



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 : 1957 B 20682

Numéro SIREN : 572 206 829

Nom ou dénomination : MIROMESNIL GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2017 sous le numéro de dépôt 19432



20170194322016

DATE DEPOT : 13/03/2017

N° DE DEPOT : 19432

N° GESTION : 1957B20682

N° SIREN : 572206829

DENOMINATION : MIROMESNIL GESTION

ADRESSE : 256 bis rue des Pyrénées 75020 Paris

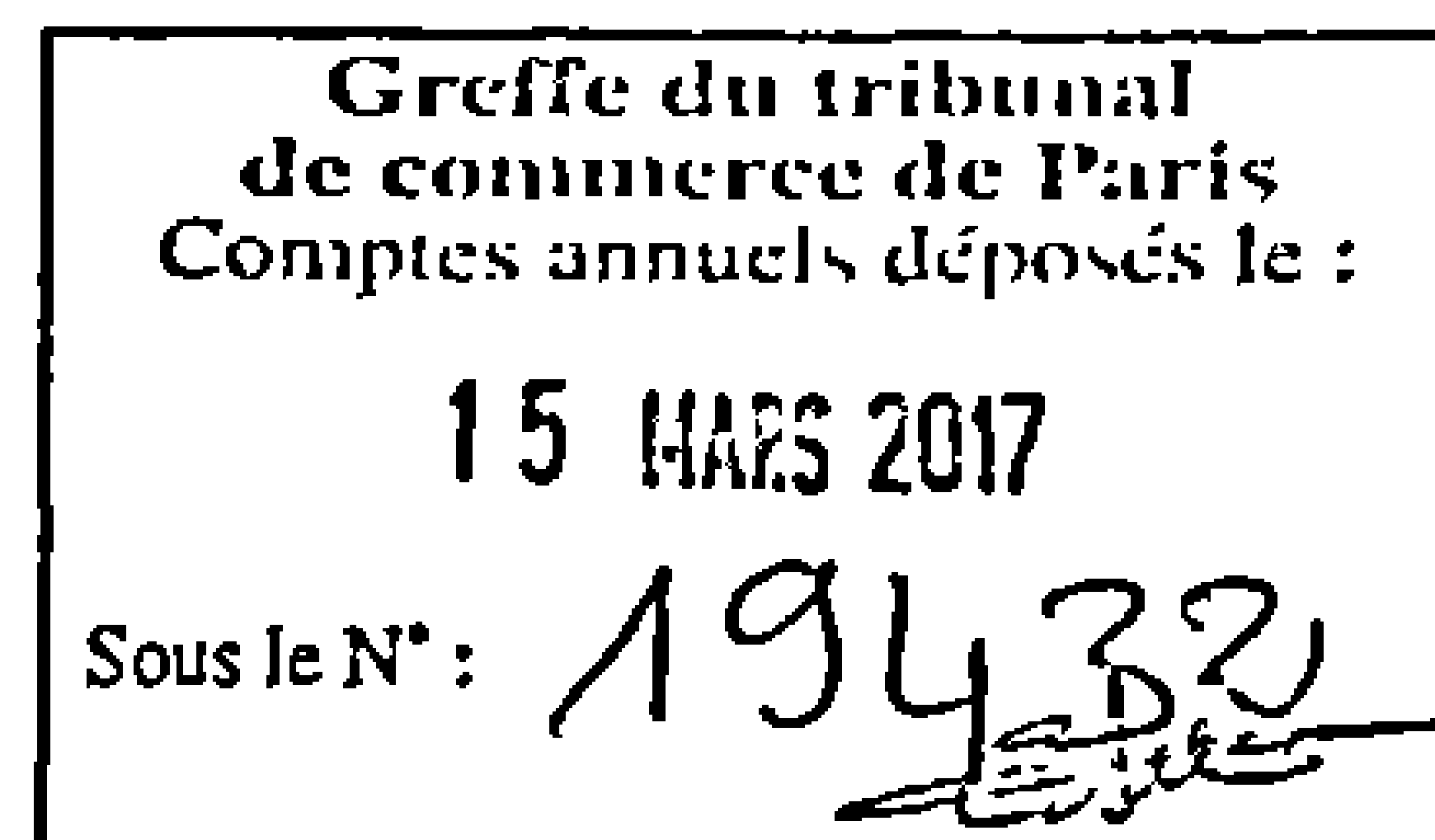
MILLESIME : 2016

MIROMESNIL GESTION
Société Anonyme au capital de 108 066,25 Euros
Siège social : PARIS (20^{ème}) 256 bis, rue des Pyrénées
572 206 829 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 FEVRIER 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 28 février,
à 10 heures 30,

