58	0,52	2 247,04	14,56
- Autres charges externes (c)	427 750,82	14,44	506 770,55	17,18	(79 019,73)	-15,59
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	2 515 841,63	84,96	2 427 719,34	82,30	88 122,29	3,63
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	17 971,44	0,61	19 357,00	0,66	(1 385,56)	-7,16
- Autres impôts et taxes	25 197,25	0,85	34 697,75	1,18	(9 500,50)	-27,38
- Salaires et traitements	1 212 557,47	40,95	1 119 992,81	37,97	92 564,66	8,26
- Charges sociales	681 126,14	23,00	615 144,80	20,85	65 981,34	10,73
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	578 989,33	19,55	638 526,98	21,65	(59 537,65)	-9,32
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	22 325,00	0,75	25 352,13	0,86	(3 027,13)	-11,94
- Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	556 664,33	18,80	613 174,85	20,79	(56 510,52)	-9,22
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	15 979,42	0,54	20 041,82	0,68	(4 062,40)	-20,27
- Charges financières	92 440,97	3,12	112 018,71	3,80	(19 577,74)	-17,48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	480 202,78	16,22	521 197,96	17,67	(40 995,18)	-7,87
Produits exceptionnels	1 598,86	0,05	3 025 891,50	102,58	(3 024 292,64)	-99,95
- Charges exceptionnelles	2 175,80	0,07	3 007 065,12	101,94	(3 004 889,32)	-99,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(576,94)	-0,02	18 826,38	0,64	(19 403,32)	-103,06
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	172 662,00	5,83	194 360,00	6,59	(21 698,00)	-11,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	306 963,84	10,37	345 664,34	11,72	(38 700,50)	-11,20

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
Marge commerciale						
Production vendue Services	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
Prestations atrium	1 277 652,40	43,15	1 293 896,00	43,86	(16 243,60)	-1,26
Prestations soutoul	484 704,32	16,37	552 734,00	18,74	(68 029,68)	-12,31
Prestations sogi	585 674,76	19,78	609 000,76	20,64	(23 326,00)	-3,83
Prestations a2bcd	317 226,00	10,71	291 696,00	9,89	25 530,00	8,75
Prestations idv	51 474,00	1,74			51 474,00	
Prestations segine	90 858,00	3,07			90 858,00	
Loyers	21 834,93	0,74	21 831,21	0,74	3,72	0,02
Ch. locatives appart levallois	2 556,00	0,09	2 556,00	0,09		
Mise a disposit* de personnel			30 191,00	1,02	(30 191,00)	-100,0
Ch. s/ mise a disposit* pers.			14 190,00	0,48	(14 190,00)	-100,0
Frais s/ mise a disposit* pers.			13 586,00	0,46	(13 586,00)	-100,0
Refacturation flotte atrium	43 022,43	1,45	42 798,26	1,45	224,17	0,52
Refacturation flotte soutoul	43 165,09	1,46	46 625,61	1,58	(3 460,52)	-7,42
Refacturation flotte sogi	4 554,04	0,15	5 032,59	0,17	(478,55)	-9,51
Refacturation flotte a2bcd	33 992,91	1,15	25 790,04	0,87	8 202,87	31,81
Refacturation flotte idv	4 562,19	0,15			4 562,19	
Production de l'exercice	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
Marge brute de production	2 961 277,07	100,00	2 949 927,47	100,00	11 349,60	0,38
Achats non stockés matières et fournitures	17 684,62	0,60	15 437,58	0,52	2 247,04	14,56
Carburant	415,05	0,01	422,87	0,01	(7,82)	-1,85
Essence atrium	3 104,79	0,10	3 341,56	0,11	(236,77)	-7,09
Essence soutoul	4 043,92	0,14	4 991,82	0,17	(947,90)	-18,99
Essence sogi	309,48	0,01	308,40	0,01	1,08	0,35
Essence a2bcd	5 140,85	0,17	4 163,36	0,14	977,49	23,48
Essence idv	725,88	0,02			725,88	
Photocopie	105,24				105,24	
Petit materiel	1 145,18	0,04	72,50		1 072,68	N/5
Fournitures de bureau	662,26	0,02	649,24	0,02	13,02	2,01
Fournitures informatiques	1 304,00	0,04			1 304,00	
Fournitures imprimés info			124,00		(124,00)	-100,0
Fournitures entretiens	200,97	0,01	144,33		56,64	39,24
Petit materiel info	527,00	0,02	1 219,50	0,04	(692,50)	-56,79
Autres charges externes	427 750,82	14,44	506 770,55	17,18	(79 019,73)	-15,59
Sous traitance - paie	3 600,00	0,12	3 306,75	0,11	293,25	8,87
Frais informatique	1 635,00	0,06	36 040,50	1,22	(34 405,50)	-95,46
Credit-bail mobilier			3 840,01	0,13	(3 840,01)	-100,0
Vehic. credipar(citroen)atrium	4 194,18	0,14	9 813,85	0,33	(5 619,67)	-57,26
Vehic. credipar(citroen)soutoul	2 161,53	0,07	7 078,51	0,24	(4 916,98)	-69,46
Location mercedes	16 254,11	0,55	14 016,00	0,48	2 238,11	15,97
V.diac locat* (renault)atrium	22 104,34	0,75	14 588,82	0,49	7 515,52	51,52
V.diac locat* (renault)soutoul	9 665,47	0,33	9 344,46	0,32	321,01	3,44
Vehic.diac locat* (renault)sogi	3 294,84	0,11	3 294,84	0,11		
V. diac locat* (renault) a2bcd	18 981,43	0,64	13 703,89	0,46	5 277,54	38,51
V. diac locat* (renault) idv	2 974,47	0,10			2 974,47	
Vehicule loc-action soutoul	12 623,45	0,43	13 652,04	0,46	(1 028,59)	-7,53
Vehicule bmw-alphabet	19 973,88	0,67	20 117,35	0,68	(143,47)	-0,71
Alphabet mercedes benz soutoul	8 884,60	0,30			8 884,60	
Vehicule mini - alphabet	6 868,08	0,23	6 868,08	0,23		
Vehicule cofica bail(chatenet)			3 950,30	0,13	(3 950,30)	-100,0
Credit-bail informatique	20 163,96	0,68	13 442,64	0,46	6 721,32	50,00
Ltxbail locat* copieur canon	390,00	0,01			390,00	

