



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 : 2005 B 00794

Numéro SIREN : 422 100 370

Nom ou dénomination : SPIM

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2017 sous le numéro de dépôt 35715



20170357152016

DATE DEPOT : 06/06/2017

N° DE DEPOT : 35715

N° GESTION : 2005B00794

N° SIREN : 422100370

DENOMINATION : SPIM

ADRESSE : 85 boulevard Haussmann 75008 Paris

MILLESIME : 2016

S.N.C. SPIM

Société en Nom collectif
au Capital de 15 244,90 €

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 422 100 370

07 JUIN 2017
35715


ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

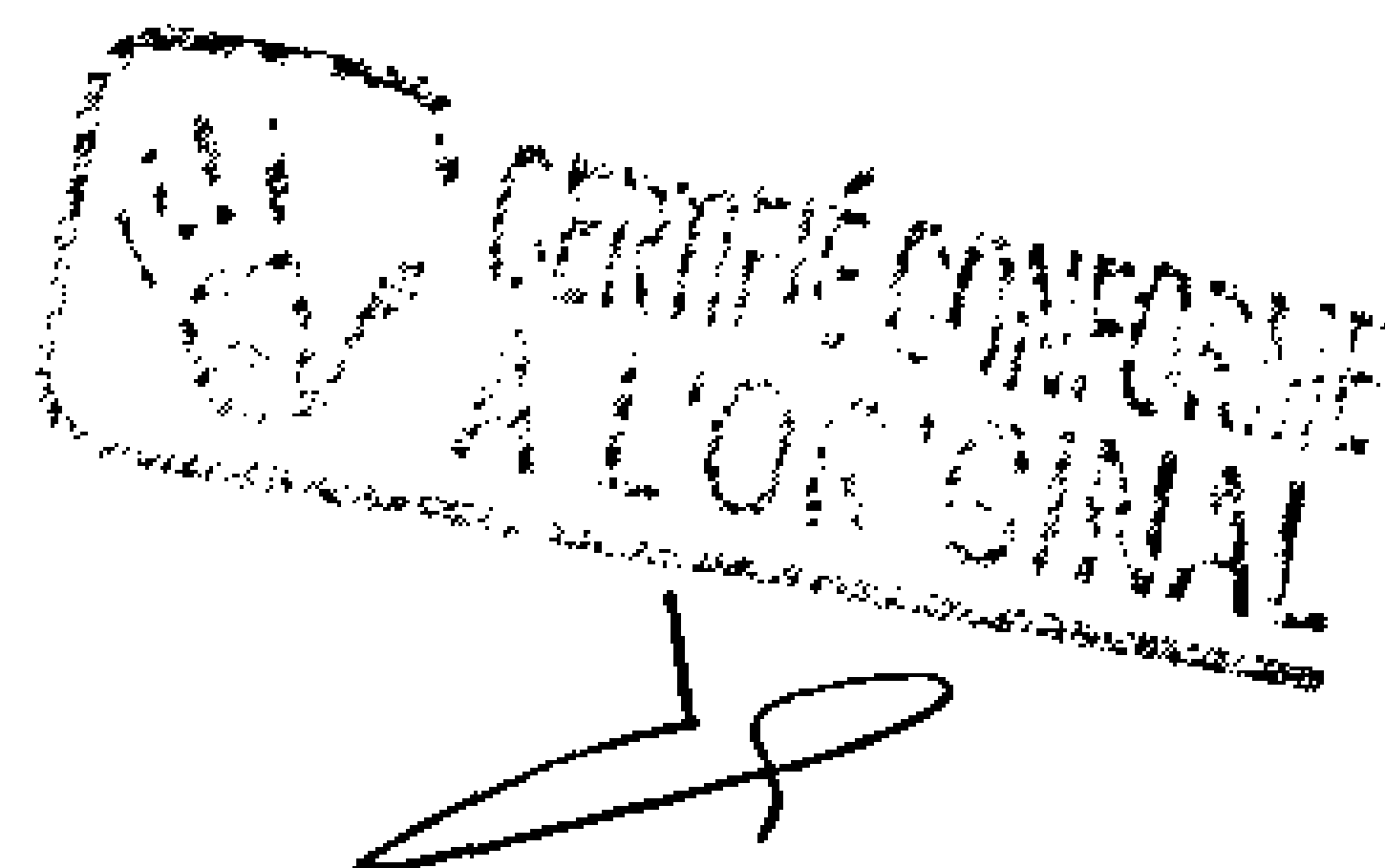
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le bénéfice de l'exercice s'élève à 17 614,93 €, décide d'affecter cette perte au prorata des parts détenues par chaque associé.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
Le Gérant