Au siège social,



Les actionnaires de la Société MIROMESNIL GESTION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire (l'«Assemblée»), sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Chaque actionnaire a été régulièrement convoqué.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Le représentant du Cabinet CAPROGEC AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur Jérémie DYEN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Cyril de COURSON est appelé comme scrutateur et accepte cette fonction. Madame Sophie WALDBERG-BILLHOUE est désignée comme Secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 86 453 actions ayant droit de vote sur les 86 453 qui composent le capital social, soit plus du cinquième des actions ayant le droit de vote requis par la loi.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer à titre ordinaire.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- Un exemplaire de la lettre de convocation adressée aux actionnaires,
- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence à l'Assemblée,
- Le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices,
- Les rapports du Commissaire aux Comptes,

- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée.

Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements devant être communiqués aux actionnaires ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Conseil d'administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des conventions réglementées,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs en vue des formalités,
- Questions diverses.

Le Président présente le rapport de gestion du Conseil d'Administration et lecture est donnée des rapports du Commissaire aux comptes. Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Après divers échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs)

L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve ledit rapport ainsi que les comptes afférents audit exercice tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir une perte de €47k.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation des conventions réglementées)

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuvant l'affectation des résultats telle que proposée par le Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Perte de l'exercice	46.662 €
- Report à nouveau antérieur	18 421 €
- Distribution de dividendes	0 €
- Report à nouveau	-28.241 €

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale Ordinaire reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices, les dividendes mis en distribution ont été les suivants :

Exercices :	2013	2014	2015
Montant par action :	8.75 €	0 €	0 €
Montant total :	€756.4k	0 €	0 €

(1) Pour certains contribuables, le dividende était éligible à l'abattement de 40 % de l'article 158-3 du CGI.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'aucune dépense non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts n'a été constatée au cours de l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

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

Le Président
Monsieur Jérémie DYEN

Le secrétaire
Monsieur Pascal KRUGER

Le scrutateur
Monsieur Cyril de COURSON

C. de Courson

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
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				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	714 921		714 921	765 403
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	74 908	8 292	66 616	66 616
(dont actions propres :)				
Disponibilités	4 075		4 075	848
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	39 458		39 458	39 329
ACTIF CIRCULANT	833 363	8 292	825 071	872 197
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	833 363	8 292	825 071	872 197

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 108 066)	108 066	108 066
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	38 675	38 675
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	1 521	1 521
Report à nouveau	18 421	60 502
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46 662	-42 081
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	120 021	166 683
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	300 000	300 000
Provisions pour charges	263 844	263 844
PROVISIONS	563 844	563 844
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 246	15 324
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 635	3 020
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	123 325	123 325
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	141 206	141 670
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	825 071	872 197

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57 025	52 594
Impôts, taxes et versements assimilés			729	135
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			57 754	52 730
RESULTAT D'EXPLOITATION			-57 754	-52 730
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			3 724	3 975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 724	3 975
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			3 724	3 975
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-54 030	-48 755

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 367	6 673
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 367	6 673
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 367	6 673
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	11 091	10 648
TOTAL DES CHARGES	57 754	52 730
BENEFICE OU PERTE	-46 662	-42 081

Préambule

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

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 825 070 €.

Le résultat net comptable est une perte de 46 662 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes comptables généraux

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Immobilisations financières, autres créances et valeurs mobilières de placement :
Elles figurent pour leur valeur brute corrigée d'une provision pour dépréciation lorsque la valeur probable de négociation est inférieure à la valeur brute.

ENGAGEMENT HORS BILAN

Au 31/12/2016, les engagements donnés (cautions) correspondent à 1 572 K€.