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Locations des bureaux	34 663,92	1,17	34 663,92	1,18		
Charges locatives	3 574,68	0,12	3 420,75	0,12	153,93	4,50
Travaux / locatif ed.vaillant	176,00	0,01	1 682,23	0,06	(1 506,23)	-89,54
Travaux/ copro ed.vaillant	5 290,34	0,18	2 467,29	0,08	2 823,05	114,42
Entr.repar.materiel roulant	1 200,00	0,04	9 235,44	0,31	(8 035,44)	-87,01
Entretien mat. roulant atrium	2 511,31	0,08	419,50	0,01	2 091,81	498,64
Entretien mat. roulant soutoul	110,00		188,33	0,01	(78,33)	-41,59
Entretien mat. roulant a2bcd	723,29	0,02	630,27	0,02	93,02	14,76
Entretien mat. roulant idv	25,00				25,00	
Licences informatiques	139,89		17 549,00	0,59	(17 409,11)	-99,20
Maintenance info(ct trimestre)	39 580,49	1,34	41 021,32	1,39	(1 440,83)	-3,51
Assurance sur emprunts	17 823,25	0,60	21 542,88	0,73	(3 719,63)	-17,27
Assurance s/ emprunt a2bcd	18 846,39	0,64	20 319,72	0,69	(1 473,33)	-7,25
Assurances professionnelle	2 449,35	0,08	2 444,35	0,08	5,00	0,20
Assurances véhicules	8 458,87	0,29	6 614,60	0,22	1 844,27	27,88
Assurances diverses	19 255,35	0,65	5 941,02	0,20	13 314,33	224,11
Assurances automobile atrium	11 271,39	0,38	10 159,29	0,34	1 112,10	10,95
Assurances automobile soutoul	5 218,54	0,18	7 058,63	0,24	(1 840,09)	-26,07
Assurances automobile sogi	932,92	0,03	1 182,55	0,04	(249,63)	-21,11
Assurances automobile a2bcd	9 045,14	0,31	6 293,09	0,21	2 752,05	43,73
Assurances automobile idv	817,24	0,03			817,24	
Documentation	1 266,00	0,04	882,33	0,03	383,67	43,48
Honoraires	40 507,77	1,37	71 107,70	2,41	(30 599,93)	-43,03
Frais actes et contentieux	2 987,55	0,10	2 274,31	0,08	713,24	31,36
Comm. intermediaires	600,00	0,02	300,00	0,01	300,00	100,00
Publicité en general	2 771,64	0,09	1 546,54	0,05	1 225,10	79,22
Cadeaux	147,50		466,17	0,02	(318,67)	-68,36
Dons	445,00	0,02	145,00		300,00	206,90
Pourboires	200,00	0,01			200,00	
Voyages et déplacements	20 263,69	0,68	23 549,79	0,80	(3 286,10)	-13,95
Frais déplacement atrium	148,09	0,01	195,64	0,01	(47,55)	-24,30
Frais déplacement soutoul	242,98	0,01	403,02	0,01	(160,04)	-39,71
Missions receptions	5 970,67	0,20	7 670,82	0,26	(1 700,15)	-22,16
Frais de p.t.t.	643,00	0,02	475,40	0,02	167,60	35,25
Telephone standard	2 751,03	0,09	1 836,76	0,06	914,27	49,78
Portables	7 873,45	0,27	8 231,41	0,28	(357,96)	-4,35
Frais bancaires divers	3 842,99	0,13	357,13	0,01	3 485,86	976,08
Cotisations	598,00	0,02	1 535,00	0,05	(937,00)	-61,04
Frais divers de gestion	130,56		350,68	0,01	(220,12)	-62,77
Frais divers de gestion atrium	105,00		61,60		43,40	70,45
Frais divers de gest* soutoul	54,60		44,80		9,80	21,88
Frais divers de gestion sogi	16,80		16,80			
Frais divers de gestion a2bcd	102,20		67,43		34,77	51,56
Frais divers de gestion i.d.v.	19,60				19,60	
Frais de formation	180,00	0,01			180,00	
Frais de recrutement			19 360,00	0,66	(19 360,00)	-100,0
Valeur ajoutée produite	2 515 841,63	84,96	2 427 719,34	82,30	88 122,29	3,63
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	17 971,44	0,61	19 357,00	0,66	(1 385,56)	-7,16
Taxe d'apprentissage	8 461,00	0,29	7 608,00	0,26	853,00	11,21
Particip.empl.format.conti.	9 510,44	0,32	11 749,00	0,40	(2 238,56)	-19,05
Impôts, taxes & versements assimilés autres	25 197,25	0,85	34 697,75	1,18	(9 500,50)	-27,38
Contr.éco territ.: cfe/cvae	13 510,00	0,46	10 730,00	0,36	2 780,00	25,91
Taxes foncieres	3 975,00	0,13	3 931,00	0,13	44,00	1,12
Cfe	445,00	0,02	442,00	0,01	3,00	0,68
Taxes s/vehicules societes	6 261,25	0,21	9 512,75	0,32	(3 251,50)	-34,18
Taxe s/ veh. de ste atrium			4 218,00	0,14	(4 218,00)	-100,0
Taxe s/ veh. de ste soutoul			3 704,00	0,13	(3 704,00)	-100,0
Taxe s/ veh. de ste sogi			230,00	0,01	(230,00)	-100,0
Taxe s/ veh. de ste a2bcd			932,00	0,03	(932,00)	-100,0

