



RCS : PONTOISE  
Code greffe : 7802

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

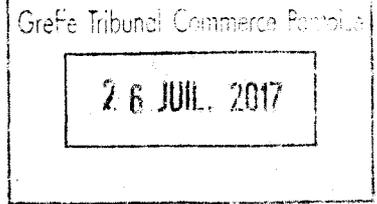
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01436  
Numéro SIREN : 531 638 575  
Nom ou dénomination : BENECH GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2017 sous le numéro de dépôt 7359

**BENECH GESTION**  
**Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €**  
**Siège social : 11 Avenue Charles de Gaulle - 95700 ROISSY EN FRANCE**  
**RCS PONTOISE 531 638 575**

7358



**COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016**

**CERTIFIE CONFORME  
LE PRESIDENT**

Désignation de l'entreprise : SAS BENECH GESTION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12Adresse de l'entreprise 0000 11 AVENUE CHARLES DE GAULLE 95700 ROISSY EN FRANCE Durée de l'exercice précédent\* 12Numéro SIRET\* 5 3 1 6 3 8 5 7 5 0 0 0 1 3Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31122016</u>	N-1 <u>31122015</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 276	1 210	1 694
		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	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>1 276</b>	<b>1 210</b>	<b>1 694</b>	
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	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	322 680	317 400	
		Autres créances (3)	BZ	CA	900 510	704 944	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG		2 371		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	19	180		
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>1 223 209</b>	<b>1 024 896</b>		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>1 225 696</b>	<b>1 224 420</b>	<b>1 026 590</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	CP			

Désignation de l'entreprise <u>SAS BENECH GESTION</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG		
	Report à nouveau	DH	830	557
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	187 715	131 272
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	298 545	241 830
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	73 865	20 953
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	73 865	20 953
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	564 637	489 083
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	22 547	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	154 171	166 554
	Dettes fiscales et sociales	DY	103 338	108 169
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	7 314	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	852 009	763 807
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 224 420	1 026 590
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	852 009	763 807	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	564 637	489 083	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BENECH GESTION		Exercice N			Exercice (N - 1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
		services *	FG	FH	FI	1 085 100
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	1 085 100	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	16	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			FR	1 085 116	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	424	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	515 470	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	12 776	
	Salaires et traitements*			FY	164 200	
	Charges sociales (10)			FZ	60 131	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*	GA	484	306
			- dotations aux provisions*	GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	52 912	20 953		
	Autres charges (12)			GE	1	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>			GF	806 401		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	278 714
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		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>			GU	1		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	( 1)
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	278 713
						192 092

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <b>SAS BENECH GESTION</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI		KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX	
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 486	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	2 486	LO		LP		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV		
		TOTAL IV					LQ		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	2 486	ØH		ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH		MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML
		Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	2 486	MT		MU
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX
		Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF
	TOTAL III					IY		NG	2 486	NH		NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G
		TOTAL IV					I3		NJ		NK	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	2 486	ØM

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise **SAS BENECH GESTION** Néant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	792	QM	484	QN		QO	1 276
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	792	QV	484	QW		QX	1 276
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	792	ØP	484	ØQ		ØR	1 276

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL				NM				NO		
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ		

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SAS BENECH GESTION**

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

DGFIP N° 2037/2017

Désignation de l'entreprise : <b>SAS BENECH GESTION</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>CADRE A</b>		<b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP	UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	322 680		322 680		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO )	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	42		42		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	24 888		24 888	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	875 579		875 579		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	19		19		
	<b>TOTAUX</b>		VT	1 223 209	VU	1 223 209	VV
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
<b>CADRE B</b>		<b>ÉTAT DES DETTES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	564 637		564 637		
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	154 171		154 171		
Personnel et comptes rattachés		8C	11 777		11 777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	33 807		33 807		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	53 780		53 780		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 973		3 973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	22 547		22 547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 314		7 314		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>		VY	852 009	VZ	852 009		
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS BENECH GESTION</b>						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : <b>31122016</b>				
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		à réintégrer :		WA	187 715				
			de son conjoint				WB					
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	1 369		XC	1 534		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	165		XD			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB			XE			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XF			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			XG			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								YI	90 998		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						IB			
			- imposées au taux de 0 %						ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ	377	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
								<b>TOTAL I</b>	WR	280 624		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV			
			- imposées au taux de 0 %						WH			
			- imposées au taux de 19 %						WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								IG				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ				
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			XA			
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
Majoration d'amortissement*										XD		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC		
								Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			XG	7 631	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>	XH	7 631		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	272 993		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL			XK		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	272 993		XO		