Notes bilan - actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières				
TOTAL	0	0	0	0

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	825 071	825 071	
TOTAL	825 071	825 071	0

Notes bilan - passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	86 453		108 066
Titres émis			
Titres annulés			
TOTAL	86 453	1,25	108 066

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	563 844			563 844
Provisions pour dépréciation	8 292			8 292
TOTAL	572 136	0	0	572 136

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	de 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissement de crédit	15 246	15 246		
Dettes financières diverses	0	0		
Fournisseurs	2 635	2 635		
Dettes fiscales et sociales	0	0		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	123 325	123 325		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	141 206	141 206	0	0

Charges à payer par postes de bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	2 635
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 635

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		714 921	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

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

(Décret n°67-236 du 23 mars 1967)

En K€ sauf montant par actions	2012	2013	2014	2015	2016
Situation financière de l'exercice					
- Capital social	108	108	108	108	108
- Nombre d'actions émises	86 453	86 453	86 453	86 453	86 453
Résultat globale des opérations effectuées					
- Produit net bancaire	0	0	0	0	0
Résultat avant impôt, amortissement et provisions	-86	1 070	-51	-49	-54
- Impôt sur les sociétés	0	0	0	0	0
- Résultat après impôt, amortissement et provisions	-80,00	760	-44	-42	-47
Résultat globale des opérations réduit à une action					
- Résultat globale des opérations effectuées	-0,99	12,38	-0,59	-0,56	-0,62
- Résultat après impôt, amortissement et provisions	-0,93	8,79	-0,51	-0,49	-0,54
Dividende net versé à chaque action					
Personnel					
- Nombre de salariés					
- Masse salariale					

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
AUTRES CREANCES				
GROUPE ET ASSOCIES				
45530000	Cpte COURANT MCS	714 921,40	765 403,07	-50 481,67
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		714 921,40	765 403,07	-50 481,67
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		714 921,40	765 403,07	-50 481,67
TOTAL AUTRES CREANCES		714 921,40	765 403,07	-50 481,67
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50300100	TITRES DE PLACEMENTS	74 908,42	74 908,42	
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		74 908,42	74 908,42	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		74 908,42	74 908,42	
DEPREC. CPTES FINANCIERS				
59000100	PROV TITRES DE PLACEMENT	-8 292,00	-8 292,00	
Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provision		-8 292,00	-8 292,00	
TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS		-8 292,00	-8 292,00	
DISPONIBILITES				
51200100	BQ PALATINE GEST PART. Cpte 194	160,78	160,76	
51200200	BQ PALATINE VAL MOBILIERE CPT 793		30,95	-30,95
51200300	BQ PALATINE CONTENTIEUX Cpte 843	179,82	179,82	
51200400	BNP Cpte 843	3 841,41	383,51	3 257,80
51200500	BQ PALATINE FRS GENERAUX CPT 246	44,95	44,85	
51201300	BQ PALATINE Cpte 4018	48,35	48,35	
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		4 075,29	848,34	3 226,95
TOTAL DISPONIBILITES		4 075,29	848,34	3 226,95
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		70 691,71	67 464,76	3 226,95
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48810000	CHARGES D'AVANCES	39 457,56	39 329,18	128,38
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		39 457,56	39 329,18	128,38
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		39 457,56	39 329,18	128,38
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		39 457,56	39 329,18	128,38

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10100000	CAPITAL	108 066,25	108 068,25	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		108 066,25	108 068,25	
TOTAL CAPITAL		108 066,25	108 068,25	
RESERVE LEGALE				
10611000	RESERVE LEGALE	38 675,00	38 675,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		38 675,00	38 675,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		38 675,00	38 675,00	
AUTRES RESERVES				
10680000	RESERVE GENERALE	1 521,16	1 521,18	
Total 2051/DG - Autres réserves N		1 521,16	1 521,18	
TOTAL AUTRES RESERVES		1 521,16	1 521,18	
REPORT A NOUVEAU				
11000000	REPORT A NOUVEAU	18 420,79	60 502,23	-42 081,44
Total 2051/DH - Report à nouveau N		18 420,78	60 502,23	-42 081,44
TOTAL REPORT A NOUVEAU		18 420,79	60 502,23	-42 081,44
RESULTAT DE L'EXERCICE				
2051/DI	RESULTAT DE L'EXERCICE	-46 662,29	-42 081,44	-4 580,85
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-46 662,29	-42 081,44	-4 580,85
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-46 662,29	-42 081,44	-4 580,85
TOTAL CAPITAUX PROPRES		120 020,91	166 883,20	-46 662,29
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
15180001	PROV RISQUES ET CHARGES	300 000,00	300 000,00	
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		300 000,00	300 000,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		300 000,00	300 000,00	
PROVISIONS POUR CHARGES				
15800300	PROV RISQUES CLTS	263 844,10	263 844,10	
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		263 844,10	263 844,10	
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		263 844,10	263 844,10	
TOTAL PROVISIONS		563 844,10	563 844,10	
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16402000	BONS DE CAISSE	15 244,90	15 244,90	
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		15 244,90	15 244,90	

