

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 07/06/2019 sous le numéro de dépôt 42068



20190420682018

DATE DEPOT : 07/06/2019

N° DE DEPOT : 42068

N° GESTION : 2005B00794

N° SIREN : 422100370

DENOMINATION : SPIM

ADRESSE : 85 boulevard Haussmann 75008 Paris

MILLESIME : 2018

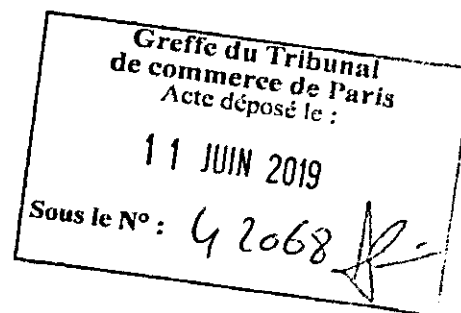
.

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 14 MAI 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le bénéfice de l'exercice s'élève à 341 813,07 €, décide d'affecter ce résultat au prorata des parts détenues par chaque associé.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
Le Gérant



COMPTES ANNUELS

SNC SPIM

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Exercice du 01/01/18 au 31/12/18

SIRET : 42210037000036

NAF : 6820B

BILAN ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18			Valeurs au 31/12/17
	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)	33 585 072,74		33 585 072,74	37 505 700,11
44586000 TVA/FACT.NON PARVENU	305,00		305,00	300,00
45500350 SANTORIN	100 000,00		100 000,00	3 085 000,00
45500351 SCALA SNC	240 000,00		240 000,00	1 089 000,00
45530021 SYMPHONIE APP FDS	600 000,00		600 000,00	600 000,00
46703080 CHRONOS	183 672,77		183 672,77	
46705000 IVRY PORTE SUD	1 207 460,87		1 207 460,87	525 855,65
46714121 NAUTILUS				1 738 926,15
46719017 SAGANE				1 506 317,19
46720300 SPHINX	3 878 008,46		3 878 008,46	1 992 908,62
46724900 STOCK				79 443,73
46726000 SPOT	1 295 850,43		1 295 850,43	1 240 791,09
46727000 SOLARIO	1 242 983,77		1 242 983,77	421 066,49
46728000 SPINOZA				632 270,13
46729000 SUFFREN				461 460,08
46730006 SENEQUE	826 047,20		826 047,20	913 501,83
46730007 STRAT	17,83		17,83	17,83
46730008 SANTIAGO				410 943,63
46730009 SYRACUSE	617 051,51		617 051,51	494 727,03
46730010 SALTO	2 390 776,43		2 390 776,43	8 241 893,94

BILAN ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18			Valeurs au 31/12/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
46730011 STEP ONE				147,72
46730012 STEP TWO				154,65
46730013 SHOGUN	340 684,96		340 684,96	182 469,35
46730015 SWAN				120 124,63
46730017 SIMENON				96 503,71
46730018 STUDIO	160 527,34		160 527,34	41 102,68
46730021 SYMPHONIE				24 838,81
46730022 STEP FOUR				74,81
46730023 STEP THREE				74,33
46730024 SAMAYA				2 282 560,68
46730025 SERVAI	193 207,53		193 207,53	127 818,17
46730026 STAR ONE	1 737 086,73		1 737 086,73	2 068 397,76
46730027 STAR TWO	480 369,17		480 369,17	538 105,42
46730028 JASMIN	1 200 425,30		1 200 425,30	1 043 142,11
46730030 SONATINE	86 056,56		86 056,56	63 714,30
46730031 SIERRA				919 594,56
46730032 SEQUOIA	203 406,06		203 406,06	
46730033 SPHERE	186 549,46		186 549,46	30 379,35
46730034 STONE	3 780 795,99		3 780 795,99	4 784 334,89
46730039 RAMEAU	23 379,75		23 379,75	29 941,57
46730040 RACINE	648 850,05		648 850,05	277 346,31
46730041 SAFE	1 526 036,85		1 526 036,85	1 338 456,27
46730042 SUGAR				101 992,44
46730043 RAMSES	2 056 782,98		2 056 782,98	
46730046 SOLANUM	36 169,11		36 169,11	
46730047 SPIREE	444 859,94		444 859,94	
46730048 SIBELIUS	1 811 068,35		1 811 068,35	
46730051 SCORE ONE	3 569 307,62		3 569 307,62	
46730052 SURICATE	2 517 334,72		2 517 334,72	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	27 540 236,64		27 540 236,64	1 144 729,23
51247000 SOCIETE GENERALE	27 540 236,64		27 540 236,64	1 144 729,23
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	61 125 309,38		61 125 309,38	38 650 429,34
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)	61 228 679,38		61 228 679,38	38 753 799,34
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

