

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 28/03/2018 sous le numéro de dépôt 9084



GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
28 MARS 2018
DEPOT N° 9084

Bilan actif

SAS SALUSTRO REYDEL

N° SIRET : 65204437100068
Au : 30/09/2017

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/09/2016	
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							
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	Clients et comptes rattachés	46 419	6 316	40 103	5 828	
		Autres créances	9 796 899		9 796 899	10 111 292	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	9 843 318	6 316	9 837 002	10 117 120	
Divers	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	249 341		249 341	243 036		
		TOTAL	1 249 341		1 249 341	1 243 036	
Charges constatées d'avance		1 579		1 579	6 365		
Total de l'actif circulant			11 094 239	6 316	11 087 923	11 366 522	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			11 094 239	6 316	11 087 923	11 366 522	
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			

Edité à partir de Loop V3.1.1.1

Pour copie certifiée
conforme



Bilan passif

SAS SALUSTRO REYDEL

Au: 30/09/2017

* 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	6 629 603	6 663 896
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-18 161	-34 293
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	10 884 383	10 902 545
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		10 884 383	10 902 545
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)	186 262	437 141
	Total	186 262	437 141
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Autres dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	4 359	12 004
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 165	2 452
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		12 525	14 457
Produits constatés d'avance		4 751	12 377
Total des dettes et des produits constatés d'avance		203 539	463 976
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		11 087 923	11 366 522
Autres dettes	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		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		203 539	463 976
(3) dont emprunts participatifs			

Édité à partir de: Lcsp V3.1.11



Compte de résultat

SAS SALUSTRO REYDEL

Périodes 01/10/2015 30/09/2016 Durées 12 mois
01/10/2016 30/09/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	35 906		35 906	19 762
	Chiffre d'affaires net	35 906		35 906	19 762
	Production stockée				
Produits d'exploitation	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			101	42
	Autres produits			0	0
Total				36 009	19 805
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			55 955	60 648
Charges d'exploitation	Impôts, taxes et versements assimilés			113	472
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
		• sur actif circulant	provisions		
Charges d'exploitation	Autres charges	• pour risques et charges			
	Total			56 068	61 120
Résultat d'exploitation		A		-20 059	-41 314
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				2 761
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits financiers	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 194	4 274
	Total			1 194	7 036
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				14
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				14
Résultat financier		D		1 194	7 021
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-18 865	-34 293

Edité à partir de Loop V3.1.11



Compte de résultat_____

SAS SALUSTRO REYDEL

Périodes

01/10/2015

30/09/2016

01/10/2016

30/09/2017

Durées

12 mois

12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	703	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	703	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F 703	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-18 161	-34 293
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 2017

SALUSTRO REYDEL

Annexe aux comptes annuels
Exercice clos le 30 Septembre 2017

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



SALUSTRO REYDEL
Annexe aux comptes annuels
30 Septembre 2017

1 Fait majeur

1.1 Evènements 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	30/09/2016	30/09/2017	< 1 an	> 1 an
Créances Clients	12	46	46	
Total	12	46	46	

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 4 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	6 663 896	6 629 603	6 663 896	6 629 603
Résultat	-34 293	-18 161	-34 293	-18 161
TOTAL	10 902 545	6 611 442	6 629 603	10 884 383

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.

	30/09/2016	30/09/2017	< 1 an	> 1 an
Dettes Fournisseurs	2	1	1	
Dettes fiscales et sociales	2	8	8	
Total autres passifs à court terme	4	9	9	0

2.4 Charges à Payer en K€

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4
TOTAL	4

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	-18
Impôts	
Résultat après Impôts	-18

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.