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
TOTAL EMPRUNTS		16 244,90	15 244,90	
BANQUES				
51200200	BQ PALATINE VAL MOBILIERE CPT 793	0,66		0,66
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		0,66		0,66
TOTAL BANQUES		0,66		0,66
INTERETS COURUS				
51860000	INTERETS COURUS A PAYER		79,50	-79,50
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			79,50	-79,50
TOTAL INTERETS COURUS			79,50	-79,50
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		16 245,56	15 324,40	-78,84
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
4011000C	FOURNISSEURS	214,79		214,79
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		214,79		214,79
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		214,79		214,79
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV.	2 420,00	3 020,00	-600,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		2 420,00	3 020,00	-600,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		2 420,00	3 020,00	-600,00
TOTAL FOURNISSEURS		2 634,79	3 020,00	-385,21
AUTRES DETTES				
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
45700100	CREDITEURS DIV EN INSTANCE	123 325,31	123 325,31	
Total 2051/EA - Autres dettes N		123 325,31	123 325,31	
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		123 325,31	123 325,31	
TOTAL AUTRES DETTES		123 325,31	123 325,31	

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Écart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61101000	AUTRE TFS	39 566,05	39 182,44	383,61
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		39 566,05	39 182,44	383,61
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		39 566,05	39 182,44	383,61
LOCATIONS				
61320000	LOCATION	3 104,58	2 989,84	114,74
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 104,58	2 989,84	114,74
TOTAL LOCATIONS		3 104,58	2 989,84	114,74
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62260500	HONORAIRES	3 020,00	1 240,00	1 760,00
62260900	HONORAIRES MCS	7 200,00	7 200,00	
62270000	FRAIS ACTE CTX - FRAIS DE PROCEDURE	4 005,58	1 429,80	2 575,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		14 225,58	9 869,80	4 355,78
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		14 225,58	9 869,80	4 355,78
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62700000	COMMISSIONS OPER BANC	75,00		75,00
62700200	AUTRES CHARGES/SERVICES FINANCIERS		31,61	-31,61
62740000	CHARGES SUR MOYEN DE PAIEMENT	53,69	520,80	-467,11
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		128,69	552,41	-423,72
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		128,69	552,41	-423,72
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		57 024,90	52 694,49	4 430,41
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63510000	DROITS ENREGISTREMENTS	653,67	60,36	593,29
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	75,00	75,00	
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		728,67	135,38	593,29
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		728,67	135,38	593,29
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		728,67	135,38	593,29

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
76150000	INTERETS Cpte COURANT MCS	3 723,91	3 975,24	-251,33
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		3 723,91	3 975,24	-251,33
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		3 723,91	3 975,24	-251,33
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		3 723,91	3 975,24	-251,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77502000	RECUP.CREANCES AMORTIES	7 367,37	6 673,19	694,18
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		7 367,37	6 673,19	694,18
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		7 367,37	6 673,19	694,18
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 367,37	6 673,19	694,18

MIROMESNIL GESTION
Société Anonyme au capital de € 108 066,25
Siège social: 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

C A P R O G E C A U D I T

*Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Société Anonyme au capital de € 50 000
RC PARIS B 998 165 906*

*Siège social :
9, rue Duphot
75008 PARIS*

*Tél : 01 53 89 02 40
Fax : 01 53 89 02 49*

MIROMESNIL GESTION

**Société Anonyme au capital de € 108 066,25
Siège social: 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS.**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels, tels qu'ils sont joints au présent rapport, faisant apparaître une perte de 46 662 € et un total du bilan de 825 071€.
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes.

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nous vous informons que les vérifications et appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris 14 février 2017

Bertrand MIQUEL

Commissaire aux comptes

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
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				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	714 921		714 921	765 403
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	74 908	8 292	66 616	66 616
(dont actions propres :)				
Disponibilités	4 075		4 075	848
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	39 458		39 458	39 329
ACTIF CIRCULANT	833 363	8 292	825 071	872 197
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	833 363	8 292	825 071	872 197

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé :	108 066)	108 066
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :	)	
Réserve légale	38 875	38 675
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	)	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	)	1 521
Report à nouveau	18 421	60 502
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46 682	-42 081
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	120 021	166 683
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	300 000	300 000
Provisions pour charges	263 844	263 844
PROVISIONS	563 844	563 844
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 248	15 324
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 835	3 020
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	123 325	123 325
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	141 206	141 670
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	825 071	872 197

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57 025	52 594
Impôts, taxes et versements assimilés			729	135
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			57 754	52 730
RESULTAT D'EXPLOITATION			-57 754	-52 730
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			3 724	3 975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 724	3 975
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			3 724	3 975
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-54 030	-48 755

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 367	6 673
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 367	6 673
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 367	6 673
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	11 091	10 648
TOTAL DES CHARGES	57 754	52 730
BENEFICE OU PERTE	-46 662	-42 081

Préambule

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

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 825 070 €.

