



RCS : GAP

Code greffe : 0501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

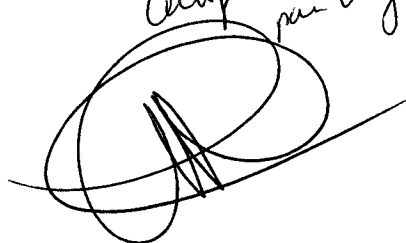
Numéro de gestion : 2002 B 00101

Numéro SIREN : 441 956 620

Nom ou dénomination : BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2017 sous le numéro de dépôt 1901

*Certifié conforme
par le gérant*



SOCIETE BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES

ZONE ARTISANALE PONT LA LAM

05100 BRIANCON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016



Désignation de l'entreprise : SOCIETE BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : ZONE ARTISANALE PONT LA LAM 05100 BRIANCON		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 4 1 9 5 6 6 2 0 0 0 0 3 9		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31/12/2016							
		N-1 31/12/2015							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 000	AG	2 000	331		
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP	106 063	AC	54 070	51 993	62 673	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 977	AS	19 252	1 726	3 239	
		Autres immobilisations corporelles	AT	79 655	AU	73 621	6 034	15 834	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	6 750	CV		6 750	6 750
			Créances rattachées à des participations	BB	76 160	BC		76 160	76 160
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	14 827	BI		14 827	14 127
TOTAL (II)		BJ	306 432	BK	148 943	157 489	179 114		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	106 135	BU		106 135	127 890	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 011 837	BY	45 166	966 671	1 329 132	
		Autres créances (3)	BZ	237 528	CA		237 528	142 152	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	202 135	CG		202 135	51 641	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	11 893	CI		11 893	21 255	
TOTAL (III)		CJ	1 569 529	CK	45 166	1 524 362	1 672 070		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 875 961	IA	194 109	1 681 851	1 851 184		
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise		SOCIETE BRIANCON MATERIEL HOTELIER SER		Néant ☐ *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 108 000.....)	DA	108 000	108 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 505	4 288
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	290 193	290 193
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	269 216	265 095
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 654	4 338
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	712 568
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	145 574	259 454
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		236 288
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	605 608	496 269
	Dettes fiscales et sociales	DY	192 724	173 463
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	25 377	13 796
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	969 283	1 179 270
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 681 851	1 851 184
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	891 945	1 042 056
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	8 200	43 932	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : SOCIETE BRIANCON MATERIEL HOTELIER SER										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 579 990	FB		FC	1 579 990		1 743 533		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	362 362	FH		FI	362 362		349 217		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 942 352	FK		FL	1 942 352		2 092 750		
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	37 758		14 672		
	Autres produits (1) (11)					FQ			7 296		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 980 110		2 114 718	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	965 597		1 095 058		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	25 340		(2 127)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	343 672		379 505		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 821		13 566		
	Salaires et traitements *					FY	369 338		412 516		
	Charges sociales (10)					FZ	156 330		172 207		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	15 325		30 516	
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	45 166		6 188	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	96		7 207		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 931 686		2 114 636	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	48 424		82	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	6 078		5 410		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	46		140		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	6 124		5 550		
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 840		17 267		
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	11 840		17 267		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 716)		(11 717)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	42 708		(11 635)		

Désignation de l'entreprise SOCIETE BRIANCON MATERIEL HOTELIER SER				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 704	4 179	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	4 000	29 854	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 704	34 033	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	21 854	7 080	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	6 999	30 237	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	28 854	37 317	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(22 149)	(3 284)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(20 095)	(19 257)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 992 938	2 154 301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 952 284	2 149 963	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	40 654	4 338	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	1 753	6 425	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont	amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	3 896	2 742	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6	obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe).			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				28 854	6 704		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 681 851 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits de 1 992 938 euros** et un total de **charges de 1 952 284 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 40 654 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

Changement de méthode

Néant.

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Néant.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

III) NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplification pour les P.M.E., ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables : si les éléments d'actif composant l'immobilisation ont des durées d'utilisation différents, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de marché est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 000					2 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000					2 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	106 063					106 063
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 977					20 977
	Instal., agencement, aménagement divers	2 200					2 200
	Matériel de transport	36 211				17 309	18 901
	Matériel de bureau, mobilier	58 553					58 553
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 005				17 309	206 695
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	82 910					82 910
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	14 127		1 000		300	14 827
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	97 036		1 000		300	97 736
TOTAL		323 041		1 000		17 609	306 432

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 669	331		2 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 669	331		2 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	43 391	10 680		54 070
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 738	1 514		19 252
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 200			2 200
	Matériel de transport	26 235	1 278	10 310	17 203
	Matériel de bureau, mobilier	52 695	1 522		54 217
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		142 258	14 994	10 310	146 943
TOTAL		143 927	15 325	10 310	148 943

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	3 585		3 585	
	Sur comptes clients	30 277	45 166	30 277	45 166
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	33 862	45 166	33 862	45 166
TOTAL GENERAL		33 862	45 166	33 862	45 166
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			45 166	33 862	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	76 160		76 160
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	14 827		14 827
	Clients douteux ou litigieux	91 890	42 616	49 273
	Autres créances clients	919 948	919 948	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200	200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715	715	
	Impôts sur les bénéfices	22 544	22 544	
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 863	30 863	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	22 346		22 346
	Débiteurs divers	160 861	160 861	
	Charges constatées d'avances	11 893	11 893	
	TOTAL DES CREANCES	1 352 245	1 189 639	162 606
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	8 200	8 200		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	137 374	60 036	77 338	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	605 608	605 608		
	Personnel et comptes rattachés	33 466	33 466		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 007	48 007		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	110 156	110 156		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 095	1 095		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	25 377	25 377		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	969 283	891 945	77 338	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		78 008			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	971	855	117	13,63
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 215	31 291	42 924	137,18
Dettes fiscales et sociales	39 592	35 017	4 576	13,07
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	236		236	
TOTAL	115 015	67 162	47 852	71,25

