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 : 2011 B 16484
Numéro SIREN : 533 885 760
Nom ou dénomination : SAHAEL HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2017 sous le numéro de dépôt 64309

20170643092016

DATE DEPOT : 26/07/2017

N° DE DEPOT : 64309

N° GESTION : 2011B16484

N° SIREN : 533885760

DENOMINATION : SAHAEL HOLDING

ADRESSE : 16 rue Théodule Ribot 75017 Paris

MILLESIME : 2016

.

SAHAEL HOLDING

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.957.000 €uros

Siège Social : 16, rue Théodule Ribot
– 75017 PARIS

RCS PARIS B 533 885 760

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
28 JUIL. 2017
Sous le N° : 64309

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

Exercice clos le 31 décembre 2016

Les associés doivent délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 au vu de l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la gérance et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

- Délibération sur l'approbation desdits comptes ;

- Délibération sur l'affectation du résultat dudit exercice 2016 ;

- Quitus à la gérance ;

- Pouvoirs en vue des dépôts légaux.

-I-

ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Il est rappelé que l'exercice clos au 31 décembre 2016 est le cinquième exercice comptable.

Cet exercice a une durée de 12 mois.

La société SAHAEL HOLDING, société holding détentrice de participations, n'a pas réalisé de chiffres d'affaires d'exploitation au titre de cet exercice.

Elle a perçu des produits d'exploitation à hauteur de 21 €.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 33.844 €.

Ainsi, le résultat d'exploitation est négatif à hauteur de 33.844 €.

La société a cependant perçu 229.500 € de produits financiers, correspondant à une remontée de dividendes provenant des filiales, et supporté 1.575 € de charges financières.

Le résultat financier s'élève ainsi à + 227.925 €.

Une charge exceptionnelle de 2.120 € a été constatée.

Dans ces conditions, le résultat courant avant impôt s'élève à 194.101 €.

En définitive, l'exercice examiné s'est soldé à un bénéfice comptable de 191.981 €.

- II -

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS L'OUVERTURE

DE L'EXERCICE 2016 ET EVOLUTION PREVISIBLE

Nous ne pouvons que demeurer prudents dans l'établissement de nos prévisions de résultats pour l'exercice 2016 en cours, eu égard aux difficultés rencontrées dans un secteur de plus en plus concurrentiel et à la conjoncture économique actuelle.

- III -

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant, dans les deux domaines.

- IV –

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Néant

- V -

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les co-gérants proposent d'affecter le bénéfice comptable constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 191.981 € au poste « report à nouveau », lequel sera ainsi porté à 1.075.781 €.

- VI -

RAPPEL DES DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES

AU TITRE DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS

(Article 243 Bis du CGI)

Pour satisfaire aux dispositions de cet article, les co-gérants rappellent qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

EN CONCLUSION

Nous espérons que ces propositions auront votre agrément et nous vous remercions de bien vouloir adopter les résolutions soumises à votre approbation.

Mme. Isabelle AMZALAG
Co-Gérante

M. Léon AMZALAG
Co-Gérant

SAHAEL HOLDING

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.957.000 €uros

Siège Social : 16, rue Théodule Ribot
– 75017 PARIS

RCS PARIS B 533 885 760

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 JUILLET 2016

L'an deux mil dix-sept, et le trois juillet à 9 heures,

Les associés sont réunis au siège social en Assemblée Générale sur convocation de la gérance.

Sont présents les quatre associés de la société SAHAEL HOLDING, à savoir :

- Monsieur Léon AMZALAG, titulaire de 39.540 parts ;
- Mademoiselle Hannah AMZALAG, titulaire de 10 parts ;
- Mademoiselle Sarah AMZALAG, épouse BISMUTH, titulaire de 10 parts ;
- Monsieur Elie AMZALAG, titulaire de 10 parts.

seuls associés détenant la totalité des 39.570 parts composant le capital social.

Les associés prennent connaissance des documents suivants :

- l'inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au 31 décembre 2016 ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice correspondant ;

- le rapport de gestion de la gérance ;

- le texte des résolutions soumises à l'approbation des associés.

Madame Isabelle AMAZALAG préside l'Assemblée en sa qualité de co-gérante de la société SAHAEL HOLDING.

Elle constate que tous les associés étant présents, la collectivité des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer en Assemblée Générale.

