

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 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 47817



20180478172017

DATE DEPOT : 02/07/2018

N° DE DEPOT : 47817

N° GESTION : 2005800794

N° SIREN : 422100370

DENOMINATION : SPIM

ADRESSE : 85 boulevard Haussmann 75008 Paris

MILLESIME : 2017

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 7 JUIN 2018



Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le bénéfice de l'exercice s'élève à 216 761,77 €, décide d'affecter ce résultat au prorata des parts détenues par chaque associé.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Gérant

A handwritten signature consisting of a vertical line and a horizontal line with an arrow pointing to the right.



COMPTES ANNUELS

SNC SPIM

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

SIRET : 42210037000036

NAF : 6820B

BILAN ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	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 (I)	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)	37 505 700,11		37 505 700,11	28 596 180,73
44567000 CREDIT TVA				298,00
44586000 TVA/FACT.NON PARVENU	300,00		300,00	295,00
45500350 SANTORIN	3 085 000,00		3 085 000,00	3 193 000,00
45500351 SCALA SNC	1 089 000,00		1 089 000,00	1 025 000,00
45530021 SYMPHONIE APP FDS	600 000,00		600 000,00	600 000,00
46705000 IVRY PORTE SUD	525 855,65		525 855,65	
46714121 NAUTILUS	1 738 926,15		1 738 926,15	
46719017 SAGANE	1 506 317,19		1 506 317,19	
46720300 SPHINX	1 992 908,62		1 992 908,62	4 272 681,33
46724900 STOCK	79 443,73		79 443,73	105 614,90
46726000 SPOT	1 240 791,09		1 240 791,09	1 163 273,23
46727000 SOLARIO	421 066,49		421 066,49	86 268,89
46728000 SPINOZA	632 270,13		632 270,13	541 681,86
46729000 SUFFREN	461 460,08		461 460,08	
46730000 STERLING				27 862,14
46730005 SENGHOR				313 948,77
46730006 SENEQUE	913 501,83		913 501,83	1 157 923,81
46730007 STRAT	17,83		17,83	3 069,16
46730008 SANTIAGO	410 943,63		410 943,63	454 947,24

BILAN ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
46730009 SYRACUSE	494 727,03		494 727,03	461 564,69
46730010 SALTO	8 241 895,94		8 241 895,94	5 605 079,53
46730011 STEP ONE	147,72		147,72	18 215,54
46730012 STEP TWO	154,65		154,65	19 171,84
46730013 SHOGUN	182 469,35		182 469,35	205 188,11
46730015 SWAN	120 124,63		120 124,63	473 900,61
46730017 SIMENON	96 503,71		96 503,71	99 180,65
46730018 STUDIO	41 102,68		41 102,68	37 253,56
46730021 SYMPHONIE	24 838,81		24 838,81	163 798,54
46730022 STEP FOUR	74,81		74,81	9 350,95
46730023 STEP THREE	74,53		74,53	9 315,94
46730024 SAMAYA	2 282 560,68		2 282 560,68	2 006 578,32
46730025 SERVAL	127 818,17		127 818,17	86 228,89
46730026 STAR ONE	2 068 397,76		2 068 397,76	857 275,36
46730027 STAR TWO	538 105,42		538 105,42	468 918,57
46730028 JASMIN	1 043 142,11		1 043 142,11	988 301,71
46730030 SONATINE	63 714,30		63 714,30	42 696,73
46730031 SIERRA	919 594,56		919 594,56	834 627,08
46730033 SPHERE	30 379,35		30 379,35	38 379,41
46730034 STONE	4 784 334,89		4 784 334,89	3 149 167,53
46730039 RAMEAU	29 941,57		29 941,57	
46730040 RACINE	277 346,31		277 346,31	
46730041 SAFE	1 338 456,27		1 338 456,27	9 109,18
46730042 SUGAR	101 992,44		101 992,44	67 013,66
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 144 729,23		1 144 729,23	6 080,43
51247000 SOCIETE GENERALE	1 144 729,23		1 144 729,23	6 080,43
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	38 650 429,34		38 650 429,34	28 602 261,16
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)	38 753 799,34		38 753 799,34	28 705 631,16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
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)	216 761,77	17 614,93
SITUATION NETTE	232 006,67	32 859,83
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	232 006,67	32 859,83
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 264 527,04	4 248 979,56
45500320 SALAMANDRE APPEL DE FONDS	3 300 000,00	3 300 000,00
45500700 SONATINE	33 498,70	22 210,74
45530020 SYMPHONIE	931 028,34	926 768,82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 800,00	1 770,00
40810000 FACTURES NON PARVENUES	1 800,00	1 770,00
Dettes fiscales et sociales	21 435,00	
44551000 TVA A DECAISSER	21 435,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	34 234 030,63	24 422 021,77
46703080 CHRONOS	8 061,89	
46714155 NOVA	7 473 003,98	
46720400 SIRIUS	415 844,36	847 255,48
46721000 SALAMANDRE	10 179 448,68	8 875 547,02
46721300 SAULES	121 277,19	306 728,85
46724350 SYLVESTRE	358 555,57	557 582,11
46724380 SOPRANO	2 231 512,06	2 331 003,40
46724390 SOLO	1 334 644,81	1 231 516,73
46724400 SCOTT	3 227 609,59	4 197 411,20