COMPTES ANNUELS

SNC SPIM

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Exercice du 01/01/16 au 31/12/16

SIRET : 42210037000036

NAF : 6820B

BILAN ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	103 370,00		103 370,00	103 370,00
26100001 PARTICIPATION SANTORIN	1 990,00		1 990,00	1 990,00
26100002 PARTICIPATION SCALA	99 000,00		99 000,00	99 000,00
26100003 PARTICIPATION SYMPHONIE	400,00		400,00	400,00
26100004 PARTICIPATION SONATINE	1 980,00		1 980,00	1 980,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (1)	103 370,00		103 370,00	103 370,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	28 596 180,73		28 596 180,73	32 740 560,44
44551000 TVA A DECAISSER				4 869,00
44567000 CREDIT TVA	298,00		298,00	
44586000 TVA/FACT.NON PARVENU	295,00		295,00	282,00
45500300 SALAMANDRE				4 491,67
45500350 SANTORIN	3 193 000,00		3 193 000,00	3 020 000,00
45500351 SCALA SNC	1 025 000,00		1 025 000,00	965 000,00
45500800 SPHINX				226 709,70
45530021 SYMPHONIE APP FDS	600 000,00		600 000,00	600 000,00
46720300 SPHINX	4 272 681,33		4 272 681,33	4 908 667,51
46724800 SOPHOCLE				3 011 040,35
46724900 STOCK	105 614,90		105 614,90	79 680,43
46726000 SPOT	1 163 273,23		1 163 273,23	1 201 698,71
46727000 SOLARIO	86 268,89		86 268,89	
46728000 SPINOZA	541 681,86		541 681,86	613 261,12
46730000 STERLING	27 862,14		27 862,14	
46730005 SENGIOR	313 948,77		313 948,77	671 293,34
46730006 SENEQUE	1 157 923,81		1 157 923,81	
46730007 STRAT	3 069,16		3 069,16	3 008,98
46730008 SANTIAGO	454 947,24		454 947,24	223 196,59

BILAN ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
46730009 SYRACUSE	461 564,69		461 564,69	392 951,61
46730010 SALTO	5 605 079,53		5 605 079,53	1 097 587,99
46730011 STEP ONE	18 215,54		18 215,54	2 515 767,57
46730012 STEP TWO	19 171,84		19 171,84	2 515 034,59
46730013 SHOGUN	205 188,11		205 188,11	94 155,55
46730015 SWAN	473 900,61		473 900,61	578 747,09
46730017 SIMENON	99 180,65		99 180,65	53 363,51
46730018 STUDIO	37 253,56		37 253,56	19 278,11
46730021 SYMPHONIE	163 798,54		163 798,54	451 431,66
46730022 STEP FOUR	9 350,95		9 350,95	1 258 253,28
46730023 STEP THREE	9 315,94		9 315,94	1 253 542,34
46730024 SAMAYA	2 006 578,32		2 006 578,32	1 681 523,16
46730025 SERVAL	86 228,89		86 228,89	37 641,95
46730026 STAR ONE	857 275,36		857 275,36	1 428 388,95
46730027 STAR TWO	468 918,57		468 918,57	446 737,23
46730028 JASMIN	988 301,71		988 301,71	824 424,85
46730030 SONATINE	42 696,73		42 696,73	21 632,58
46730031 SIERRA	834 627,08		834 627,08	734 463,47
46730033 SPHERE	38 379,41		38 379,41	
46730034 STONE	3 149 167,53		3 149 167,53	1 700 359,55
46730038 SIROCCO				102 076,00
46730041 SAFE	9 109,18		9 109,18	
46730042 SUGAR	67 013,66		67 013,66	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				1 003 579,34
50800000 VALEURS MOBILIERES				1 003 579,34
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 080,43		6 080,43	34 686,30
51247000 SOCIETE GENERALE	6 080,43		6 080,43	34 686,30
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	28 602 261,16		28 602 261,16	33 778 826,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	28 705 631,16		28 705 631,16	33 882 196,08
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 15 244,90)	15 244,90	15 244,90
10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	15 244,90	15 244,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 614,93	418 034,87
SITUATION NETTE	32 859,83	433 279,77
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	32 859,83	433 279,77
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 248 979,56	4 113 501,60
45500320 SALAMANDRE APPEL DE FONDS	3 300 000,00	3 300 000,00
45500700 SONATINE	22 210,74	11 932,42
45530020 SYMPHONIE	926 768,82	801 569,18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 770,00	1 692,00
40810000 FACTURES NON PARVENUES	1 770,00	1 692,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	24 422 021,77	29 333 722,71
46720400 SIRIUS	847 255,48	1 135 311,98
46721000 SALAMANDRE	8 875 547,02	16 600 000,00
46721300 SAULES	306 728,85	367 452,42
46724350 SYLVESTRE	557 582,11	380 712,15
46724380 SOPRANO	2 331 003,40	103 544,09
46724390 SOLO	1 231 516,73	46 789,98
46724400 SCOTT	4 197 411,20	4 376 920,02
46724500 STENDIAL	1 273 553,96	68 101,55
46724600 SAPHIR	2 646 681,30	3 668 642,19
46724800 SOPHOCLE	169 359,02	
46727000 SOLARIO		121 543,89