ANNEXE - Élément 6.10

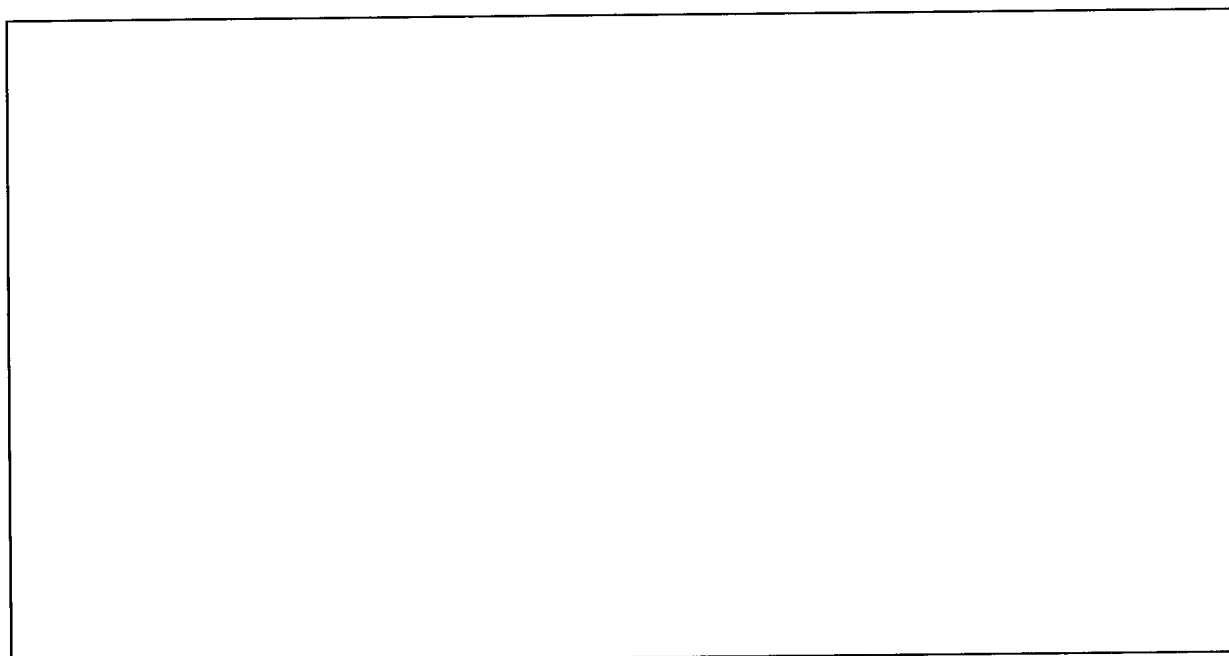
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	37 763	130 470	(92 707)	-71,06
Autres créances	27 641	81 779	(54 137)	-66,20
TOTAL	65 404	212 249	(146 844)	-69,18

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	11 893	21 255	(9 362)	-44,05
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	11 893	21 255	(9 362)	-44,05



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016		31/12/2015		Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION						
Produits constatés d'avance - FINANCIERS						
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS						
TOTAL						

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		750,00	144,0000	108 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		750,00	144,0000	108 000,00

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des produits exceptionnels		6 704
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 704
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	2 304	
<i>PRODUITS EXCEP EXERC ANTERIEUR</i>	400	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 000
<i>PDT CESSION IMMOB CORP.</i>	4 000	
Total des charges exceptionnelles		28 854
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		21 854
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	908	
<i>AMENDES/TIMBRES FISCAUX</i>	99	
<i>PENALITES & AMENDES NON DEDUC.</i>	15	
<i>CHARGES SUR EXERCICES ANT;</i>	20 832	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		6 999
<i>VCEAC IMMOB CORP VENDUES</i>	6 999	
Résultat exceptionnel		(22 149)

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Indemnités journalières	351
Aides à l'embauche / Contrat d'insertion	3 544
TOTAL	3 896

Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Clouds	Remarks

BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 108 000 euros
Siège social : ZA Pont la Lame
05100 PUY ST ANDRE
441956620 RCS GAP

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 MAI 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 40 654,13 euros de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	<i>40 654,13 euros</i>
-A la réserve légale pour	6 295,00 euros
-A la réserve spéciale CICE pour	21 036,00 euros
-Le solde en Autres Réserves pour	13 323,13 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance



Durance

Jean-Roch BOYER
Dominique CHEMINOT
Gwenael DOUCET
Béatrice MAURO SENDRA

428, avenue de la Libération
04100 MANOSQUE
Tél : 04 92 70 95 00
Fax : 04 92 70 95 01
durance@ansemble.fr



Greffe TC GAP
Registre du Commerce
BP 140
05004 GAP cedex

Manosque le 3 juillet 2017

Dossier : Dépôt des comptes annuels Exercice 31.12.2016
Sté BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le dépôt des comptes de la société visée avec le chèque de 45,48 euros pour les frais.

Vous en souhaitant bonne réception,

Recevez, **Monsieur**, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Mme Damienne BONDIL – Service Juridique