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Taxe véhicules polluants	160,00	0,01	160,00	0,01		
Taxe veh. polluants soutout	160,00	0,01	160,00	0,01		
Taxe sur bureaux	849,00	0,03	859,00	0,03	(10,00)	-1,16
Autres taxes (om, etc...)	(163,00)	-0,01	(181,00)	-0,01	18,00	9,94
Salaires et traitements	1 212 557,47	40,95	1 119 992,81	37,97	92 564,66	8,26
Salaires appointements brut	1 164 405,97	39,32	1 052 228,91	35,67	112 177,06	10,66
Conges payés	(7 986,00)	-0,27	11 622,00	0,39	(19 608,00)	-168,7
Variations prov/ primes	60 000,00	2,03	60 000,00	2,03		
Transport du personnel	2 137,50	0,07	2 141,90	0,07	(4,40)	-0,21
Deduction avantages nature	(6 000,00)	-0,20	(6 000,00)	-0,20		
Charges sociales	681 126,14	23,00	615 144,80	20,85	65 981,34	10,73
Urssaf	307 535,13	10,39	277 494,46	9,41	30 040,67	10,83
Retraite groupe taibout	144 997,73	4,90	129 042,63	4,37	15 955,10	12,36
Cotisation article 83	101 071,64	3,41	75 428,20	2,56	25 643,44	34,00
Agf cadres	27 636,99	0,93	15 963,00	0,54	11 673,99	73,13
Mutuelle cadres			31 668,11	1,07	(31 668,11)	-100,0
Klesia igpm prev non cadres	911,26	0,03	897,00	0,03	14,26	1,59
Assedic	28 516,26	0,96	25 101,30	0,85	3 414,96	13,60
Charges s/ congés payés	(7 436,00)	-0,25	10 536,00	0,36	(17 972,00)	-170,5
Charg.soc./primes à payer	28 100,00	0,95	22 000,00	0,75	6 100,00	27,73
Cr. Impot competitivité emploi	(3 813,00)	-0,13	(3 674,00)	-0,12	(139,00)	-3,78
Oeuvres sociales	83,29				83,29	
Medecine du travail acms	1 238,86	0,04	1 210,94	0,04	27,92	2,31
Axa abondement pee	4 004,52	0,14	20 492,92	0,69	(16 488,40)	-80,46
Prado epargne	37 260,00	1,26			37 260,00	
Tickets restaurants	11 019,46	0,37	8 984,24	0,30	2 035,22	22,65
Excédent brut d'exploitation	578 989,33	19,55	638 526,98	21,65	(59 537,65)	-9,32
Dotations aux amortissements et provisions	22 325,00	0,75	25 352,13	0,86	(3 027,13)	-11,94
Dotation aux amortissements	22 325,00	0,75	25 352,13	0,86	(3 027,13)	-11,94
Résultat d'exploitation	556 664,33	18,80	613 174,85	20,79	(56 510,52)	-9,22
Produits financiers	15 979,42	0,54	20 041,82	0,68	(4 062,40)	-20,27
Revenus des vmp	15 689,42	0,53	20 041,82	0,68	(4 352,40)	-21,72
Reprise provision vmp	290,00	0,01			290,00	
Charges financières	92 440,97	3,12	112 018,71	3,80	(19 577,74)	-17,48
Prov depreciation autres vmp			1 388,70	0,05	(1 388,70)	-100,0
Int. s/emprunt levallois	2 988,64	0,10	4 416,65	0,15	(1 428,01)	-32,33
Intérêts sur emprunt sogi	28 807,67	0,97	43 757,22	1,48	(14 949,55)	-34,16
Interets s/ emprunt a2bcd	50 863,59	1,72	60 627,87	2,06	(9 764,28)	-16,11
Interets s/ emprunt f.d.v.	6 836,71	0,23			6 836,71	
Interets sur cte courant	2 478,35	0,08			2 478,35	
Agios bancaire	38,71		1 828,27	0,06	(1 789,56)	-97,88
Autres charges financières	427,30	0,01			427,30	
Résultat courant avant impôts	480 202,78	16,22	521 197,96	17,67	(40 995,18)	-7,87
Produits exceptionnels	1 598,86	0,05	3 025 891,50	102,58	(3 024 292,64)	-99,95
Produits exceptionnels			2 594,00	0,09	(2 594,00)	-100,0
Autres produits exception	1 598,86	0,05	23 297,50	0,79	(21 698,64)	-93,14
Produits ces.imm.finan.			3 000 000,00	101,70	(3 000 000,00)	-100,0
Charges exceptionnelles	2 175,80	0,07	3 007 065,12	101,94	(3 004 889,32)	-99,93

