



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 08059

Numéro SIREN : 652 044 371

Nom ou dénomination : SALUSTRO REYDEL

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2017 sous le numéro de dépôt 34068



Bilan actif
SAS SALUSTRO REYDEL

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
02 AOUT 2017
DEPOT N° 34068

N° SIRET : 65204437100068
Au : 30/09/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/09/2015	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	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				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. Industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
	TOTAL					
Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé						
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	12 144	6 316	5 828	1 238
		Autres créances	10 111 292		10 111 292	10 096 967
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	10 123 437	6 316	10 117 120	10 098 205	
Divers	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	243 036		243 036	273 815	
	TOTAL	1 243 036		1 243 036	1 273 815	
Charges constatées d'avance		6 365		6 365	6 364	
Total de l'actif circulant		11 372 838	6 316	11 366 522	11 378 385	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		11 372 838	6 316	11 366 522	11 378 385	
Renvois :		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Pour copie certifiée
conforme

13/10/2016 14:17:33

Bilan passif

SAS SALUSTRO REYDEL

Au : 30/09/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 824 000)	3 824 000	3 824 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	66 541	66 541
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	382 400	382 400
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	6 663 896	6 677 153
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-34 293	-13 256
Aut. fonds propres	Situation nette avant répartition	10 902 545	10 936 838
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	10 902 545	10 936 838
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	437 141	417 267
	Total	437 141	417 267
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
TOTAL DU PASSIF	Dettes fiscales et sociales	12 004	9 768
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 452	1 687
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	14 457	11 455
	Produits constatés d'avance	12 377	12 823
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	463 976	441 547
	Écarts de conversion passif		
	Credit-bail immobilier		
	Credit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	463 976	441 547
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

SAS SALUSTRO REYDEL

Périodes 01/10/2014 30/09/2015 Durées 12 mois
01/10/2015 30/09/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services			19 762	-65 076
	Chiffre d'affaires net			19 762	-65 076
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			42	76 393
	Autres produits			0	33 033
	Total			19 805	44 349
Charges d'exploitation	Marchandises Achat				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achat				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			60 648	61 976
	Impôts, taxes et versements assimilés			472	207
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	sur immobilisations	amortissements provisions		
	Autres charges	sur actif circulant			
		pour risques et charges			
Opér. commun	Total			61 120	88 089
	Résultat d'exploitation A			-41 314	-43 739
	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
Produits financiers	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			2 761	16 737
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				8 325
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 274	5 577
	Total			7 036	30 641
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				150
Charges financières	Différences négatives de change			14	8
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			14	158
Résultat financier D				7 021	30 482
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				-34 293	-13 256

Compte de résultat

SAS SALUSTRO REYDEL

Périodes 01/10/2014 30/09/2015
01/10/2015 30/09/2016

Durées 12 mois
12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-34 293	-13 256
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	Intérêts concernant les entités liées		



SALUSTRO REYDEL
Annexe aux comptes annuels
30 Septembre 2016

SALUSTRO REYDEL

Annexe aux comptes annuels
Exercice clos le 30 Septembre 2016

Chiffres en euros


Pour copie certifiée
conforme



Table des matières

1	Fait majeur	3
1.1	Evènements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Créances	4
2.1.1	Classement par échéance en K€	4
2.1.2	Produits à recevoir	4
2.2	Capitaux propres	5
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	5
2.2.2	Capital	5
2.3	Autres dettes	6
2.4	Comptes de régularisation	6
3	Informations relatives au compte de résultat	7
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique	7
3.2	Impôt sur les bénéfices	7
3.2.1	Ventilation	7
3.2.2	Autres informations significatives	7
4	Engagements financiers	8
4.1	Honoraires des commissaires aux comptes	8



1 Fait majeur

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Néant.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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 d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Créances

2.1.1 Classement par échéance en K€

Valeurs brutes	30/09/2015	30/09/2016	< 1 an	> 1 an
Créances Clients	8	12		8
Total	8	12		8

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

2.1.2 Produits à recevoir

Les produits à recevoir inclus dans les créances s'élèvent à 5 K€ et correspondent aux travaux en cours non encore facturés.

2.1.3 Dépréciation des créances

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable ou lorsque la créance est antérieure de plus de 9 mois par rapport à la date de clôture.