BILAN PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
46730006 SENEQUE		357 611,80
46730016 SULKY	212 465,45	197 242,25
46730019 STRAUSS	150 279,81	155 394,16
46730020 SAREO	425 287,64	551 845,58
46730029 SOLTI	478 795,97	474 322,73
46730035 SCHUBERT	475 388,45	483 817,26
46730036 JAZZ 1	36,49	196 390,68
46730037 JAZZ 2	8,93	48 079,98
46730038 SIROCCO	19 547,19	
46730039 RAMEAU	203 964,81	
46730040 RACINE	19 607,96	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	28 672 771,33	33 448 916,31
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	28 705 631,16	33 882 196,08
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

1001 - SNC SPIM

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16		Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	01/01/15 au 31/12/15
Charges d'exploitation (I)			
Achats de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes *			6 304,25
61100000 SOUS TRAITANCE		9 253,33	
62260000 HONORAIRES		7 668,60	4 834,56
62270000 FRAIS D'ACTES ET CON		1 540,00	1 425,00
		44,73	44,69
Impôts, taxes et versements assimilés		75,00	75,00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		75,00	75,00
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges		0,02	
65800000 AUTR CH GEST COUR		0,02	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)		9 328,35	6 379,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		306 986,76	199 939,31
65500000 QUOTE PART RESULTAT		306 986,76	199 939,31
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (2)		192 434,88	268 974,99
66180000 INT/AUTRES DETTES		192 434,88	268 974,99
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)		192 434,88	268 974,99
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)		508 749,99	475 293,55
BÉNÉFICE (3)		17 614,93	418 034,87
TOTAL GÉNÉRAL		526 364,92	893 328,42
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier			

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16		Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	01/01/15 au 31/12/15
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			5 623,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/16 au 31/12/16	Exercice N-1 01/01/15 au 31/12/15
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	110 000,00	96 000,00
70600000 PREST.SERVICES	110 000,00	96 000,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	110 000,00	96 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	0,28	0,08
75800000 PROD DIV GESTION COUR	0,28	0,08
Sous-total B	0,28	0,08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	110 000,28	96 000,08
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	415 702,95	795 725,12
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES	415 702,95	795 725,12
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	661,69	1 603,22
76700000 GAIN NET/CESS.VALEUR	661,69	1 603,22
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	416 364,64	797 328,34
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	526 364,92	893 328,42
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	526 364,92	893 328,42
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		391 805,00
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 28 705 631,16 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 17 614,93 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les principales méthodes sont les suivantes :

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PARTICIPATIONS, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

nota bene :

Les tableaux 2054, 2055, 2056, 2057, 2059F et 2059G font partie intégrante de l'annexe.