La Présidente de séance rappelle que les associés doivent délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la gérance et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

- Délibération sur l'approbation desdits comptes ;

- Délibération sur l'affectation du résultat dudit exercice 2016 ;

- Quitus à la gérance ;

- Pouvoirs en vue des dépôts légaux.

Conformément à l'ordre du jour, la Présidente donne lecture du rapport de gestion de la gérance et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Enfin, les associés ont pris les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les associés, au vu du rapport de gestion de la gérance et après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuvent lesdits comptes, tant dans leur présentation, que dans leur contenu, lesquels comptes se sont soldés (après amortissements et provisions) par un bénéfice de 191.981 €.

DEUXIEME DECISION

Les associés décident d'affecter le bénéfice comptable constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 191.981 € au poste « report à nouveau ».

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

Conformément à la loi, il sera procédé au dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Tous pouvoirs sont donnés, à cet effet, au porteur d'un original ou d'un extrait certifié conforme par la gérance pour procéder audit dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.

Il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par les associés.

M. Léon AMZALAG
Co-gérant et Associé

Mme. Sarah AMZALAG ép. BISMUTH
Associée

Melle. Hannah AMZALAG
Associée

M. Elie AMZALAG
Associé

SARL SAHAEL HOLDING

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros — Edité le 30/06/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	4 219 643		4 219 643	77.16	4 219 643	79.40
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***4 219 643***		***4 219 643***	77.16	***4 219 643***	79.40
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	730 236		730 236	13.35	529 816	9.97
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	5.49	300 000	5.65
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	218 527		218 527	4.00	264 931	4.99
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***1 248 763***		***1 248 763***	22.84	***1 094 746***	20.60
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***5 468 406***		***5 468 406***	100.00	***5 314 389***	100.00

MISSION DE PRESENTATION VOIR ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 30/06/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 957 000)	**3 957 000**	72,36	**3 957 000**	74,46
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	883 800	16,16	594 584	11,19
Résultat de l'exercice	***191 981***	3,51	***289 216***	5,44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***5 032 781***	92,03	***4 840 801***	91,09
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	420 555	7,69	464 517	8,74
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 440	0,08	4 272	0,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	10 630	0,19	4 800	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'attaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***435 625***	7,97	***473 589***	8,91
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***5 468 406***	100,00	***5 314 389***	100,00

MISSION DE PRESENTATION VOIR ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros — Edité le 30/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			21	100,00			21	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***21***	100,00			***21***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			15 939	N/S	38 910		-22 971	-59,03
Impôts, taxes et versements assimilés			75	357,14	75			0,00
Salaires et traitements			12 000	N/S	12 000			0,00
Charges sociales			5 830	N/S	4 800		1 030	21,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					1		-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			***33 844***	N/S	***55 786***		***-21 942***	-39,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-33 824**	N/S	**-55 786**		**21 962**	39,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			229 500	N/S	352 481		-122 981	-34,88
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***229 500***	N/S	***352 481***		***-122 981***	-34,88
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 575	N/S	668		907	135,78
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***1 575***	N/S	***668***		***907***	135,78
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**227 925**	N/S	**351 813**		**-123 888**	-35,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**194 101**	N/S	**296 026**		**-101 925**	-34,42

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros — Edité le 30/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 120	N/S	6 810		-4 690	-68,86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***2 120***	N/S	***6 810***		***-4 690***	-68,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	***-2 120***	N/S	***-6 810***		***4 690***	68,87
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***229 521***	N/S	***352 481***		***-122 960***	-34,87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***37 540***	N/S	***63 265***		***-25 725***	-40,65
RÉSULTAT NET	**191 981** *Bénéfice*	N/S	**289 216** *Bénéfice*		**-97 235**	-33,61
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/06/2017