2.2 Capitaux propres

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	3 824 000			3 824 000
Primes d'émissions	66 541			66 541
Réserve Légale	382 400			382 400
Report à nouveau	6 677 153	6 663 896	6 677 153	6 663 896
Résultat	-13 256	-34 293	-13 256	-34 293
TOTAL	10 936 838	6 629 603	6 663 897	10 902 545

2.2.2 Capital

Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 239 000 actions de 16 Euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

A la date de clôture de l'exercice la société KPMG SA détient la totalité des actions composant le capital de la société.



2.3 Dettes Fournisseurs – dettes sociales et fiscales en K€

Toutes les dettes ont une durée inférieure à un an.

	30/09/2015	30/09/2016	< 1 an	> 1 an
Dettes Fournisseurs	0	2	2	
Dettes fiscales et sociales	2	2	2	
Total autres passifs à court terme	2	4	4	0

2.4 Charges à Payer en K€

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	10
TOTAL	10

2.5 Comptes de régularisation

Composition des produits constatés d'avance

Les acomptes facturés aux clients correspondant à des contrats ou travaux restant à servir figurent en produits constatés d'avance.



3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

Le chiffre d'affaires est constitué d'honoraires de commissariat aux comptes sur des missions réalisées essentiellement en France.

3.2 Impôt sur les bénéfices

3.2.1 Ventilation en K€

	Résultat Courant
Résultat avant Impôts	-34
Impôts	
Résultat après Impôts	-34

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

3.2.2 Autres informations significatives

La société est intégrée fiscalement dans KPMG Associés depuis le 1^{er} octobre 2005.

Aucun événement particulier n'est à signaler depuis la clôture de l'exercice.



4 Engagements financiers

Néant

4.1 Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux commissaires aux comptes :

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	9 763
Honoraires totaux	9 763

SALUSTRO REYDEL

Société Anonyme au capital de 3 824 000 €
Siège social : Tour Eqho – 2, avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX
652 044 371 R.C.S. NANTERRE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

- Exercice clos le 30 Septembre 2016 -

Evelyne HENAULT
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
26, rue Vasco de Gama
75015 PARIS

SALUSTRO REYDEL

*Rapport sur les comptes
annuels*

*Exercice clos le
30 septembre 2016*

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SALUSTRO REYDEL**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Je certifie 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.

SALUSTRO REYDEL

*Rapport sur les comptes
annuels*

*Exercice clos le
30 septembre 2016*

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 25 novembre 2016

Le commissaire aux comptes



Evelyne HENAUULT

Bilan actif

SAS SALUSTRO REYDEL

N° SIRET : 65204437100068

Au : 30/09/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/09/2015
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	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 TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL			
	Total de l'actif immobilisé				
	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	12 144 10 111 292 10 123 437	6 316 6 316	5 828 10 111 292 10 117 120
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	1 000 000 243 036 1 243 036	 243 036 1 243 036	1 000 000 273 815 1 273 815
	Charges constatées d'avance				
	Total de l'actif circulant				
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		11 372 838	6 316	11 366 522	11 378 385
Renvois :		(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

SAS SALUSTRO REYDEL

Au : 30/09/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 824 000)	3 824 000	3 824 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	66 541	66 541
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	382 400	382 400
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	6 663 896	6 677 153
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-34 293	-13 256
	Situation nette avant répartition	10 902 545	10 936 838
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		10 902 545	10 936 838
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	437 141	417 267
	Total	437 141	417 267
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 004	9 768
	Dettes fiscales et sociales	2 452	1 687
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		14 457	11 455
Produits constatés d'avance		12 377	12 823
Total des dettes et des produits constatés d'avance		463 976	441 547
Ecart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		11 366 522	11 378 385
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	463 976	441 547
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SAS SALUSTRO REYDEL

