

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 : 2009 B 12560

Numéro SIREN : 513 437 046

Nom ou dénomination : 2BDM

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2017 sous le numéro de dépôt 110923

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 17-11-2017

N° DE DEPOT : 110923

N° GESTION : 2009B12560

N° SIREN : 513437046

DENOMINATION : 2BDM

ADRESSE : 68 rue Nollet 75017 Paris

MILLESIME : 2016

COMPTES ANNUELS

en euros

2BDM SARL

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

Bilan au 31/12/2016

68 RUE NOLLET
75017 PARIS

SIRET : 51343704600024

NAF : 7111Z

DAC

36 Rue des États Généraux
78000 VERSAILLES
Tél. : 01.30.21.30.18.
R.C.S. Versailles 482 321 874
N° TVA FR 47 482 321 874 - APE 6920Z

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL**



Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	7
Règles et méthodes comptables II	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Composition du capital Social	17
Engagements financiers	18

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86 869	86 463	406	12 175
Fonds commercial	1 952 000		1 952 000	1 952 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	262 964	213 449	49 515	63 397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32 518		32 518	32 837
TOTAL I	2 334 350	299 913	2 034 438	2 060 408
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services	652 870		652 870	852 635
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	1 878 673	20 349	1 858 324	955 571
Autres	167 500		167 500	115 787
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	175 921		175 921	135 561
Charges constatées d'avance	56 397		56 397	42 841
TOTAL II	2 931 362	20 349	2 911 013	2 102 395
Frais d'émission d'emprunt à étaler	III			
Primes de remboursement des obligations	IV			
Ecarts de conversion actif	V			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	5 265 712	320 262	4 945 451	4 162 803

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2016	Du 01/01/2015
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 50 000	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
- Légale	5 000	5 000
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	898 612	600 906
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	692 215	297 706
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 645 827	953 612
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges	175 000	175 000
TOTAL II	175 000	175 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	1 463 782	1 532 689
- Financières diverses	292 343	73 311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	310 984	462 445
Dettes :		
- Fiscales et sociales	935 076	748 607
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	122 439	158 394
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		58 744
TOTAL III	3 124 624	3 034 190
Ecart de conversion passif	IV	
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	4 945 451	4 162 803

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	7 091 226		7 091 226	6 466 500
Chiffre d'affaires net	7 091 226		7 091 226	6 466 500
Production : - Stockée			(199 765)	210 779
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				1 083
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			89 833	48 438
Autres produits			3 749	73
TOTAL I			6 985 043	6 726 874
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 576 068	2 069 717
Impôts, taxes et versements assimilés			121 511	122 446
Salaires et traitements			3 301 196	3 123 773
Charges sociales			818 492	855 423
- Amortissements sur immobilisations			31 607	36 025
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			17 596	16 742
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			77 984	10 172
TOTAL II			5 944 454	6 234 299
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			1 397	12 556
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 040 588	492 575
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20 627	3 990
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			20 627	3 990
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			65 339	89 899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			65 339	89 899
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(44 712)	(85 909)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995 877	406 666

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 519	3 068
Sur opérations en capital		30
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	2 519	3 098
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(2 519)	(3 098)
Participations des salariés	IX	
Impôts sur les bénéfices	X	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 005 670	6 730 864
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 313 455	6 433 157
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	692 215	297 706

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 4 945 451 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 692 215 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations incorporelles :

Le fonds commercial résulte de l'acquisition du fonds des quatre architectes des monuments historiques associés pour une valeur globale de 1 952 000 euros.

Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, 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.

Stocks

Les encours de production à la fin de l'exercice représentent un montant de 652 870 euros. Ils sont définis par activité de la société sur une période de vingt cinq jours (Soit cinq semaines). En 2016, la méthode de valorisation des encours a évolué avec une modification de la période passant de sept semaines à cinq.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Une provision pour charges est constituée à la suite d'un litige salarial: en principal pour 160 000 euros auxquels s'ajoutent les frais accessoires pour 15 000 euros. Au total, la provision s'élève à 175 000€.