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	Variations	%
Penalites amendes fiscale	2 175,80	0,07	2 116,40	0,07	59,40	2,81
Val.compta.immob.corp.ced			4 948,72	0,17	(4 948,72)	-100,0
Val.compta.immob.fin.ced.			3 000 000,00	101,70	(3 000 000,00)	-100,0
Résultat exceptionnel	(576,94)	-0,02	18 826,38	0,64	(19 403,32)	-103,0
Impôts sur les bénéfices	172 662,00	5,83	194 360,00	6,59	(21 698,00)	-11,16
Impots sur les benefices	172 662,00	5,83	194 360,00	6,59	(21 698,00)	-11,16
Résultat de l'exercice	306 963,84	10,37	345 664,34	11,72	(38 700,50)	-11,20

Analyse fonctionnelle du bilan

	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	481 008,32	481 008,32		
Immobilisations financières	14 965 300,18	13 048 465,10	1 916 835,08	14,69
Charges à répartir				
Total emplois stables	15 446 308,50	13 529 473,42	1 916 835,0	14,17
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	11 449 808,46	11 104 144,12	345 664,34	3,11
Rétention de résultat	192 907,66	170 872,66	22 035,00	12,90
Résultat	306 963,84	345 664,34	(38 700,50)	-11,20
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés	4 930 486,22	4 932 567,42	(2 081,20)	-0,04
Total ressources stables	16 880 166,18	16 553 248,54	326 917,64	1,97
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 433 857,68	3 023 775,12	589 917,44	-52,58
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	338 317,36	345 648,28	(7 330,92)	-2,12
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	251 929,60	18 521,91	233 407,69	N/S
Comptes de régularisation	2 574,32	2 715,41	(141,09)	-5,20
Total de l'actif circulant	592 821,28	366 885,60	225 935,68	61,58
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	65 765,17	89 293,85	(23 528,68)	-26,35
Dettes fiscales et sociales	899 625,42	930 287,21	(30 661,79)	-3,30
Autres dettes	187 138,26	1 598,86	185 539,40	N/S
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	1 152 528,85	1 021 179,92	131 348,93	12,86
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(559 707,57)	(654 294,32)	94 586,75	-14,46
Disponibilités	10 546,15	101 552,96	(91 006,81)	-89,62
Valeurs mobilières de placement	2 003 738,20	3 576 516,48	1 572 778,28	-43,98
Total trésorerie active	2 014 284,35	3 678 069,44	663 785,09	-45,24
Concours bancaires	20 719,10		20 719,10	
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	20 719,10		20 719,10	
TRESORERIE NETTE	1 993 565,25	3 678 069,44	684 504,19	-45,80
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 433 857,68	3 023 775,12	589 917,44	-52,58

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2016	31/12/2015	Variation N/N-1		31/12/2014
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	2 961 277,07	2 949 927,47	11 349,60	0,38	2 777 497,66
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	2 961 277,07 100,00	2 949 927,47 100,00	11 349,60 0,38		2 777 497,66 100,00
Valeur ajoutée % sur CA	2 515 841,63 84,96	2 427 719,34 82,30	88 122,29 3,63		2 153 417,40 77,53
Excédent brut d'exploitation % sur CA	578 989,33 19,55	638 526,98 21,65	(59 537,65) -9,32		635 766,44 22,89
Résultat net comptable % sur CA	306 963,84 10,37	345 664,34 11,72	(38 700,50) -11,20		239 543,82 8,62
Capacité d'autofinancement	328 998,84	377 353,89	(48 355,05)	-12,81	130 580,48
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(559 707,57) (68,04)	(654 294,32) (79,85)	94 586,75 -14,46		(804 368,29) (104,26)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	47,86	53,67			70,57
- Crédit clients	34,32	35,20			4,24