1001 - SPIM SNC
BILAN PASSIF
 Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
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)	341 813,07	216 761,77
SITUATION NETTE	357 057,97	232 006,67
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	357 057,97	232 006,67
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)	962 322,83	4 264 527,04
45500320 SALAMANDRE APPEL DE FONDS		3 300 000,00
45500700 SONATINE	44 725,36	33 498,70
45530020 SYMPHONIE	917 597,47	931 028,34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 830,00	1 800,00
40810000 FACTURES NON PARVENUES	1 830,00	1 800,00
Dettes fiscales et sociales	26 763,00	21 435,00
44551000 TVA A DECAISSER	26 763,00	21 435,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	59 880 705,58	34 234 030,63
46701207 ATIIENA	46 671,93	
46703080 CHRONOS		8 061,89
46714121 NAUTILUS	407 162,69	
46714155 NOVA	2 013 359,09	7 473 003,98
46719017 SAGANE	882 459,32	
46720400 SIRIUS	2 438 801,12	415 844,36
46721000 SALAMANDRE	11 862 670,72	10 179 448,68
46721300 SAULES	878 133,04	121 277,19
46721700 START	3 772 042,73	

BILAN PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
46724350 SYLVESTRE	546 641,48	358 555,57
46724380 SOPRANO	1 752 094,93	2 231 512,06
46724390 SOLO	1 088 263,18	1 334 644,81
46724400 SCOTT	4 541 023,10	3 227 609,59
46724500 STENDHAL	1 066 373,36	1 212 139,96
46724600 SAPHIR	1 756 312,79	2 142 071,06
46724800 SOPHOCLE	3 308 549,76	3 147 175,54
46724900 STOCK	2 359 008,61	
46728000 SPINOZA	3 114 168,94	
46729000 SUFFREN	659 114,42	
46730000 STERLING	674 208,69	
46730005 SENGIOR	2 179 160,73	57 464,79
46730008 SANTIAGO	213 773,76	
46730015 SWAN	4 724 835,25	
46730016 SULKY	202 211,79	202 221,70
46730017 SIMENON	1 713 446,71	
46730019 STRAUSS	182 187,50	185 466,09
46730020 SAREO	1 699 709,48	763 549,02
46730021 SYMPHONIE	69 154,42	
46730024 SAMAYA	1 966 019,63	
46730029 SOLTI	616 522,61	545 303,66
46730031 SIERRA	892 218,91	
46730035 SCHUBERT	530 580,18	519 580,87
46730038 SIROCCO	65 116,51	109 099,81
46730042 SUGAR	620 027,83	
46730044 STRATOS	348 517,76	
46730045 SANTOLINE	543 152,43	
46730049 SOLIDUM	49 006,15	
46730050 SYNTHESE SCCV	98 004,03	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	60 871 621,41	38 521 792,67
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	61 228 679,38	38 753 799,34
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	60 871 621,41	38 521 792,67
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18		Exercice N-1 01/01/17 au 31/12/17
	Achats	Var. Stocks	Total
Charges d'exploitation (I)			
Achats de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes *			10 243,60
61100000 SOUS TRAITANCE			8 604,17
62260000 HONORAIRES			1 550,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CON			89,43
Impôts, taxes et versements assimilés			452,00
63511000 CET			452,00
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
65800000 AUTR CH GEST COUR			0,39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			10 695,60
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			88 606,80
65500000 QUOTE PART RESULTAT			88 606,80
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (2)			256 831,54
66180000 INT/AUTRES DETTES			256 831,54
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			256 831,54
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)			356 133,94
BÉNÉFICE (3)			341 813,07
TOTAL GÉNÉRAL			697 947,01
* Y compris :			
- redevances de crédit-bail mobilier			
- redevances de crédit-bail immobilier			

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			Exercice N-1 01/01/17 au 31/12/17
	Achats	Var. Stocks	Total	
<i>(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> <i>(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées</i> <i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de</i>				240 246,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/18 au 31/12/18	Exercice N-1 01/01/17 au 31/12/17
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	144 000,00	118 000,00
70600000 PREST.SERVICES	144 000,00	118 000,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	144 000,00	118 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	0,55	0,36
75800000 PROD DIV GESTION COUR	0,55	0,36
Sous-total B	0,55	0,36
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	144 000,55	118 000,36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	25 517,25	10 509,74
75550100 REMONTEE BENEFICE	25 517,25	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)	528 429,21	485 675,06
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES	528 429,21	485 675,06
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	528 429,21	485 675,06
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)	697 947,01	614 185,16
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	697 947,01	614 185,16
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		485 675,00
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018 dont le total est de 61 228 679,38 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 341 813,07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 31/12/2018 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 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.

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.

ENGAGEMENTS DONNES

Caution solidaire à hauteur de 1 089 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SNC SCALA .

Caution solidaire à hauteur de 3 200 € pour l'emprunt de la SCI SANTORIN.

Gage espèces à hauteur de 200 000 € pour la SCI SANTORIN.

nota bene :

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