BILAN PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
46724500 STENDHAL	1 212 139,96	1 273 553,96
46724600 SAPHIR	2 142 071,06	2 646 681,30
46724800 SOPHOCLE	3 147 175,54	169 359,02
46730005 SENGHOR	57 464,79	
46730016 SULKY	202 221,70	212 465,45
46730019 STRAUSS	185 466,09	150 279,81
46730020 SAREO	763 549,02	425 287,64
46730029 SOLTI	545 303,66	478 795,97
46730035 SCHUBERT	519 580,87	475 388,45
46730036 JAZZ 1		36,49
46730037 JAZZ 2		8,93
46730038 SIROCCO	109 099,81	19 547,19
46730039 RAMEAU		203 964,81
46730040 RACINE		19 607,96
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	38 521 792,67	28 672 771,33
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	38 753 799,34	28 705 631,16
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	38 521 792,67	28 672 771,33
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/16	au 31/12/16
Charges d'exploitation (I)					
Achats de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes *			9 389,81	9 253,33	
61100000 SOUS TRAITANCE			7 821,97	7 668,60	
62260000 HONORAIRES			1 525,00	1 540,00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CON			42,84	44,73	
Impôts, taxes et versements assimilés			76,00	75,00	
63511000 CET			76,00	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			0,39	0,02	
65800000 AUTRES CHARGES			0,39	0,02	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			9 466,20	9 328,35	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			147 711,23	306 986,76	
65500000 QUOTE PART RESULTAT			147 711,23	306 986,76	
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)			240 245,96	192 434,88	
66180000 INT./AUTRES DETTES			240 245,96	192 434,88	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			240 245,96	192 434,88	
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)			397 423,39	508 749,99	
BÉNÉFICE (3)			216 761,77	17 614,93	
TOTAL GÉNÉRAL			614 185,16	526 364,92	
* Y compris :					
- redevances de crédit-bail mobilier					
- redevances de crédit-bail immobilier					

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17		Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	01/01/16 au 31/12/16
(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			192 435,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/17 au 31/12/17	Exercice N-1 01/01/16 au 31/12/16
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	118 000,00	110 000,00
70600000 PREST.SERVICES	118 000,00	110 000,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	118 000,00	110 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	0,36	0,28
75800000 PROD DIV GESTION COUR	0,36	0,28
Sous-total B	0,36	0,28
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	118 000,36	110 000,28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	10 509,74	
75550100 REMONTEE RENEFICE	10 509,74	
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	485 675,06	415 702,95
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES	485 675,06	415 702,95
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		661,69
76700000 GAIN NET/CESS.VALEUR		661,69
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	485 675,06	416 364,64
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)	614 185,16	526 364,92
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	614 185,16	526 364,92
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		415 703,00
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017 dont le total est de 38 753 799,34 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 216 761,77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 31/12/2017 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).

PARTICIPATIONS, VALEURS MOBILIÈRES 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.

CRÉANCES

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.

nota bene :

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