■ Exercice N-2
□ Exercice N-1
■ Exercice N

*Etats financiers au 31/12/2016***ETATS
FISCAUX**

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01/01/2016** et clos le **31/12/2016** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐
si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐
si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐
si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation : ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE 8ème EUROPE HAUSSMANN**
5, Rue de Londres
75315 PARIS CEDEX 09
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION		B ACTIVITE	
Identification du destinataire : SAS SDPF 4 rue d'Argenson 75008 PARIS		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Société financière (holding) Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
651 315269 37987558600040 Insp. IFU N° dossier N° Siret			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 33,33 % : 500 834		Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28% : 38 120		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :	
2 Plus-values		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)					
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art. 238 quinquies				
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines ☐	Pôle de compétitivité ☐				
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% :					

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt		
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indique sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou affèrent aux primes de remboursement		
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité		
Total figurant en caractères au cadre VII de l'imprimé n° 2066		

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐ Nom, adresse, téléphone, télécopie : - Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet GEF 1 - Conseil : HUBERT MAZINGUE & ASSOCIES 1 - CGA : - N° d'agrément du CGA :		103 Rue La Boétie 75008 PARIS 01 53 89 12 60 6 bd Voltaire 75011 PARIS 01 45 74 70 00
A PARIS le 06/04/2017 Signature et qualité du déclarant A. CARLE Président		

SAS SDPF
31122016

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

F

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

2 SOCIETY (c)

(d)

NEANT (c)

_____ (1)

_____ (S)

total (a b b)

G

Pour les SARL	
Nombre de parts sociales apportées par le sociétaire	1
à chaque sociétaire en toute pro- priété ou en usufruit	1

Année au
cours de
laquelle
le verse-
ment a
été effec-
tué

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

Indemnités
forfaitaires

	Indemnités forfaitaires
--	----------------------------

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS SDPF**
et Date de clôture de l'exercice **31122016**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : SAS SDPF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 4 rue d'Argenson		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 7 9 8 7 5 5 8 6 0 0 0 4 0		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122016						
		N-1 31122015						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (I)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO	23 500	23 500		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	446 500	191 809	254 691	277 016
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	11 008		11 008	11 008
		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	14 873 325		14 873 325	12 973 615
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (I)	Créances rattachées à des participations	BB	BC	71 953		71 953	71 953
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	20 022		20 022	2 897
TOTAL (II)		BJ	BK	15 446 309	191 809	15 254 500	13 359 989	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	338 317		338 317	345 648
		Autres créances (3)	BZ	CA	251 930		251 930	18 522
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : montant des actions propres en cours d'annulation)	CD	CE	2 003 738	1 099	2 002 640	3 575 128
		Disponibilités	CF	CG	10 546		10 546	101 553
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 574		2 574	2 715
TOTAL (III)		CJ	CK	2 607 106	1 099	2 606 007	4 043 566	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	18 053 414	192 908	17 860 506	17 403 556	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS SDPF				Néant ☐		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :75.104.....)			DA	75 104	75 104
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	2 964 896	2 964 896
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	7 510	4 000
	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	4 155 242	4 155 242
	Report à nouveau			DH	4 247 056	3 904 902
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	306 964	345 664
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	11 756 772	11 449 808
	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	4 949 777	4 931 139
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	1 428	1 428
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	65 765	89 294
	Dettes fiscales et sociales			DY	899 625	930 287
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	187 138	1 599
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	6 103 734	5 953 747	
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	17 860 506	17 403 556	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	6 103 734
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	20 719	

Désignation de l'entreprise : SAS SDPF		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 961 277	FI		FI	2 961 277	2 949 927	
		FJ	2 961 277	FK		FL	2 961 277	2 949 927	
	Chiffres d'affaires nets *								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 961 277	2 949 927	
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	445 435	522 208	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	43 169	54 055	
	Salaires et traitements *					FY	1 212 557	1 119 993	
	Charges sociales (10)					FZ	681 126	615 145	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	22 325	25 352
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 404 613	2 336 753
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	556 664	613 175	
opérations en commun	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	15 689	20 042	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	290		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	15 979	20 042	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		1 389	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	92 441	110 630	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	92 441	112 019	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(76 462)	(91 977)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	480 203	521 198	

Désignation de l'entreprise SAS SDPF				Néant ☐ *			
				Exercice N			
				Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 599	25 892	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		3 000 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 599	3 025 892	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 176	2 116	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		3 004 949	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 176	3 007 065	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(577)	18 826	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	172 662	194 360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 978 855	- 5 995 861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 671 892	5 650 196	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	306 964	345 664	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	148 144	133 711	
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Contraventions				2 176			
SOLDE LEADER						1 599	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS SDPF										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Conseil d'administration à une réévaluation pécuniaire au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	23 500	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	446 500	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	11 008	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	481 008	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	13 045 568	8V		8W	1 899 710
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	2 897	IU		IV	17 125		
TOTAL IV					LQ	13 048 465	LR		LS	1 916 835		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							OG	13 529 473	OH		OJ	1 916 835
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	23 500	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	446 500	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM		MN	11 008	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG		NH	481 008	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations			IO		OX		OY	14 945 278	OZ	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	20 022	2G			
TOTAL IV			I3		NJ		NK	14 965 300	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							OK		OL	15 446 309	OM	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS SDPF**