Engagements de retraite :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est de 105 703 euros au 31 décembre 2016.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) :

Ce Crédit d'Impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Nous avons en ce qui nous concerne, voulu faire porter l'effort sur les investissements et/ou sur l'amélioration du fonds de roulement, éléments qui permettront à l'entreprise de supporter mieux les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

Changements de méthodes :

Il y a eu un changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice concernant la valorisation des encours de production. Ainsi cette modification a été motivée par la réduction du temps de production nécessaire à la réalisation des prestations. La durée des encours est donc désormais de 5 semaines contre 7 semaines pour les exercices précédents. La non modulation aurait eu un impact de + 261 147€.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Ventilation des dettes fournisseurs :

	2016	2015
30 Jours	117 637	73 207
60 Jours	16 946	18 089
sup.	235 036	336 159
	369 619	427 455

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 037 889		980
TOTAL	2 037 889		980
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	101 377		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	156 610		4 976
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	257 988		4 976
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	32 837		
TOTAL	32 837		
TOTAL GENERAL	2 328 714		5 956

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 038 869	
TOTAL			2 038 869	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencés et aménagt const				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt divers			101 377	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			161 587	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			262 964	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			319	32 518
TOTAL			319	32 518
TOTAL GENERAL			319	2 334 350

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	73 714	12 749		86 463
TOTAL	73 714	12 749		86 463
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	55 211	10 051		65 262
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	139 380	8 807		148 187
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	194 591	18 858		213 449
TOTAL GENERAL	268 305	31 607		299 913

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp							
Autres postes d'immo incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst gales, agencs et aménag des constructions							
Inst. techniques, mat et outillage industriels							
Inst. gales, agenc et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	175 000			175 000
TOTAL	175 000			175 000

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77 714	17 596	74 961	20 349
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	77 714	17 596	74 961	20 349
TOTAL GENERAL	252 714	17 596	74 961	195 349
- D'exploitation		17 596	74 961	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	32 518		32 518
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 878 673	1 878 673	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	(2 450)	(2 450)	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	52 092	52 092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 323	1 323	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116 536	116 536	
Charges constatées d'avance	56 397	56 397	
TOTAL	2 135 088	2 102 571	32 518
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (h)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	242 296	242 296		
- A 1 an max à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	1 221 486		21 486	1 200 000
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	310 984	310 984		
Personnel et comptes rattachés	143 180	143 180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186 901	186 901		
Impôts sur les bénéfices	126 320	126 320		
Taxe sur la valeur ajoutée	403 064	403 064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75 611	75 611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	292 343	292 343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	122 439	122 439		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 124 624	1 903 138	21 486	1 200 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	169 870			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	292 343			

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	426.73	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 799.68	33 900.00
Dettes fiscales et sociales	211 147.81	199 823.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	241 374.22	233 723.04

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	426.73	
51860000 Interets Courus à payer	426.73	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 799.68	33 900.00
40810000 Fournisseurs-FNP	29 799.68	33 900.00
Dettes fiscales et sociales	211 147.81	199 823.04
42820000 Provision sur CP	143 180.29	135 157.60
43820000 Provision Charges soc sur CP	64 049.67	60 863.95
44820000 Prov Charges fiscales / CP	3 917.85	3 801.49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	241 374.22	233 723.04

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	67 937.91	241.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	67 937.91	241.49

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	67 937.91	241.49
40980000 Avoirs à recevoir	70 388.09	
43870000 Org sociaux Produits à recevoir	-2 450.18	241.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	67 937.91	241.49

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits : - D'exploitation		58 744
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		58 744

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges : - D'exploitation	56 397	42 841
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	56 397	42 841

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	125.00000	50 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	400	125.00000	50 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	105 703
TOTAL	105 703

Engagement de retraite

Le montant des engagements d'indemnité de fin de carrière est de 105 703 euros (non comptabilisé)

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Engagements financiers

Cautions reçues

Sur emprunt CDN in fine de 1.200 KE, caution personnelle et solidaire des associés personnes physiques (4) à hauteur de 300 KE. et caution gagiste (nantissement de contrat d'assurance-vie) de chacun des associés personnes physiques à hauteur de 300 KE.