Périodes 01/10/2014 30/09/2015 Durées 12 mois
01/10/2015 30/09/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	19 762		19 762	-65 076
	Chiffre d'affaires net	19 762		19 762	-65 076
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			42	76 393
	Autres produits			0	33 033
	Total			19 805	44 349
	Marchandises				
	Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			60 648	61 976
	Impôts, taxes et versements assimilés			472	207
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations				
	d'exploitation				
	Autres charges				25 905
Charges financières	amortissements				
	provisions				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Total			61 120	88 089
	Résultat d'exploitation	A		-41 314	-43 739
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
Produits financiers	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			2 761	16 737
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				8 325
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 274	5 577
	Total			7 036	30 641
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				150
	Différences négatives de change			14	8
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			14	158
	Résultat financier	D		7 021	30 482
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-34 293	-13 256

Compte de résultat

SAS SALUSTRO REYDEL

Périodes 01/10/2014 30/09/2015 Durées 12 mois
01/10/2015 30/09/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-34 293	-13 256
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SALUSTRO REYDEL
Annexe aux comptes annuels
30 Septembre 2016

SALUSTRO REYDEL

Annexe aux comptes annuels
Exercice clos le 30 Septembre 2016

Chiffres en euros



Table des matières

1	Fait majeur	3
1.1	Evènements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Créances	4
2.1.1	Classement par échéance en K€	4
2.1.2	Produits à recevoir	4
2.2	Capitaux propres	5
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	5
2.2.2	Capital	5
2.3	Autres dettes	6
2.4	Comptes de régularisation	6
3	Informations relatives au compte de résultat	7
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique	7
3.2	Impôt sur les bénéfices	7
3.2.1	Ventilation	7
3.2.2	Autres informations significatives	7
4	Engagements financiers	8
4.1	Honoraires des commissaires aux comptes	8



1 Fait majeur

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Néant.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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 d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Créances

2.1.1 Classement par échéance en K€

Valeurs brutes	30/09/2015	30/09/2016	< 1 an	> 1 an
Créances Clients	8	12		8
Total	8	12		8

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

2.1.2 Produits à recevoir

Les produits à recevoir inclus dans les créances s'élèvent à 5 K€ et correspondent aux travaux en cours non encore facturés.

2.1.3 Dépréciation des créances

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable ou lorsque la créance est antérieure de plus de 9 mois par rapport à la date de clôture.



2.2 Capitaux propres

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	3 824 000			3 824 000
Primes d'émissions	66 541			66 541
Réserve Légale	382 400			382 400
Report à nouveau	6 677 153	6 663 896	6 677 153	6 663 896
Résultat	-13 256	-34 293	-13 256	-34 293
TOTAL	10 936 838	6 629 603	6 663 897	10 902 545

2.2.2 Capital

Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 239 000 actions de 16 Euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

A la date de clôture de l'exercice la société KPMG SA détient la totalité des actions composant le capital de la société.



2.3 Dettes Fournisseurs – dettes sociales et fiscales en K€

Toutes les dettes ont une durée inférieure à un an.

	30/09/2015	30/09/2016	< 1 an	> 1 an
Dettes Fournisseurs	0	2	2	
Dettes fiscales et sociales	2	2	2	
Total autres passifs à court terme	2	4	4	0

2.4 Charges à Payer en K€

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	10
TOTAL	10

2.5 Comptes de régularisation

Composition des produits constatés d'avance

Les acomptes facturés aux clients correspondant à des contrats ou travaux restant à servir figurent en produits constatés d'avance.



3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

Le chiffre d'affaires est constitué d'honoraires de commissariat aux comptes sur des missions réalisées essentiellement en France.

3.2 Impôt sur les bénéfices

3.2.1 Ventilation en K€

	Résultat Courant
Résultat avant Impôts	-34
Impôts	
Résultat après Impôts	-34

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

3.2.2 Autres informations significatives

La société est intégrée fiscalement dans KPMG Associés depuis le 1^{er} octobre 2005.

Aucun événement particulier n'est à signaler depuis la clôture de l'exercice.



4 Engagements financiers

Néant

4.1 Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux commissaires aux comptes :

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	9 763
Honoraires totaux	9 763

SALUSTRO REYDEL
Société Anonyme au capital de 3 824 000 euros
Siège social : Tour Egho - 2, avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
RCS Nanterre : 652 044 371

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (34 293) euros au report à nouveau qui sera ainsi ramené de 6 663 897 euros à 6 629 604 euros.

L'Assemblée reconnaît qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale du 31 mars 2017.

Le Président
Jean-Claude Reydel