Néant ☐

CADRE A

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) ***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	169 484	PN	22 325	PO		PQ	191 809
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	169 484	QV	22 325	QW		QX	191 809
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	169 484	OP	22 325	OQ		OR	191 809

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : **SAS SDPF**Néant ☐

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	1 389 6Y	290 6Z	1 099 7A
	TOTAL III	7B	1 389 TY	290 TZ	1 099 UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	1 389 UB	290 UC	1 099 UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	290
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS SDPF										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations			UL	71 953	UM	71 953	UN		
		Prêts (1) (2)			UP		UR		US		
		Autres immobilisations financières			UT	20 022	UV	20 022	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			VA						
		Autres créances clients			UX	338 317		338 317			
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie *	(Provision pour dé- préciation antérieure- ment constatée *)	UO							
		Personnel et comptes rattachés			UY						
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	25 514		25 514			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	8 053		8 053			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
		Groupe et associés (2)			VC						
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	218 363		218 363			
		Charges constatées d'avance			VS	2 574		2 574			
	TOTAUX				VT	684 797	VU	684 797	VV		
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	20 719	20 719						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	4 929 058	4 929 058						
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 428	1 428					
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	65 765	65 765					
		Personnel et comptes rattachés		8C	364 697	364 697					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	378 315	378 315					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	137 776	137 776						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	18 838	18 838						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI							
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	187 138	187 138					
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	6 103 734	VZ	6 103 734				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	745 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	747 081	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS SDPF		Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2016		
I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint			WA 306 964		
	moins part déductible *			WB		
	à réintégrer :			WC		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.O.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	54 705	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.O.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	6 261	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ	2 176	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *			XW 2 176		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			XY		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	172 662	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			K7		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			K8		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			K9		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)			K10		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.O.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
				TOTAL I		
II. DEDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs			WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *			WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *			WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			XB		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *			I6		
	Majoration d'amortissement *			WZ		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	XA
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	XY
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	XF
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	PC	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)			XS		
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
	Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					XG 3 813
	III. RESULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)			XI	538 954	XH 3 813	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			ZL		XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	538 954	XO 0	

Désignation de l'entreprise SAS SDPF			Néant ☐
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1e bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		34 697
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐
--	----	--------------------------

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS SDPF										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	3 904 902	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	3 510			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	345 664		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	4 250 567		Report à nouveau (NB : le total I dont nécessairement être égal au total II)	ZG	4 247 056				
								TOTAL II	ZH	4 250 567	
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	5 235		39 347				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	34 664	XQ	38 629		38 085				
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	44 095		73 682				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	357 477		371 094				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	445 435		522 208				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	13 510		10 730				
IMPOTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	29 659		43 325				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	43 169		54 055				
	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	587 377		585 108				
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	49 238		76 767				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *			OB	1 244 204						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS							
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)			YP	9		9				
	- Effectif affecté à l'activité artisanale			RL							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP									
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 15%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 15%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : **SAS SDPF**Néant ☒ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1 Titres					
	2 Agencements					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 16%	0%	⑩
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(A)	(B)			(C)
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(Ventilation par taux)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

Désignation de l'entreprise : **SAS SDPF**

Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. tableau D)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)[illegible]

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS SDPF**

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
N-1			
N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3		
N-4			
N-5			
N-6			
N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
N-1						
N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3					
N-4						
N-5						
N-6						
N-7						
N-8						
N-9						
N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2017

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS SDPF				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme			
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (ligne 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS SDPF		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016	
		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC		2 961 277
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 1	OM		2 961 277
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		262 237
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ		(163)
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2	OJ		262 074
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	2 699 203
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA		2 699 203
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		2 961 277
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CG1)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% de capital de la société)

N° de dépôt

1/2 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 37987558600040

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SDPF

ADRESSE (voie) 4 rue d'Argenson

CODE POSTAL 75008

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 4 694

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique CARLE Prénom(s) Anthony

Nom marital % de détention 17,53 Nb de parts ou actions 823

Naissance : Date 25/01/1972 N° département Commune Pays

Adresse : N° 35 Voie RUE KLEBER

Code postal 92300 Commune LEVALLOIS Pays FRANCE

Titre (2) MR Nom patronymique CARLE Prénom(s) Pierre

Nom marital % de détention 64,85 Nb de parts ou actions 3 044

Naissance : Date 05/04/1938 N° département Commune Pays

Adresse : N° 9 Voie RUE PERRONET

Code postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.O.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2/2 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 37987558600040

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SDPF

ADRESSE (voie) 4 rue d'Argenson

CODE POSTAL 75008

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

4 694

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique CARLE Prénom(s) Valérie

Nom marital % de détention 17,53 Nb de parts ou actions 823Naissance : Date 20041964 N° département Commune Pays

Adresse : N° 65 Voie RUE LOUIS RUQUIER

Code postal 92300 Commune LEVALLOIS Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique LABYT Prénom(s) Nicole