SALUSTRO REYDEL
Annexe aux comptes annuels
30 Septembre 2017

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	3 631
Honoraires totaux	3 631

SALUSTRO REYDEL

Société par Actions simplifiée au capital de 3 824 000 euros

Siège Social : Tour Eqho – 2, avenue Gambetta

92 966 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 2017 -

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 2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

A l'Assemblée Générale,

I. OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société SALUSTRO REYDEL relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

II. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

SALUSTRO REYDEL

Rapport sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 Septembre 2017

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

SALUSTRO REYDEL

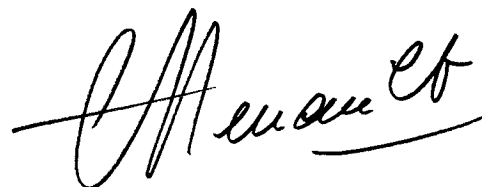
Rapport sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 Septembre 2017

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 26 janvier 2018



Evelyne HENault
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



Bilan actif

SAS SALUSTRO REYDEL

N° SIRET : 65204437100068
Au : 30/09/2017

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/09/2016
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 ⁽¹⁾	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 ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés	46 419	6 316	40 103	5 828
		Autres créances	9 796 899		9 796 899	10 111 292
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	9 843 318	6 316	9 837 002	10 117 120
	Divers	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		249 341		249 341	243 036	
	TOTAL	1 249 341		1 249 341	1 243 036	
Charges constatées d'avance		1 579		1 579	6 365	
Total de l'actif circulant			11 094 239	6 316	11 087 923	11 366 522
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			11 094 239	6 316	11 087 923	11 366 522
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	

Edité à partir de Loop V3.1.11



Bilan passif

SAS SALUSTRO REYDEL

Au : 30/09/2017

* 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	6 629 603	6 663 896
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-18 161	-34 293
Aut. fonds propres	Situation nette avant répartition	10 884 383	10 902 545
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	10 884 383	10 902 545
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	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)	186 262	437 141
	Total	186 262	437 141
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 359	12 004
	Dettes fiscales et sociales	8 165	2 452
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Dettes	Instruments de trésorerie		
	Total	12 525	14 457
	Produits constatés d'avance	4 751	12 377
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	203 539	463 976
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	11 087 923	11 366 522
	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		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	203 539	463 976
	(3) dont emprunts participatifs		



Compte de résultat

SAS SALUSTRO REYDEL

Périodes 01/10/2015 30/09/2016 Durées 12 mois
01/10/2016 30/09/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	35 906		35 906	19 762
	Chiffre d'affaires net	35 906		35 906	19 762
	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			101	42
	Autres produits			0	0
	Total			36 009	19 805
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			55 955	60 648
	Impôts, taxes et versements assimilés			113	472
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations amortissements				
	d'exploitation provisions				
Charges d'exploitation	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
Charges d'exploitation	Autres charges				
	Total			56 068	61 120
Résultat d'exploitation		A		-20 059	-41 314
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				2 761
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 194	4 274
Charges financières	Total			1 194	7 036
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				14
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				14
Résultat financier		D		1 194	7 021
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-18 865	-34 293

Edité à partir de Loop V2.1.11



Compte de résultat

SAS SALUSTRO REYDEL

Périodes 01/10/2015 30/09/2016 Durées 12 mois
01/10/2016 30/09/2017 12 mois
* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	703	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	703	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F 703	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-18 161	-34 293
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 2017

SALUSTRO REYDEL

Annexe aux comptes annuels
Exercice clos le 30 Septembre 2017

Chiffres en euros



Table des matières

1	Fait majeur	3
1.1	Evénements 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 Evènements 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	30/09/2016	30/09/2017	< 1 an	> 1 an
Créances Clients	12	46	46	
Total	12	46	46	

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 4 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	6 663 896	6 629 603	6 663 896	6 629 603
Résultat	-34 293	-18 161	-34 293	-18 161
TOTAL	10 902 545	6 611 442	6 629 603	10 884 383

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.

	30/09/2016	30/09/2017	< 1 an	> 1 an
Dettes Fournisseurs	2	1	1	
Dettes fiscales et sociales	2	8	8	
Total autres passifs à court terme	4	9	9	0

2.4 Charges à Payer en K€

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4
TOTAL	4

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	-18
Impôts	
Résultat après Impôts	-18

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.



SALUSTRO REYDEL
Annexe aux comptes annuels
30 Septembre 2017

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	3 631
Honoraires totaux	3 631

SALUSTRO REYDEL

Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
au capital de 3 824 000 euros
Siège social : Tour Eqho - 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 2017

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Président, l'Assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (18 161) euros au report à nouveau qui sera ainsi ramené de 6 629 604 euros à 6 611 443 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, 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 28 février 2018.



Le Président
Jean-Claude Reydel