Sur emprunt CDN amortissable de 550 KE, caution personnelle et solidaire des associés personnes physiques (4) à hauteur de 137,5 KE.

Sur emprunt BNP amortissable de 550 KE, caution personnelle et solidaire des associés personnes physiques (4) à hauteur de 158,1 KE.

SARL 2BDM
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €
Siège social : 68, rue Nollet, 75017 PARIS
R.C.S. PARIS B 513 437 046

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017**

EXTRAIT

DEUXIEME RESOLUTION

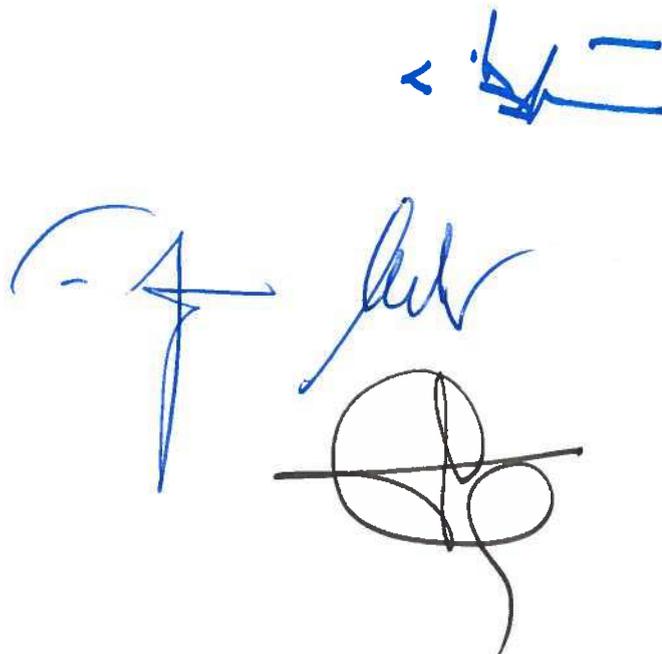
L'exercice clos le 31 décembre 2016 fait ressortir un bénéfice 692 214,77 €. L'assemblée générale décide de l'affecter de la façon suivante :

- Le total s'élevant à 692 214,77 €
- Report à nouveau : 692 214,77 €

Le compte de Report à Nouveau créditeur s'établit à 1 590 827,13 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées pouvant prendre part au vote.

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.



Handwritten signatures in blue and black ink, including a checkmark and a stylized signature.

FLD CONSULTING
24, Rue de La Folie-Méricourt
75011 Paris

2BDM

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12/2016

2 BDM SARL
68 Rue Nollet

75017 Paris

FLD CONSULTING
24, Rue de La Folie-Méricourt
75011 Paris

2BDM
68 Rue Nollet
75017 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/06/2017,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale constituante du 2 juillet 2009, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société 2BDM, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- La justification de nos appréciations ;
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par les Co-Gérants. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles 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 la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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.

2. Justifications des appréciations

En application des dispositions de l'article 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, je porte à votre connaissance l'élément suivant :

La méthode d'évaluation des en-cours de production décrite dans l'annexe a fait l'objet de ma part d'une appréciation impliquant mon jugement professionnel.