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		**4 219 643**		**4 219 643**	77,16	**4 219 643**	79,40
261000 TITRES DE PARTICIPATION		*4 219 643*		*4 219 643*	77,16	*4 219 643*	79,40
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		***4 219 643***		***4 219 643***	77,16	***4 219 643***	79,40
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres		**730 236**		**730 236**	13,35	**529 816**	9,97
455200 C/C SOCIETE JEAL		*218 637*		*218 637*	4,00	*173 637*	3,27
455300 C/C SAHAEL HOLDING						*53*	0,00
455900 C/C BOITE A BONBECS		*141 063*		*141 063*	2,58	*46 063*	0,87
455950 C/C SCI ISA		*294 430*		*294 430*	5,38	*259 030*	4,87
455980 C/C HA IMMOBILIER		*1 105*		*1 105*	0,02	*1 032*	0,02
455990 C/C BESNAINOU LAURENT		*25 000*		*25 000*	0,46		
457200 DIVIDENDES MISTIGRI		*50 000*		*50 000*	0,91	*50 000*	0,94
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		**300 000**		**300 000**	5,49	**300 000**	5,65
508000 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES AS		*300 000*		*300 000*	5,49	*300 000*	5,65
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		**218 527**		**218 527**	4,00	**264 931**	4,99
512000 B N P 1		*24 484*		*24 484*	0,45	*4 502*	0,08

MISSION DE PRESENTATION VOIR ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 30/06/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512100 B N P 2	*3 000*		*3 000*	0,05	*3 000*	0,06
512200 CREDIT DU NORD	*191 043*		*191 043*	3,49	*257 429*	4,84
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***1 248 763***		***1 248 763***	22,84	***1 094 746***	20,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***5 468 406***		***5 468 406***	100,00	***5 314 389***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 30/06/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 957 000)	**3 957 000**	72,36	**3 957 000**	74,46
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*3 957 000*	72,36	*3 957 000*	74,46
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**883 800**	16,16	**594 584**	11,19
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*883 800*	16,16	*594 584*	11,19
Résultat de l'exercice	***191 981***	3,51	***289 216***	5,44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***5 032 781***	92,03	***4 840 801***	91,09
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**420 555**	7,69	**464 517**	8,74
455000 C/C AMZALAG	*420 555*	7,69	*464 517*	8,74
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**4 440**	0,08	**4 272**	0,08
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*4 440*	0,08	*4 272*	0,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	**10 630**	0,19	**4 800**	0,09
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	*10 630*	0,19	*4 800*	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***435 625***	7,97	***473 589***	8,91

MISSION DE PRESENTATION VOIR ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/06/2017

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Ecart de conversion passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		***5 468 406***	100,00	***5 314 389***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 30/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					
Autres produits	**21**	100,00		**21**	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	*21*	100,00		*21*	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	***21***	100,00		***21***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	**15 939**	N/S	**38 910**	-22 971	-59,03
622600 HONORAIRES	*11 285*	N/S	*38 184*	*-26 899*	-70,44
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			*646*	*-646*	-100,00
625700 RECEPTIONS	*4 530*	N/S		*4 530*	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	*124*	590,48	*81*	*43*	53,09
Impôts, taxes et versements assimilés	*75*	357,14	**75**		0,00
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	*75*	357,14	*75*		0,00
Salaires et traitements	**12 000**	N/S	**12 000**		0,00
644000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT	*12 000*	N/S	*12 000*		0,00
Charges sociales	**5 830**	N/S	**4 800**	1 030	21,46
646000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	*5 830*	N/S	*4 800*	*1 030*	21,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			1	-1	-100,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE			*1*	*-1*	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	***33 844***	N/S	***55 786***	***-21 942***	-39,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-33 824**	N/S	**-55 786**	**21 962**	39,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés	**229 500**	N/S	**352 481**	-122 981	-34,88
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	*229 500*	N/S	*352 481*	*-122 981*	-34,88
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	***229 500***	N/S	***352 481***	***-122 981***	-34,88
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées	**1 575**	N/S	**668**	907	135,78
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	*1 575*	N/S	*668*	*907*	135,78

MISSION DE PRESENTATION VOIR ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 30/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***1 575***	N/S	***668***		***907***	135,78
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**227 925**	N/S	**351 813**		**-123 888**	-35,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**194 101**	N/S	**296 026**		**-101 925**	-34,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**2 120**	N/S	**6 810**		**-4 690**	-68,86
671300 EXCEPT DONS LIBERALITES	*2 120*	N/S	*6 810*		*-4 690*	-68,86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***2 120***	N/S	***6 810***		***-4 690***	-68,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-2 120**	N/S	**-6 810**		**4 690**	68,87
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***229 521***	N/S	***352 481***		***-122 960***	-34,87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***37 540***	N/S	***63 265***		***-25 725***	-40,65
RÉSULTAT NET	**191 981** *Bénéfice*	N/S	**289 216** *Bénéfice*		**-97 235**	-33,61
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						