Désignation de l'entreprise <b>SAS BENECH GESTION</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		<b>K4</b>	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4-K5)		<b>K6</b>	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		<b>YJ</b>	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		<b>YK</b>	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		<b>ZT</b>	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *	<b>ZV</b>		<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *			
	<b>8X</b>		<b>8Y</b>
	<b>8Z</b>		<b>9A</b>
	<b>9B</b>		<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *			
	<b>9D</b>		<b>9E</b>
	<b>9F</b>		<b>9G</b>
	<b>9H</b>		<b>9J</b>
Charges à payer			
	<b>9K</b>		<b>9L</b>
	<b>9M</b>		<b>9N</b>
	<b>9P</b>		<b>9R</b>
	<b>9S</b>		<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	<b>YN</b>		<b>YO</b>
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	<b>L1</b>		

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)	<b>XU</b>	<input type="checkbox"/>
--	-----------	--------------------------

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <b>SAS BENECH GESTION</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	557	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	131 272		Dividendes		ZE	131 000					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	131 830		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	830					
			<b>TOTAL II</b>		ZH	131 830							
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)</b>													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>													
										Exercice N :		Exercice N - 1 :	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ									
	Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	Sous-traitance			YT									
	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	18 464	XQ	27 948			29 603					
	Personnel extérieur à l'entreprise			YU	375 700			359 502					
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	103 579			103 064					
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	8 242			8 955					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	515 470			501 126					
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	10 010			7 969					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 766			4 162					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	12 776			12 131					
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée			YY	217 020			150 723					
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	76 251			75 265					
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *			ØB	164 036								
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS									
	Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ; )			YP	5.00			6.00					
	Effectif affecté à l'activité artisanale			RL									
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%		%					
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP											
	Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										Si oui cocher 1 Sinon 0		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	272 993	Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH 2		
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ 4 9 8 9 2 3 7 4 7 0 0 0 1 4			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS BENECH GESTION**

Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					

**CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨**

**CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩**

**CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪**

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : SAS BENECH GESTION

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ *.	

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ❷
	À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup> ❸		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS BENECH GESTION</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS BENECH GESTION										Néant <input type="checkbox"/> *							
Exercice ouvert le : .....01012016..... et clos le : .....31122016.....										Durée en nombre de mois		12					
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																	
498923747 SAS GROUPE PETIT FORESTIER																	
<b>I Production de l'entreprise</b>																	
Ventes de marchandises										OA							
Production vendue - Biens										OB							
Production vendue - Services										OC		1 085 100					
Production stockée										OD							
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE							
Subventions d'exploitation reçues										OF							
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun										OH		16					
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI							
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés										OK							
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante										OL							
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT							
TOTAL 1										OM		1 085 116					
<b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>																	
Achats de marchandises (droits de douane compris)										ON							
Variation de stocks (marchandises)										OO							
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)										OP		424					
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)										OQ							
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances										OR		490 912					
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.										OS							
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU							
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun										OW		1					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante										OY							
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.										OZ							
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9							
TOTAL 2										OJ		491 338					
<b>III Valeur ajoutée produite</b>																	
Calcul de la Valeur Ajoutée										TOTAL 1 - TOTAL 2		OG		593 777			
<b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)										SA		593 777					
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>																	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																	
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										EV		X					
Chiffre d'affaires de référence CVAE										GX		1 085 100					
Période de référence										GY		0 1 / 0 1 / 2 0 1 6		GZ		3 1 / 1 2 / 2 0 1 6	
Date de cessation										HR		/ / / / / / / / / /					
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).																	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.																	

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	(1)
1	

N° de dépôt

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

5 3 1 6 3 8 5 7 5 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS BENECH GESTION

ADRESSE (voie)

0000 11 AVENUE CHARLES DE GAULLE

CODE POSTAL

95700

VILLE

ROISSY EN FRANCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

10 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

GROUPE PETIT FORESTIER

N° SIREN (si société établie en France)

498923747

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

10 000

Adresse :

N° 0011

Voie

ROUTE DE TREMBLAY

Code Postal

93420

Commune

VILLEPINTE

Pays

FRA

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET

5 3 1 6 3 8 5 7 5 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS BENECH GESTION

ADRESSE (voie)

0000 11 AVENUE CHARLES DE GAULLE

CODE POSTAL

95700

VILLE

ROISSY EN FRANCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

0

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

# **BENECH GESTION**

11, avenue Charles de Gaulle  
95700 ROISSY EN FRANCE

**COMPTES ANNUELS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

# BENECH GESTION

11, avenue Charles de Gaulle  
95700 ROISSY EN FRANCE

## ANNEXE

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, et avant répartition de l'exercice, le total du bilan est de 1 224 420,19 Euros, le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, permet pour un total de produits de 1 085 116,30 Euros et de dégager un bénéfice de 187 715,24 Euros.

L'exercice a une durée 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016.