L'appréciation ainsi portée s'inscrit dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

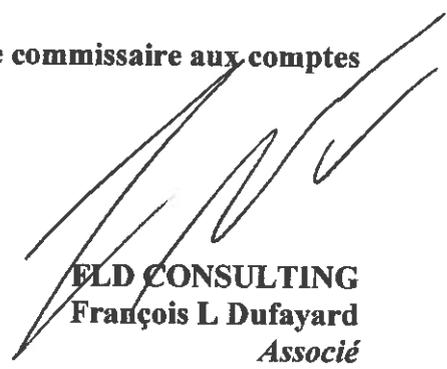
3. Vérification et informations spécifiques

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 des co-gérants et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 11 Juin 2017

Le commissaire aux comptes



ELD CONSULTING
François L Dufayard
Associé

COMPTES ANNUELS

en euros

2BDM SARL

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

Bilan au 31/12/2016

68 RUE NOLLET
75017 PARIS

SIRET : 51343704600024

NAF : 7111Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	7
Règles et méthodes comptables II	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Composition du capital Social	17
Engagements financiers	18

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86 869	86 463	406	12 175
Fonds commercial	1 952 000		1 952 000	1 952 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	262 964	213 449	49 515	63 397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32 518		32 518	32 837
TOTAL I	2 334 350	299 913	2 034 438	2 060 408
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services	652 870		652 870	852 635
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	1 878 673	20 349	1 858 324	955 571
Autres	167 500		167 500	115 787
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i> Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	175 921		175 921	135 561
Charges constatées d'avance	56 397		56 397	42 841
TOTAL II	2 931 362	20 349	2 911 013	2 102 395
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	5 265 712	320 262	4 945 451	4 162 803

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2016	Du 01/01/2015
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 50 000	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	5 000	5 000
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	898 612	600 906
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	692 215	297 706
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 645 827	953 612
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges	175 000	175 000
TOTAL II	175 000	175 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	1 463 782	1 532 689
- Financières diverses	292 343	73 311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	310 984	462 445
Dettes :		
- Fiscales et sociales	935 076	748 607
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	122 439	158 394
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		58 744
TOTAL III	3 124 624	3 034 190
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	4 945 451	4 162 803

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	7 091 226		7 091 226	6 466 500
Chiffre d'affaires net	7 091 226		7 091 226	6 466 500
Production : - Stockée - Immobilisée			(199 765)	210 779
Subventions d'exploitation reçues				1 083
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			89 833	48 438
Autres produits			3 749	73
TOTAL I			6 985 043	6 726 874
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 576 068	2 069 717
Impôts, taxes et versements assimilés			121 511	122 446
Salaires et traitements			3 301 196	3 123 773
Charges sociales			818 492	855 423
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			31 607 17 596	36 025 16 742
Autres charges			77 984	10 172
TOTAL II			5 944 454	6 234 299
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			1 397	12 556
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 040 588	492 575
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20 627	3 990
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			20 627	3 990
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65 339	89 899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			65 339	89 899
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(44 712)	(85 909)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995 877	406 666

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 519	3 068
Sur opérations en capital		30
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	2 519	3 098
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(2 519)	(3 098)
Participations des salariés	IX	
Impôts sur les bénéfices	X	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 005 670	6 730 864
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 313 455	6 433 157
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	692 215	297 706

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 4 945 451 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 692 215 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations incorporelles :

Le fonds commercial résulte de l'acquisition du fonds des quatre architectes des monuments historiques associés pour une valeur globale de 1 952 000 euros.

Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, 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.

Stocks

Les encours de production à la fin de l'exercice représentent un montant de 652 870 euros. Ils sont définis par activité de la société sur une période de vingt cinq jours (Soit cinq semaines). En 2016, la méthode de valorisation des encours a évolué avec une modification de la période passant de sept semaines à cinq.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Une provision pour charges est constituée à la suite d'un litige salarial: en principal pour 160 000 euros auxquels s'ajoutent les frais accessoires pour 15 000 euros. Au total, la provision s'élève à 175 000€.