Nom marital CARLE % de détention 0,09 Nb de parts ou actions 4

Naissance : Date 04061938 N° département Commune Pays

Adresse : N° 9 Voie RUE PERRONET

Code postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % de capital)

1/1 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 37987558600040

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SDPF

ADRESSE (voie) 4 rue d'Argenson

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 5

Forme juridique SAS Dénomination ATRIUM GESTION

N° SIREN (si société établie en France) 632018503 % de détention 99,65

Adresse : N° 4 Voie RUE D'ARGENSON

Code postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL

N° SIREN (si société établie en France) 722030129 % de détention 99,93

Adresse : N° 37 Voie RUE LOUISE MICHEL

Code postal 92300 Commune LEVALLOIS Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ORION

N° SIREN (si société établie en France) 449259704 % de détention 51,00

Adresse : N° 4 Voie RUE D'ARGENSON

Code postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE

N° SIREN (si société établie en France) 732005285 % de détention 100,00

Adresse : N° 33 Voie RUE ORFILA

Code postal 75020 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA GRANDE OURSE

N° SIREN (si société établie en France) 514247170 % de détention 4,00

Adresse : N° 4 Voie RUE D'ARGENSON

Code postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique S.A. Dénomination A2BCD

N° SIREN (si société établie en France) 304497183 % de détention 100,00

Adresse : N° 12 Voie PLACE DU MARCHÉ

Code postal 78600 Commune MAISONS LAFFITE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS SDPF	37987558600040	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 rue d'Argenson		
75008 PARIS		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	538 954
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	500 834
---	---	---------

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI
(article 244 quater C du Code Général des Impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2016
FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Exercice ouvert le **01012016** Clos le **31122016**

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise		N° SIREN de l'entreprise	
SAS SDPF 4 rue d'Argenson 75008 PARIS		379875586	
		Ancienne adresse (en cas de changement) :	
Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)		Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNÉE CIVILE 2016	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹	1		63 545
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,00 %) ²	2		3 813
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a		
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6,00 %) x 10/90)	3b		
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4		3 813
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5		
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6		3 813

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt
	1	2	3	(1-2) x 3
			TOTAL	7

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquiescer de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Pour les rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7,5 %

³ Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
TOTAL				

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	3 813
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i>	10	3 813
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	3 813

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 : - le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif - zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i>	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1^{er} janvier de l'année :[illegible]



Société de Développement des Participations Financières

*Société par Actions Simplifiée au capital de 75 104 euros
RCS Paris : 379 875 586*

*4, rue d'Argenson
75 008 Paris*

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 Décembre 2016

BECOM AUDIT

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région de Paris / Ile de France
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

SARL au capital de 7 777,50 euros - RCS Versailles - TVA - FR 80.404 835 860 00028 - Siret - NAF 6920 Z

Membre du groupe BECOM - www.becom.fr

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Messieurs les actionnaires,

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

- le contrôle des comptes annuels, établis en euros, de la société SDPF SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations 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, faisant ressortir les chiffres arrêtés au 31 décembre 2016 suivants :

- Produits d'exploitation : 2 961 227 euros
- Total bilan : 17 860 506 euros
- Résultat net : 306 964 euros

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles 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 des 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.

2 - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, nous vous informons que nous n'avons aucun élément significatif à porter à votre connaissance.

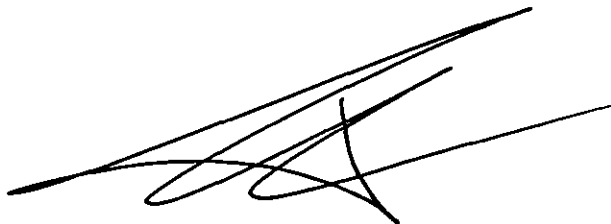
3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 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 du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint Germain en Laye
Le 12 juin 2017

Patrick HAREL,
Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the printed name and title of the signatory.

Cabinet G.E.F.