Le résultat net comptable est une perte de 46 662 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes comptables généraux

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Immobilisations financières, autres créances et valeurs mobilières de placement :
Elles figurent pour leur valeur brute corrigée d'une provision pour dépréciation lorsque la valeur probable de négociation est inférieure à la valeur brute.

ENGAGEMENT HORS BILAN

Au 31/12/2016, les engagements donnés (cautions) correspondent à 1 572 K€.

Notes bilan - actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières				
TOTAL	0	0	0	0

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	825 071	825 071	
TOTAL	826 071	825 071	0

Notes bilan - passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	86 453		108 066
Titres émis			
Titres annulés			
TOTAL	86 453	1,26	108 066

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	563 844			563 844
Provisions pour dépréciation	8 292			8 292
TOTAL	572 136	0	0	572 136

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	de 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissement de crédit	15 246	15 246		
Dettes financières diverses	0	0		
Fournisseurs	2 635	2 635		
Dettes fiscales et sociales	0	0		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	123 325	123 325		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	141 206	141 206	0	0

Charges à payer par postes de bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	2 635
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 635

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			714 921
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

MIROMESNIL GESTION
Société Anonyme au capital de € 108 066,25
Siège social: 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS.

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

C A P R O G E C A U D I T

*Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Société Anonyme au capital de € 50 000
RC PARIS B 998 165 906*

*Siège social :
9, rue Duphot
75001 PARIS*

*Tél : 01 53 89 02 40
Fax : 01 53 89 02 49*

MIROMESNIL GESTION

**Société Anonyme au capital de € 108 066,25
Siège social: 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS.**

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article L 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article R225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Avec la société MCS & Associés

Administrateurs concernés : Jérémie Dyen

❖ Votre conseil d'administration du 8 septembre 2000 a autorisé la convention de prestation de service qui prévoit que MCS assure pour le compte de Miromesnil Gestion les prestations suivantes :

- La gestion, le recouvrement et la défense du portefeuille d'encours de crédit restant, des missions de sequestres qui lui ont été confiés et plus généralement d'assurer l'exécution de ses obligations de toute nature provenant de son ancien statut d'établissement de crédit.
- la gestion juridique, sociale, financière et comptable.

A ce titre la société MCS & Associés a facturé 6 000 € hors taxes à la société Miromesnil Gestion au cours de l'exercice.

❖ Votre conseil d'administration du 11 mars 2014 a autorisé la convention de trésorerie entre MCS et Miromesnil Gestion. Le taux de rémunération est le taux Eonia moins 0,25% avec un taux minimum annuel de 0.5%

Au 31 décembre 2016 le solde du compte courant est débiteur de 714 921€ et le produit d'intérêt net calculé au taux de 0.5% a été de 3 724€.

Fait à Paris, le 14 février 2017

Bertrand MIQUEL

Commissaire aux comptes.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article R225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Avec la société MCS & Associés

Administrateurs concernés : Jérémie Dyen

❖ Votre conseil d'administration du 8 septembre 2000 a autorisé la convention de prestation de service qui prévoit que MCS assure pour le compte de Miromesnil Gestion les prestations suivantes :

- La gestion, le recouvrement et la défense du portefeuille d'encours de crédit restant, des missions de sequestres qui lui ont été confiés et plus généralement d'assurer l'exécution de ses obligations de toute nature provenant de son ancien statut d'établissement de crédit.
- la gestion juridique, sociale, financière et comptable.

A ce titre la société MCS & Associés a facturé 6 000 € hors taxes à la société Miromesnil Gestion au cours de l'exercice.

❖ Votre conseil d'administration du 11 mars 2014 a autorisé la convention de trésorerie entre MCS et Miromesnil Gestion. Le taux de rémunération est le taux Eonia moins 0,25% avec un taux minimum annuel de 0.5%

Au 31 décembre 2016 le solde du compte courant est débiteur de 714 921€ et le produit d'intérêt net calculé au taux de 0.5% a été de 3 724€.

Fait à Paris, le 14 février 2017

Bertrand MIQUEL

Commissaire aux comptes.