**SOMMAIRE DE L'ANNEXE****SOCIETE : BENECH GESTION****Exercice du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016****Critères relatifs au choix du modèle d'annexe à produire**

	<u>SEUILS</u>	<u>SOCIETE</u>
◇ Chiffre d'affaires	8 M€	1,1 M€
◇ Total du bilan	4 M€	1.2 M€
◇ Effectif	50 salariés	6 salariés

La Société ne dépassant pas les seuils de deux des trois critères, l'annexe se présentera comme suit :

Abréviations utilisées :

- N/A : Non Applicable
- N/S : Non Significatif

# TABLE DES MATIERES

II. – Compte de résultat au 31 décembre 2016 .....	6
III. – Annexes aux comptes sociaux .....	7
I-REGLES ET METHODES COMPTABLES.....	7
1.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES .....	7
1.2 CREANCES ET DETTES.....	7
II - NOTE SUR LE BILAN.....	8
2.1 ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE .....	8
2.1.1 ETAT DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS.....	8
2.2 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES.....	8
2.3 PRODUITS A RECEVOIR .....	8
2.4 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL.....	9
2.5 ETAT DES ECHEANCES DES DETTES.....	10
2.6 ETAT DES CHARGES A PAYER .....	10
2.7 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES .....	11
III - NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT .....	11
3.1 CHIFFRE D'AFFAIRES.....	11
3.3 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION .....	12
3.4 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION, COMPLEMENTS DE RETRAITES ET INDEMNITES .....	12
IV - NOTES COMPLEMENTAIRES .....	12
4.1 INTEGRATION FISCALE .....	12
4.2 TVA CONSOLIDEE .....	13
4.3 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE ET EMPLOI .....	13
4.4 INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES OU AYANT UN LIEN DE PARTICIPATION.....	13
4.5 TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES .....	14

## SITUATION COMPTABLE ANNUELLE

Les données se rapportent à la période du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016.

A défaut de mentions contraires, tous les états sont exprimés en euro (€).

## I – Bilan au 31 décembre 2016

ACTIF	Notes	31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	2.1	2 486	1 276	1 210	1 694
Immobilisations financières					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>2 486</b>	<b>1 276</b>	<b>1 210</b>	<b>1 694</b>
Stocks					
Clients et comptes rattachés	2.2	322 680		322 680	317 400
Autres créances	2.2	900 510		900 510	704 944
VMP et disponibilités					2 372
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>1 223 190</b>	<b>0</b>	<b>1 223 190</b>	<b>1 024 716</b>
Compte de régularisation		20		20	180
Ecarts de conversion Actif					
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 225 696</b>	<b>1 276</b>	<b>1 224 420</b>	<b>1 026 591</b>

PASSIF	Notes	31/12/2016	31/12/2015
Capital social	2.4	100 000	100 000
Primes d'émission			
Réserves	2.4	10 000	10 000
Report à nouveau	2.4	830	557
Résultat de l'exercice	2.4	187 715	131 273
Provisions réglementées			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>298 545</b>	<b>241 830</b>
Provisions pour risques	2.7	73 865	20 953
Provisions pour charges			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>73 865</b>	<b>20 953</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2.5	564 637	489 083
Emprunts et dettes financières divers		22 547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2.5	154 172	166 554
Dettes fiscales et sociales	2.5	103 339	108 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2.5	7 315	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>852 010</b>	<b>763 807</b>
Compte de régularisation		0	0
Ecarts de conversion Passif		0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>1 224 420</b>	<b>1 026 591</b>

## II. – Compte de résultat au 31 décembre 2016

	<i>Notes</i>	31/12/2016	31/12/2015
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>3.1</b>	<b>1 085 100</b>	<b>1 015 700</b>
Production immobilisée			
Autres produits		16	1 582
<b>Total produits d'exploitation</b>		<b>1 085 116</b>	<b>1 017 282</b>
Achats de marchandises			
Achats de matières premières		424	291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes		515 471	501 126
Impôts et taxes		12 777	12 132
Charges de personnel		224 332	290 316
Dotations aux amortissements		484	307
Dotations aux dépréciations		52 912	20 953
Autres charges		2	62
<b>Total charges d'exploitation</b>		<b>806 402</b>	<b>825 187</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>278 715</b>	<b>192 095</b>
Produits financiers			
Charges financières		1	2
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>-1</b>	<b>-2</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>		<b>278 713</b>	<b>192 093</b>
Produits et charges sur opérations de gestion			
Plus-values sur opérations de capital			
Produits et charges exceptionnels			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices		90 998	60 820
<b>RESULTAT NET</b>		<b>187 715</b>	<b>131 273</b>



## II - NOTE SUR LE BILAN

### 2.1 ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit :

	VALEUR BRUTE 01/01/2016	AUGMENTATION	DIMINUTION	VALEUR BRUTE 31/12/2016
Incorporelles				
Corporelles	2 486			2 486
Financières				
<b>TOTAL</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>