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris IIe de France



Siège Social : 4 rue d'Argenson

75008 PARIS

Siège Social : 103, rue La Boétie - 75008 PARIS

Tél. : 01 53 89 12 60 - Fax : 01 42 56 32 06

gef@cabinet-gef.fr

www.cabinet-gef.fr

N° d'identification intra communautaire : FR 47 775 659 089

S.A.S. au capital de 100 000 €

RCS PARIS B 775 659 089 - NAF 6920 Z

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (I)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	23 500,00		23 500,00	23 500,00
ACTIF CIRCULANT	Constructions	446 500,00	191 808,96	254 691,04	277 016,04
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	11 008,32		11 008,32	11 008,32
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 873 324,94		14 873 324,94	12 973 615,28
	Créances rattachées à des participations	71 953,00		71 953,00	71 953,00
	Autres Utres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20 022,24		20 022,24	2 896,82
	TOTAL (II)	15 446 308,50	191 808,96	15 254 499,54	13 359 989,46
	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	338 317,36		338 317,36	345 648,28
	Autres créances	251 929,60		251 929,60	18 521,91
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 003 738,20	1 098,70	2 002 639,50	3 575 127,78
	DISPONIBILITES	10 546,15		10 546,15	101 552,96
	Charges constatées d'avance	2 574,32		2 574,32	2 715,41
	TOTAL (III)	2 607 105,63	1 098,70	2 606 006,93	4 043 566,34
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	18 053 414,13	192 907,66	17 860 506,47	17 403 555,80
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				91 975,24	74 849,82
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel	75 104,00	75 104,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 964 896,00	2 964 896,00
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	7 510,40	4 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 155 241,93	4 155 241,93
Report à nouveau	4 247 056,13	3 904 902,19
Résultat de l'exercice	306 963,84	345 664,34
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	11 756 772,30	11 449 808,46
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 949 776,86	4 931 138,96
Emprunts et dettes financières divers	1 428,46	1 428,46
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 765,17	89 293,85
Dettes fiscales et sociales	899 625,42	930 287,21
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	187 138,26	1 598,86
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	6 103 734,17	5 953 747,34
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	17 860 506,47	17 403 555,80
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	306 963,84	345 664,34
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 103 734,17	1 772 916,09
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	20 719,10	

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION	France	12 mois	12 mois
	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	2 961 277,07	2 949 927,47
	Montant net du chiffre d'affaires	2 961 277,07	2 949 927,47
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation (1)	2 961 277,07	2 949 927,47
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	445 435,44	522 208,13
	Impôts, taxes et versements assimilés	43 168,69	54 054,75
	Salaires et traitements	1 212 557,47	1 119 992,81
	Charges sociales du personnel	681 126,14	615 144,80
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	22 325,00	25 352,13
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation (2)	2 404 612,74	2 336 752,62
	RESULTAT D'EXPLOITATION	556 664,33	613 174,85

Compte de Résultat 2/2

	31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION	556 664,33	613 174,85
Opéra. comm.		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 689,42	20 041,82
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	290,00	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	15 979,42	20 041,82
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 388,70
Intérêts et charges assimilées (4)	92 440,97	110 630,01
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	92 440,97	112 018,71
RESULTAT FINANCIER	(76 461,55)	(91 976,89)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	480 202,78	521 197,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 598,86	25 891,50
Sur opérations en capital		3 000 000,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	1 598,86	3 025 891,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 175,80	2 116,40
Sur opérations en capital		3 004 948,72
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	2 175,80	3 007 065,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(576,94)	18 826,38
PARTICIPATION DES SALAIRES		
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	172 662,00	194 360,00
TOTAL DES PRODUITS	2 978 855,35	5 995 860,79
TOTAL DES CHARGES	2 671 891,51	5 650 196,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	306 963,84	345 664,34

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 17 860 506 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 978 855 euros et un total charges de 2 671 892 euros, dégageant ainsi un résultat de 306 964 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Crédit impôt compétitivité emploi

Le cice a été utilisé pour le financement du besoin en fonds de roulement.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virent p.à p. Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains	23 500,00				23 500,00
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	446 500,00				446 500,00
	Instal technique, matériel outillage Industriels					
	Instal, agencement, aménagement divers	11 008,32				11 008,32
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	481 008,32				481 008,32
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	13 045 568,28		1 899 709,66		14 945 277,94
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	2 896,82		17 125,42		20 022,24
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 048 465,10		1 916 835,08		14 965 300,18
TOTAL		13 529 473,42		1 916 835,08		15 446 308,50

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	169 483,96	22 325,00		191 808,96
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage Industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 483,96	22 325,00		191 808,96
TOTAL	169 483,96	22 325,00		191 808,96

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres	1 388,70		290,00	1 098,70
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 388,70		290,00	1 098,70
TOTAL GENERAL	1 388,70		290,00	1 098,70
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			290,00	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

CREANCES		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations	71 953,00	71 953,00	
	Prêts			
	Autres Immobilisations financières	20 022,24	20 022,24	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	338 317,36	338 317,36	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 514,00	25 514,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 052,61	8 052,61	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	218 362,99	218 362,99	
	Charges constatées d'avances	2 574,32	2 574,32	
	TOTAL DES CREANCES	684 796,52	684 796,52	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

DETTES		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	20 719,10	20 719,10		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	4 929 057,76	4 929 057,76		
	Emprunts et dettes financières divers	1 428,46	1 428,46		
	Fournisseurs et comptes rattachés	65 765,17	65 765,17		
	Personnel et comptes rattachés	364 697,00	364 697,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378 315,16	378 315,16		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	137 775,52	137 775,52		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 837,74	18 837,74		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	187 138,26	187 138,26		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	6 103 734,17	6 103 734,17		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	745 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	747 081,20			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		2 500,00	16,0000	40 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		2 500,00	30,0416	75 104,00

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

	31/12/2016	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures		6,00	
Professions intermédiaires			
Employés		3,00	
Ouvriers			
TOTAL		9,00	

Filiales et participations

31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
------------	---------------------	---	---

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS ATRIUM GESTION	99,63
SAS CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL	100,00
SCI ORION	51,00
SAS SOGI	100,00
SA A2BCD	100,00

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères