



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 : 2016 B 00508

Numéro SIREN : 817 629 041

Nom ou dénomination : PRIMESTIA

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 52701



20170527012016

DATE DEPOT : 11/07/2017

N° DE DEPOT : 52701

N° GESTION : 2016B00508

N° SIREN : 817629041

DENOMINATION : PRIMESTIA

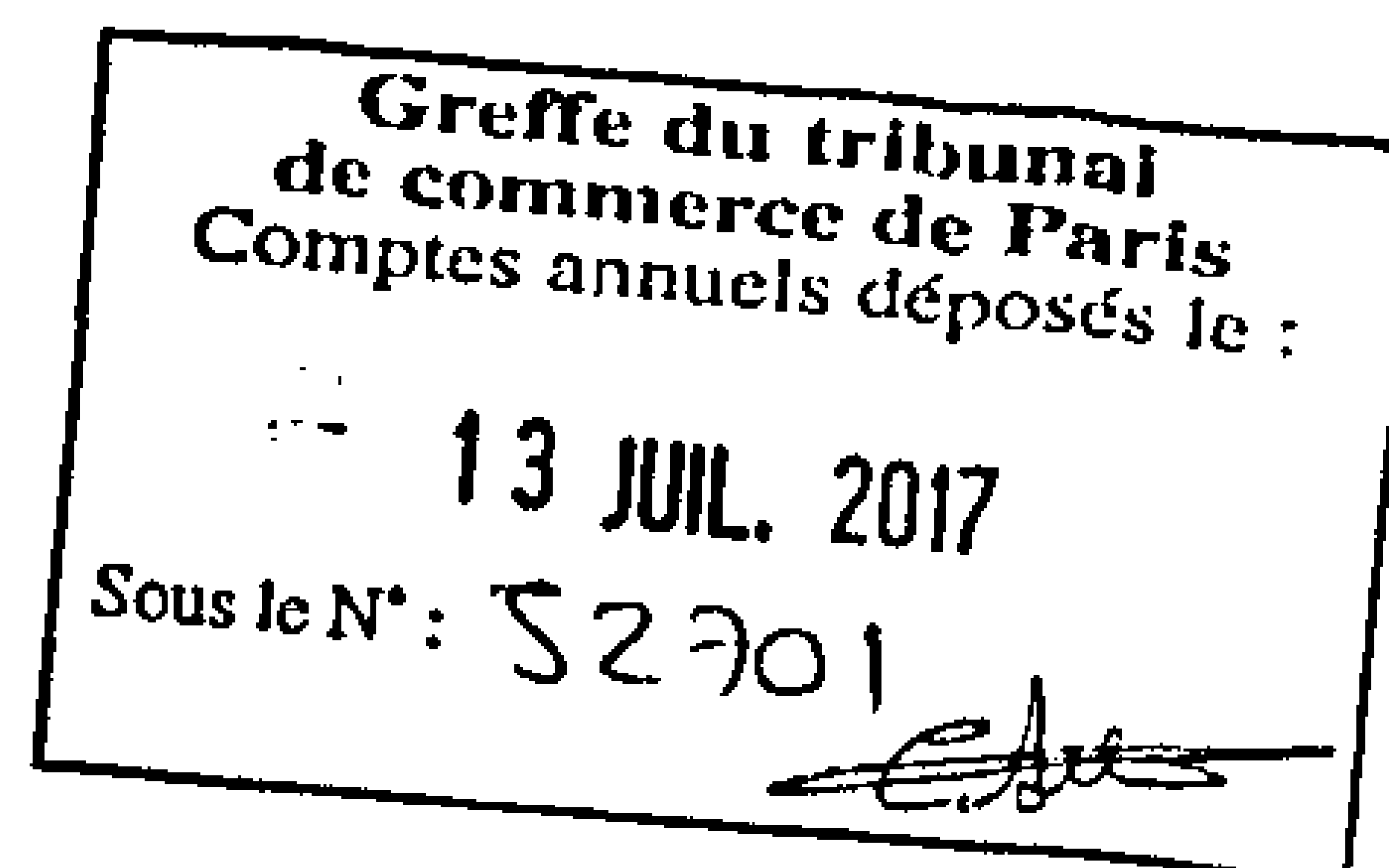
ADRESSE : 17 rue Galilée 75016 Paris

MILLESIME : 2016

.

PRIMESTIA

Société anonyme au capital de 500.000 €
Siège social : 17 rue Galilée - 75016 PARIS
Immatriculée RCS Paris N° 817.629.041



PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1^{ER} JUIN 2017
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, décide d'affecter la perte de l'exercice, soit 237 218 euros, de la manière suivante :

Affectation de la perte de l'exercice, soit 237.218 euros, en report à nouveau débiteur.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Henri du BOUCHER
Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Henri du Boucher.



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

PRIMESTIA

11 rue Ernest Psichari

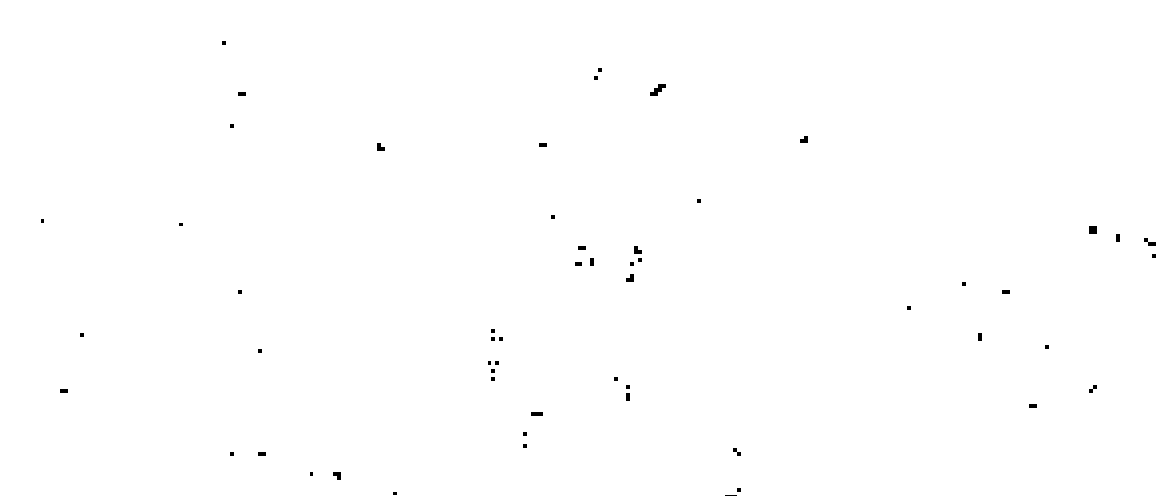
75007 PARIS

Exercice du 08/01/2016 au 31/12/2016

PRIMESTIA

11 rue Ernest Psichari

75007 PARIS



COMPTES ANNUELS du 08/01/2016 au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

EXPERTISE ET PERFORMANCE

46 Rue Cardinet

75017 PARIS

01 53 84 77 77

PRIMESTIA

11 rue Ernest Psichari

75007 PARIS



COMPTES ANNUELS

EXPERTISE ET PERFORMANCE

46 Rue Cardinet

75017 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (1)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	12 319	1 845	10 474		10 474	
	Frais de développement	21 724	20	21 704		21 704	
	Concessions, brevets et droits similaires	4 989	442	4 547		4 547	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	12 886	1 993	10 893		10 893	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	600		600		600	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 511		12 511		12 511	
	Total II	65 029	4 300	60 729		60 729	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	241 813		241 813		241 813	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	141 698		141 698		141 698	
	Charges constatées d'avance (3)	693		693		693	
	Total III	384 204		384 204		384 204	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		449 233	4 300	444 933		444 933	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 412 500)	412 500		412 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	237 218		237 218	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	175 282		175 282	
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	220 387		220 387	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 112		19 112	
	Dettes fiscales et sociales	30 152		30 152	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	269 651		269 651	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		444 933		444 933	

(1) D 975 et produits constatés d'avance rattachés

269 651

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée			21 724		21 724	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			21 724		21 724	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			137 825		137 825	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 321		1 321	
Salaires et traitements			81 956		81 956	
Charges sociales			31 851		31 851	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 300		4 300	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			202		202	
Total des Charges d'exploitation (II)			257 454		257 454	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			235 731		235 731	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 488		1 488	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 488		1 488	
2. Résultat financier (V-VI)	1 488-		1 488-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	237 218-		237 218-	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	21 724		21 724	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	258 942		258 942	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	237 218-		237 218-	

* V compris : Redevance Le crédit bail mobilier
Redevance Le crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 08/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 08/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL			34 043
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			4 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				12 886
	TOTAL			12 886
Autres participations				600
Prêts, autres immobilisations financières				12 511
	TOTAL			13 111
	TOTAL GENERAL			65 029

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			34 043	34 043
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			4 989	4 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				12 886	12 886
	TOTAL			12 886	12 886
Autres participations				600	600
Prêts, autres immobilisations financières				12 511	12 511
	TOTAL			13 111	13 111
	TOTAL GENERAL			65 029	65 029

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Greffé

PRIMESTIA

Société Anonyme au capital de 500 000 €

Siège social : 17 rue Galilée

75016 PARIS

RCS PARIS 817 629 041

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Ce rapport contient 07 pages

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

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

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre 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 à la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous signalons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues par l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III. - Vérifications et informations spécifiques

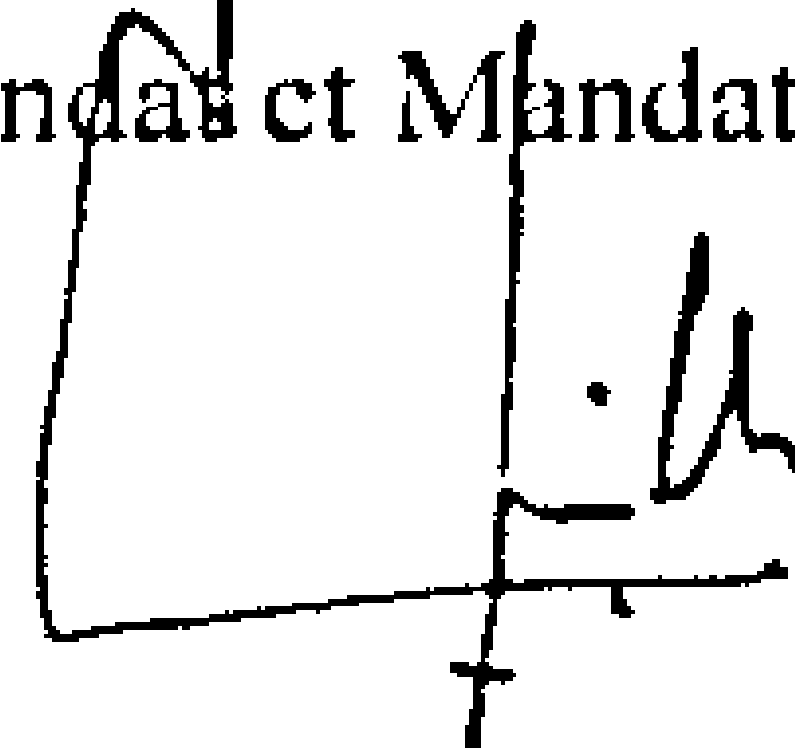
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons 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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris, le 19 Mai 2017

Le Commissaire aux comptes
Société Parisienne d'Expertise Comptable
Le Gérant
Chargé du Mandat et Mandataire social



B. LAVILLE
Commissaire aux Comptes Inscrit

PREMIER RAPPORT GENERAL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	12 319	1 845	10 474		10 474	
	Frais de développement	21 724	20	21 704		21 704	
	Concessions, brevets et droits similaires	4 989	442	4 547		4 547	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	12 886	1 993	10 893		10 893	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	600		600		600	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 511		12 511		12 511	
	Total II	65 029	4 300	60 729		60 729	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	154 313		154 313		154 313	
	Autres créances	87 500		87 500		87 500	
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	141 698		141 698		141 698	
	Charges constatées d'avance (3)	693		693		693	
	Total III	384 204		384 204		384 204	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		449 233	4 300	444 933		444 933	

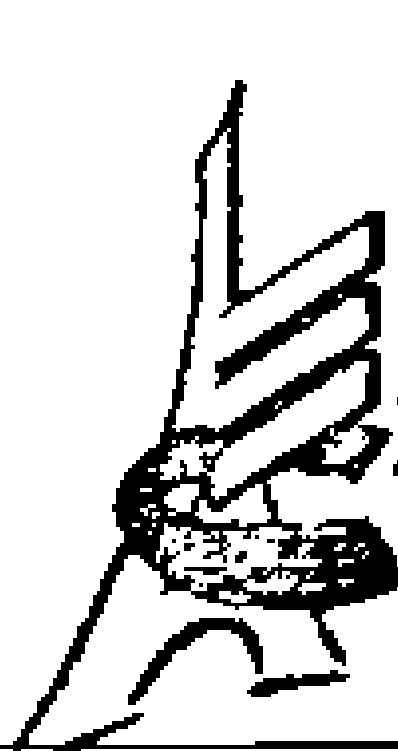
CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89



(1) Dont dont au total
(2) Dont dont au total
(3) Dont dont au total

12 511

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 412 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000		500 000	
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	237 218		237 218	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	262 782		262 782	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	 CABINET S.P.E.C. <i>Expert Comptable</i> <i>Commissaire aux Comptes</i> 30, rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS Tél : 01.53.02.95.80 Fax : 01.53.02.95.89				
Comptes de Régularisation	DETTES (I)				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	132 887		132 887	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 112		19 112	
	Dettes fiscales et sociales	30 152		30 152	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	182 151		182 151	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		444 933		444 933	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

182 151

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée			21 724		21 724	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			0		0	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			21 724		21 724	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			137 825		137 825	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 321		1 321	
Salaires et traitements			81 956		81 956	
Charges sociales			31 851		31 851	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 300		4 300	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			202		202	
Total des Charges d'exploitation (II)			257 454		257 454	
I - Résultat d'exploitation (I-II)			235 731		235 731	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 488		1 488	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 488		1 488	
2. Résultat financier (V-VI)	1 488		1 488	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	237 218		237 218	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	21 724		21 724	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	258 942		258 942	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	237 218		237 218	

CABINET S.P.E.C.

Expert Comptable

Commissaire aux Comptes

30, rue du Sergent Bauchat

75012 PARIS

Tél : 01.53.02.95.80

Fax : 01.53.02.95.89

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 599

"ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	x
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	x
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	x

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
 30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 08/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de ce premier exercice, PRIMESTIA n'a lancé en commercialisation que le programme de CHATOU (78) "Les Terrasses de Renoir". Suite à quatre recours contentieux, la commercialisation a été interrompue.

Le permis de construire de l'opération de Saint-Denis "Villa Nueva", a été déposé le 15/12/2016. Celui-ci devrait être délivré en juin 2017.

Il n'est par conséquent constaté aucun chiffre d'affaires sur l'exercice, PRIMESTIA n'a constaté en produit que ses frais de développement (production immobilisée) dans la mesure où il est certain que cet actif produira des revenus futurs pour l'entreprise.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

CABINET S.P.E.C.



Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

330, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS

Tél : 01.53.02.95.80

Fax : 01.53.02.95.89

ANNEXE

Exercice du 08/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		34 043
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		4 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 886
	TOTAL		12 886
Autres participations			600
Prêts, autres immobilisations financières			12 511
	TOTAL		13 111
	TOTAL GENERAL		65 029

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			34 043	34 043
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			4 989	4 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				12 886	12 886
	TOTAL			12 886	12 886
Autres participations				600	600
Prêts, autres immobilisations financières				12 511	12 511
	TOTAL			13 111	13 111
	TOTAL GENERAL			65 029	65 029

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

ANNEXE

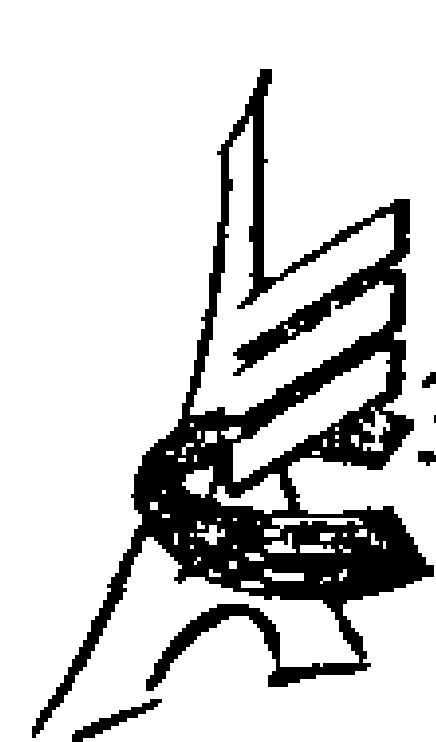
Exercice du 08/01/2016 au 31/12/2016

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCI LES TERRASSES DE RENOIR	1 000	35	3 275
- SCI VILLA NUEVA	1 000	25	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

CABINET S.P.E.C.



Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS

Tél : 01.53.02.95.80

Fax : 01.53.02.95.89

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art R 225-102)

					31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social					500 000
Nbre des actions ordinaires existantes					5 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					232 918 -
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					237 218 -
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					46.58 -
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					47.44 -
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					4
Montant de la masse salariale de l'exercice					81 956
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					34 109

CABINET S.P.E.C.

Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89