### 2.1.1 ETAT DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

	AMORTISSEMENTS AU 01/01/2016	DOTATIONS	REPRISES	AMORTISSEMENTS AU 31/12/2016
Incorporelles				
Corporelles	792	484		1 276
<b>Total</b>	<b>792</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>

### 2.2 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

	MONTANTS BRUTS AU 31/12/2016	ECHEANCE A UN AN AU PLUS	ECHEANCE A PLUS D'UN AN
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	€	€	€
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Créances clients et comptes rattachés	322 680	322 680	-
Autres créances	900 510	900 510	-
Charges constatées d'avance	20	20	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 223 210</b>	<b>1 223 210</b>	-

### 2.3 PRODUITS A RECEVOIR

Néant

## 2.4 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

La composition du capital social, par catégorie de titres, se récapitule comme suit :

### Actions ordinaires

- nombre de titres à la clôture de l'exercice	10 000
- nombre de titres créés pendant l'exercice	0
- nombre de titres remboursés pendant l'exercice	0
- valeur nominale	10

	Capital social	Réserves	Report à nouveau	Résultat	Provisions réglementées	Autres flux	Total
<b>Au 31 décembre 2014</b>	100 000	10 000	633	165 924			276 557
Apport en numéraire							
Résultat net				131 273			131 273
Affectation en réserves			-76	76			
Dividendes				-166 000			-166 000
Amortissements dérogatoires							
Autres							
<b>Au 31 décembre 2015</b>	100 000	10 000	557	131 273			241 830
Apport en numéraire							
Résultat net				187 715			187 715
Affectation en réserves			273	-273			
Dividendes				-131 000			-131 000
Amortissements dérogatoires							
Autres							
<b>Au 31 décembre 2016</b>	100 000	10 000	830	187 715			298 545

## 2.5 ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

La récapitulation des dettes de l'entreprise par échéances se présente comme suit en fin d'exercice :

	MONTANTS BRUTS AU 31/12/2016	ECHEANCE A UN AN AU PLUS	ECHEANCE A + D'UN AN ET - 5 ANS	ECHEANCE A + 5 ANS
DETTES	€	€	€	€
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	564 637	564 637	-	-
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 172	154 172	-	-
Dettes fiscales et sociales	103 339	103 339	-	-
Dettes fournisseurs immobilisations			-	-
Groupe & associés	22 547	22 547	-	-
Autres dettes	7 315	7 315	-	-
Produits constatés d'avance			-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>852 010</b>	<b>852 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.6 ETAT DES CHARGES A PAYER

La récapitulation, par nature de dettes, des charges à payer en fin d'exercice, se présente comme suit :

	31/12/2016
Emprunts et dettes financières	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787
Dettes fiscales et sociales	21 051
Dettes sur immobilisations	
Intérêts sur découverts	
Clients avoirs à émettre	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>21 837</b>

## 2.7 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

	MONTANT AU 01/01/2016	DOTATION DE L'EXERCICE	REPRISES UTILISEES	REPRISE DE L'EXERCICE	MONTANT AU 31/12/2016
	€	€	€	€	€
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
Amortissements dérogatoires					
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>					
Autres provisions pour dépréciations	20 953	52 912			73 865
<b>TOTAL</b>	<b>20 953</b>	<b>52 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 865</b>
<b>DEPRECIATIONS</b>					
Sur matériel transport					
Autres immobilisations financières					
Sur comptes clients					
Autres créances					
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 953</b>	<b>52 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 865</b>
Dont					
→ Dotations d'exploitation		52 912			
→ Dotations financières					
→ Dotations exceptionnelles					
→ Reprises exceptionnelles					
<b>TOTAL</b>		<b>52 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## III - NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 3.1 CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventilation du chiffre d'affaires par secteurs d'activités et par marchés géographiques :

MARCHES GEOGRAPHIQUES	€
France	1 085 100
<b>TOTAL</b>	<b>1 085 100</b>

Le chiffre d'affaires est généré sur la base des services rendus pour la gestion des dossiers d'assurance. Les coûts de gestion de ces dossiers sont essentiellement supportés par la société lors de leur ouverture et de leur montage. Ainsi, les services rendus sont facturés aux clients au moment de l'ouverture des dossiers.

## 3.2 EFFECTIF

La situation de l'effectif au cours de l'exercice se présente comme suit :

CATEGORIES	SALARIES DE L'ENTREPRISE
Cadres et assimilées	
Agents de maîtrise et assimilées	2
Ouvriers employés	4
<b>Total</b>	<b>6</b>

### 3.3 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Le CPF (compte personnel de formation) est attaché à la personne du salarié, et non au contrat de travail. Le CPF suit le salarié tout au long de son activité professionnelle, y compris en cas de changement de situation ou de perte d'emploi.

### 3.4 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION, COMPLEMENTS DE RETRAITES ET INDEMNITES

En matière d'indemnités de fin de carrière, les salariés de la société BENECH GESTION bénéficient, à l'occasion de leur départ en retraite, d'une allocation proportionnelle à leur ancienneté.

Les engagements de la société font l'objet d'une évaluation actuarielle, en appliquant la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture en matière de retraite, d'avantages postérieurs à l'emploi et d'avantages à long terme, en tenant compte des conditions économiques et des perspectives d'évolution de salaires.

L'évaluation des indemnités de départ à la retraite tient compte en particulier des données suivantes :

- des salaires en fin de carrière, en intégrant l'ancienneté des salariés, le niveau de salaire projeté à la date de départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière attendus et d'une évolution estimée du niveau de retraites ;
- de l'âge de départ en retraite, déterminé en fonction des dispositions applicables dans l'entreprise ;
- des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés à partir des taux de rotation des effectifs et de la table de mortalité ;
- d'un taux d'actualisation nominal de 2.25 % ;
- d'un taux de charges sociales de 42%.

Les indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisées mais sont présentées en engagement hors bilan dans l'annexe. Cet engagement hors impôt différé s'élève à 5 554 € contre 7 835 € à la clôture de l'exercice précédent, soit une variation de -2 281 €.

### 3.5 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'information sur les honoraires des commissaires aux comptes se situe dans l'annexe des comptes consolidés de la Société Mère GROUPE PETIT FORESTIER.

Les charges d'honoraires des commissaires aux comptes sont rattachées à la période d'exécution des prestations fournies. En effet, les honoraires relatifs aux missions d'audit légal sont la contrepartie d'une prestation de services et, à ce titre, seules les prestations rendues à la date de clôture constituent un passif pour l'entreprise.

## IV - NOTES COMPLEMENTAIRES

### 4.1 INTEGRATION FISCALE

La société BENECH GESTION a signé une convention d'intégration fiscale avec sa société mère GROUPE PETIT FORESTIER. Ce régime d'imposition a été renouvelé le 1<sup>er</sup> janvier 2013 pour une durée de 5 ans.

La convention d'intégration fiscale stipule que les filiales supportent l'impôt comme en l'absence d'intégration, Dans le cas d'une filiale déficitaire, il y n'a pas de réallocation de l'économie d'impôt au profit de la filiale.

#### 4.2 TVA CONSOLIDEE

La société BENECH GESTION a signé une convention de consolidation de TVA avec sa société mère GROUPE PETIT FORESTIER. Ce régime optionnel est applicable depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013. La société mère est seule redevable de la TVA de son périmètre vis-à-vis de l'Administration Fiscale. En contrepartie, elle perçoit les dettes de TVA dues par ses filiales et elle rembourse sans aucun report ou de seuil les crédits de TVA aux filiales.

#### 4.3 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE ET EMPLOI

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel le Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi (CICE) pour un montant de 7 631 €. Le CICE constitue une créance d'impôt comptabilisée au bilan dans le compte d'intégration fiscale. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le crédit d'impôt obtenu au titre de l'année 2015 a permis le financement d'une partie de la formation et du recrutement de l'année 2016.

#### 4.4 INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES OU AYANT UN LIEN DE PARTICIPATION

La fraction des immobilisations financières des créances et des dettes, ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées ou ayant un lien de participation peuvent être résumés ainsi :

Eléments concernant les entreprises liées et les participations		
POSTES	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Créances clients et comptes rattachés		322 680
Petit Forestier Location (Autres prestations)	254 400	
Stricher (Autres prestations)	68 280	
Autres créances		875 579
Petit Forestier Location (Comptes courants associés)	874 000	
Groupe Petit Forestier (créance de TVA consolidée)	1 579	
Emprunts et dettes financiers divers		22 547
Groupe Petit Forestier (Intégration fiscale et la TVA consolidée)	22 547	
Dettes fournisseurs de biens et services		152 913
Petit Forestier (Prestations groupe, Personnel détaché)	147 367	
Stricher (Personnel détaché, Frais bancaires)	4 334	
Petit Forestier Location (Location VPC)	1 212	
Chiffre d'affaires		1 085 100
Petit Forestier Location (Prestations d'assurance)	857 900	
Stricher (Prestations d'assurance)	227 200	
Charges externes		498 603
Petit Forestier (Locations immobilières, Personnel détaché, Prestations groupe)	491 730	
Petit Forestier Location (Frais de déplacement, Services bancaires)	2 025	
Stricher (Locations de véhicules)	4 848	
Impôts et taxes		377
Petit Forestier (taxe sur les bureaux)	377	
Charges financières		1
Petit Forestier Location (Agios bancaires)	1	

#### 4.5 TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Sont exclues de la liste établie par les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée, les transactions conclues entre :

- une société mère et sa filiale détenue en totalité,
- des sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère.

La détention du capital des filiales s'apprécie de manière directe et indirecte.

De plus, les transactions non significatives ou conclues à des conditions normales sont également exclues du champ d'application.

Toutes les transactions conclues entre la société BENECH GESTION et des parties liées sont concernées par le champ d'exclusion indiqué ci-dessus.

#### CONSOLIDATION

La Société est intégrée dans le périmètre de consolidation, par intégration globale de la Société :

Dénomination	: <b>GROUPE PETIT FORESTIER</b>
Siège social	: 11, route de Tremblay, 93420 VILLEPINTE
Forme	: Société par Actions Simplifiée
Capital	: 287 537 500 Euros

EXPERTISES



SERVICES

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS  
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU  
TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES  
DE PARIS ILE-DE-FRANCE

---

# BENECH GESTION

Société par actions simplifiée au capital de 100 000€  
11, avenue Charles de Gaulle  
95700 Roissy en France  
RCS Pontoise n° 531 638 575

---

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016



---

**Benech Gestion**

Société par actions simplifiée au capital de 100 000€  
11, avenue Charles de Gaulle 95700 Roissy en France  
RCS Pontoise n° 531 638 575

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**  
Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé Unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société BENECH GESTION, 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 le Président. 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 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 portons à votre connaissance l'élément suivant :

- La note 3.1 « Chiffre d'affaires » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation du chiffre d'affaires.

Nos travaux ont consisté à apprécier le bien-fondé de ce principe selon l'ouverture des dossiers.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## 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 Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 31 mai 2017

Le commissaire aux comptes  
Expertises & Services

Philippe RIMMER

# BENECH GESTION

11, avenue Charles de Gaulle  
95700 ROISSY EN FRANCE

**COMPTES ANNUELS**  
**AU 31 DECEMBRE 2016**

A circular stamp from the Commissaire aux Comptes is partially visible, overlapping the text. The text "Commissaire aux Comptes" is curved along the bottom edge of the stamp, and "pour identification" is curved along the top edge.

# BENECH GESTION

11, avenue Charles de Gaulle  
95700 ROISSY EN FRANCE

## ANNEXE

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, et avant répartition de l'exercice, le total du bilan est de 1 224 420,19 Euros, le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, permet pour un total de produits de 1 085 116,30 Euros et de dégager un bénéfice de 187 715,24 Euros.

L'exercice a une durée 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016.

pour identification  
Commissaire aux Comptes

# SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SOCIETE : **BENECH GESTION**

Exercice du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Critères relatifs au choix du modèle d'annexe à produire

	<u>SEUILS</u>	<u>SOCIETE</u>
◇ Chiffre d'affaires	8 M€	1,1 M€
◇ Total du bilan	4 M€	1.2 M€
◇ Effectif	50 salariés	6 salariés

La Société ne dépassant pas les seuils de deux des trois critères, l'annexe se présentera comme suit :

Abréviations utilisées :

- N/A : Non Applicable
- N/S : Non Significatif

pour identification  
Commissaire aux Comptes

# TABLE DES MATIERES

II. – Compte de résultat au 31 décembre 2016.....	6
III. – Annexes aux comptes sociaux.....	7
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES.....	7
1.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES.....	7
1.2 CREANCES ET DETTES.....	7
II - NOTE SUR LE BILAN.....	8
2.1 ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE.....	8
2.1.1 ETAT DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS.....	8
2.2 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES.....	8
2.3 PRODUITS A RECEVOIR.....	8
2.4 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL.....	9
2.5 ETAT DES ECHEANCES DES DETTES.....	10
2.6 ETAT DES CHARGES A PAYER.....	10
2.7 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.....	11
III - NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT.....	11
3.1 CHIFFRE D'AFFAIRES.....	11
3.3 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION.....	12
3.4 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION, COMPLEMENTS DE RETRAITES ET INDEMNITES.....	12
IV - NOTES COMPLEMENTAIRES.....	12
4.1 INTEGRATION FISCALE.....	12
4.2 TVA CONSOLIDEE.....	13
4.3 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE ET EMPLOI.....	13
4.4 INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES OU AYANT UN LIEN DE PARTICIPATION.....	13
4.5 TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES.....	14

Identification  
Commissaire aux Comptes

## SITUATION COMPTABLE ANNUELLE

Les données se rapportent à la période du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016.

A défaut de mentions contraires, tous les états sont exprimés en euro (€).

### I – Bilan au 31 décembre 2016

ACTIF	Notes	31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	2.1	2 486	1 276	1 210	1 694
Immobilisations financières					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>2 486</b>	<b>1 276</b>	<b>1 210</b>	<b>1 694</b>
Stocks					
Clients et comptes rattachés	2.2	322 680		322 680	317 400
Autres créances	2.2	900 510		900 510	704 944
VMP et disponibilités					2 372
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>1 223 190</b>	<b>0</b>	<b>1 223 190</b>	<b>1 024 716</b>
Compte de régularisation		20		20	180
Ecarts de conversion Actif					
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 225 696</b>	<b>1 276</b>	<b>1 224 420</b>	<b>1 026 591</b>

PASSIF	Notes	31/12/2016	31/12/2015
Capital social	2.4	100 000	100 000
Primes d'émission			
Réserves	2.4	10 000	10 000
Report à nouveau	2.4	830	557
Résultat de l'exercice	2.4	187 715	131 273
Provisions réglementées			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>298 545</b>	<b>241 830</b>
Provisions pour risques	2.7	73 865	20 953
Provisions pour charges			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>73 865</b>	<b>20 953</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2.5	564 637	489 083
Emprunts et dettes financières divers		22 547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2.5	154 172	166 554
Dettes fiscales et sociales	2.5	103 339	108 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2.5	7 315	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>852 010</b>	<b>763 807</b>
Compte de régularisation			0
Ecarts de conversion Passif			0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>1 224 420</b>	<b>1 026 591</b>

Commissaire aux Comptes

## II. – Compte de résultat au 31 décembre 2016

	<i>Notes</i>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>3.1</b>	<b>1 085 100</b>	<b>1 015 700</b>
Production immobilisée			
Autres produits		16	1 582
<b>Total produits d'exploitation</b>		<b>1 085 116</b>	<b>1 017 282</b>
Achats de marchandises			
Achats de matières premières		424	291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes		515 471	501 126
Impôts et taxes		12 777	12 132
Charges de personnel		224 332	290 316
Dotations aux amortissements		484	307
Dotations aux dépréciations		52 912	20 953
Autres charges		2	62
<b>Total charges d'exploitation</b>		<b>806 402</b>	<b>825 187</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>278 715</b>	<b>192 095</b>
Produits financiers			
Charges financières		1	2
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>-1</b>	<b>-2</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>		<b>278 713</b>	<b>192 093</b>
Produits et charges sur opérations de gestion			
Plus-values sur opérations de capital			
Produits et charges exceptionnels			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices		90 998	60 820
<b>RESULTAT NET</b>		<b>187 715</b>	<b>131 273</b>

pour identification  
Commissaire aux Comptes



## II - NOTE SUR LE BILAN

### 2.1 ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit :

	VALEUR BRUTE 01/01/2016	AUGMENTATION	DIMINUTION	VALEUR BRUTE 31/12/2016
Incorporelles				
Corporelles	2 486			2 486
Financières				
<b>TOTAL</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>

### 2.1.1 ETAT DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

	AMORTISSEMENTS AU 01/01/2016	DOTATIONS	REPRISES	AMORTISSEMENTS AU 31/12/2016
Incorporelles				
Corporelles	792	484		1 276
<b>Total</b>	<b>792</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>

### 2.2 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

	MONTANTS BRUTS AU 31/12/2016	ECHEANCE A UN AN AU PLUS	ECHEANCE A PLUS D'UN AN
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	€	€	€
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Créances clients et comptes rattachés	322 680	322 680	-
Autres créances	900 510	900 510	-
Charges constatées d'avance	20	20	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 223 210</b>	<b>1 223 210</b>	-

### 2.3 PRODUITS A RECEVOIR

Néant

Commissaire aux Comptes

## 2.4 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

La composition du capital social, par catégorie de titres, se récapitule comme suit :

### Actions ordinaires

- nombre de titres à la clôture de l'exercice	10 000
- nombre de titres créés pendant l'exercice	0
- nombre de titres remboursés pendant l'exercice	0
- valeur nominale	10

	Capital social	Réserves	Report à nouveau	Résultat	Provisions réglementées	Autres flux	Total
<b>Au 31 décembre 2014</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>633</b>	<b>165 924</b>			<b>276 557</b>
Apport en numéraire							
Résultat net				131 273			131 273
Affectation en réserves			-76	76			
Dividendes				-166 000			-166 000
Amortissements dérogatoires							
Autres							
<b>Au 31 décembre 2015</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>557</b>	<b>131 273</b>			<b>241 830</b>
Apport en numéraire							
Résultat net				187 715			187 715
Affectation en réserves			273	-273			
Dividendes				-131 000			-131 000
Amortissements dérogatoires							
Autres							
<b>Au 31 décembre 2016</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>830</b>	<b>187 715</b>			<b>298 545</b>

Commissaire aux Comptes

## 2.5 ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

La récapitulation des dettes de l'entreprise par échéances se présente comme suit en fin d'exercice :

	MONTANTS BRUTS AU 31/12/2016	ECHEANCE A UN AN AU PLUS	ECHEANCE A + D'UN AN ET - 5 ANS	ECHEANCE A + 5 ANS
DETTES	€	€	€	€
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	564 637	564 637	-	-
Emprunts et dettes financières divers			-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 172	154 172	-	-
Dettes fiscales et sociales	103 339	103 339	-	-
Dettes fournisseurs immobilisations			-	-
Groupe & associés	22 547	22 547	-	-
Autres dettes	7 315	7 315	-	-
Produits constatés d'avance			-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>852 010</b>	<b>852 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.6 ETAT DES CHARGES A PAYER