Engagements de retraite :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est de 105 703 euros au 31 décembre 2016.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) :

Ce Crédit d'Impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Nous avons en ce qui nous concerne, voulu faire porter l'effort sur les investissements et/ou sur l'amélioration du fonds de roulement, éléments qui permettront à l'entreprise de supporter mieux les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

Changements de méthodes :

Il y a eu un changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice concernant la valorisation des encours de production. Ainsi cette modification a été motivée par la réduction du temps de production nécessaire à la réalisation des prestations. La durée des encours est donc désormais de 5 semaines contre 7 semaines pour les exercices précédents. La non modulation aurait eu un impact de + 261 147€.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Ventilation des dettes fournisseurs :

	2016	2015
30 Jours	117 637	73 207
60 Jours	16 946	18 089
sup.	235 036	336 159
	369 619	427 455

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 037 889		980
TOTAL	2 037 889		980
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	101 377		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	156 610		4 976
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	257 988		4 976
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	32 837		
TOTAL	32 837		
TOTAL GENERAL	2 328 714		5 956

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 038 869	
TOTAL			2 038 869	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencés et aménagt. const				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers			101 377	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			161 587	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			262 964	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		319	32 518	
TOTAL		319	32 518	
TOTAL GENERAL		319	2 334 350	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	73 714	12 749		86 463
TOTAL	73 714	12 749		86 463
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	55 211	10 051		65 262
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	139 380	8 807		148 187
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	194 591	18 858		213 449
TOTAL GENERAL	268 305	31 607		299 913

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp							
Autres postes d'immo incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst gales, agenets et aménag des constructions							
Inst. techniques, mat et outillage industriels							
Inst. gales, agenc et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations sur exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	175 000			175 000
TOTAL	175 000			175 000

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77 714	17 596	74 961	20 349
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	77 714	17 596	74 961	20 349
TOTAL GENERAL	252 714	17 596	74 961	195 349
<i>Dont dotations et reprises :</i>				
- D'exploitation		17 596	74 961	
- Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	32 518		32 518
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 878 673	1 878 673	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	(2 450)	(2 450)	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	52 092	52 092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 323	1 323	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116 536	116 536	
Charges constatées d'avance	56 397	56 397	
TOTAL	2 135 088	2 102 571	32 518
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	242 296	242 296		
- A 1 an max à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	1 221 486		21 486	1 200 000
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	310 984	310 984		
Personnel et comptes rattachés	143 180	143 180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186 901	186 901		
Impôts sur les bénéfices	126 320	126 320		
Taxe sur la valeur ajoutée	403 064	403 064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75 611	75 611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	292 343	292 343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	122 439	122 439		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 124 624	1 903 138	21 486	1 200 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	169 870			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	292 343			

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	426.73	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 799.68	33 900.00
Dettes fiscales et sociales	211 147.81	199 823.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	241 374.22	233 723.04

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	426.73	
51860000 Interets Courus à payer	426.73	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 799.68	33 900.00
40810000 Fournisseurs-FNP	29 799.68	33 900.00
Dettes fiscales et sociales	211 147.81	199 823.04
42820000 Provision sur CP	143 180.29	135 157.60
43820000 Provision Charges soc sur CP	64 049.67	60 863.95
44820000 Prov Charges fiscales / CP	3 917.85	3 801.49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	241 374.22	233 723.04

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	67 937.91	241.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	67 937.91	241.49

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	67 937.91	241.49
40980000 Avoirs à recevoir	70 388.09	
43870000 Org. sociaux Produits à recevoir	-2 450.18	241.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	67 937.91	241.49

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits : - D'exploitation		58 744
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		58 744

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges : - D'exploitation	56 397	42 841
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	56 397	42 841

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	125.00000	50 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	400	125.00000	50 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	105 703
TOTAL	105 703

Engagement de retraite

Le montant des engagements d'indemnité de fin de carrière est de 105 703 euros (non comptabilisé)

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Engagements financiers

Cautions reçues

Sur emprunt CDN in fine de 1.200 KE, caution personnelle et solidaire des associés personnes physiques (4) à hauteur de 300 KE, et caution gagiste (nantissement de contrat d'assurance-vie) de chacun des associés personnes physiques à hauteur de 300 KE.

Sur emprunt CDN amortissable de 550 KE, caution personnelle et solidaire des associés personnes physiques (4) à hauteur de 137,5 KE.

Sur emprunt BNP amortissable de 550 KE, caution personnelle et solidaire des associés personnes physiques (4) à hauteur de 158,1 KE.