La récapitulation, par nature de dettes, des charges à payer en fin d'exercice, se présente comme suit :

	31/12/2016
Emprunts et dettes financières	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787
Dettes fiscales et sociales	21 051
Dettes sur immobilisations	
Intérêts sur découverts	
Clients avoirs à émettre	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>21 837</b>

Pour identification  
Commissaire aux Comptes

## 2.7 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

	MONTANT AU 01/01/2016	DOTATION DE L'EXERCICE	REPRISES UTILISEES	REPRISE DE L'EXERCICE	MONTANT AU 31/12/2016
	€	€	€	€	€
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
Amortissements dérogatoires					
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>					
Autres provisions pour dépréciations	20 953	52 912			73 865
<b>TOTAL</b>	<b>20 953</b>	<b>52 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 865</b>
<b>DEPRECIATIONS</b>					
Sur matériel transport					
Autres immobilisations financières					
Sur comptes clients					
Autres créances					
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 953</b>	<b>52 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 865</b>
Dont					
→ Dotations d'exploitation		52 912			
→ Dotations financières					
→ Dotations exceptionnelles					
→ Reprises exceptionnelles					
<b>TOTAL</b>		<b>52 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## III - NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 3.1 CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventilation du chiffre d'affaires par secteurs d'activités et par marchés géographiques :

MARCHES GEOGRAPHIQUES	€
France	1 085 100
<b>TOTAL</b>	<b>1 085 100</b>

Le chiffre d'affaires est généré sur la base des services rendus pour la gestion des dossiers d'assurance. Les coûts de gestion de ces dossiers sont essentiellement supportés par la société lors de leur ouverture et de leur montage. Ainsi, les services rendus sont facturés aux clients au moment de l'ouverture des dossiers.

### 3.2 EFFECTIF

La situation de l'effectif au cours de l'exercice se présente comme suit :

CATEGORIES	SALARIES DE L'ENTREPRISE
Cadres et assimilées	
Agents de maîtrise et assimilées	2
Ouvriers employés	4
<b>Total</b>	<b>6</b>

2 Pour identification  
Commissaire aux Comptes

### 3.3 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Le CPF (compte personnel de formation) est attaché à la personne du salarié, et non au contrat de travail. Le CPF suit le salarié tout au long de son activité professionnelle, y compris en cas de changement de situation ou de perte d'emploi.

### 3.4 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION, COMPLEMENTS DE RETRAITES ET INDEMNITES

En matière d'indemnités de fin de carrière, les salariés de la société BENECH GESTION bénéficient, à l'occasion de leur départ en retraite, d'une allocation proportionnelle à leur ancienneté.

Les engagements de la société font l'objet d'une évaluation actuarielle, en appliquant la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture en matière de retraite, d'avantages postérieurs à l'emploi et d'avantages à long terme, en tenant compte des conditions économiques et des perspectives d'évolution de salaires.

L'évaluation des indemnités de départ à la retraite tient compte en particulier des données suivantes :

- des salaires en fin de carrière, en intégrant l'ancienneté des salariés, le niveau de salaire projeté à la date de départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière attendus et d'une évolution estimée du niveau de retraites ;
- de l'âge de départ en retraite, déterminé en fonction des dispositions applicables dans l'entreprise ;
- des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés à partir des taux de rotation des effectifs et de la table de mortalité ;
- d'un taux d'actualisation nominal de 2.25 % ;
- d'un taux de charges sociales de 42%.

Les indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisées mais sont présentées en engagement hors bilan dans l'annexe. Cet engagement hors impôt différé s'élève à 5 554 € contre 7 835 € à la clôture de l'exercice précédent, soit une variation de -2 281 €.

### 3.5 HONORAIRES COMMISAIRES AUX COMPTES

L'information sur les honoraires des commissaires aux comptes se situe dans l'annexe des comptes consolidés de la Société Mère GROUPE PETIT FORESTIER.

Les charges d'honoraires des commissaires aux comptes sont rattachées à la période d'exécution des prestations fournies. En effet, les honoraires relatifs aux missions d'audit légal sont la contrepartie d'une prestation de services et, à ce titre, seules les prestations rendues à la date de clôture constituent un passif pour l'entreprise.

## IV - NOTES COMPLEMENTAIRES

### 4.1 INTEGRATION FISCALE

La société BENECH GESTION a signé une convention d'intégration fiscale avec sa société mère GROUPE PETIT FORESTIER. Ce régime d'imposition a été renouvelé le 1<sup>er</sup> janvier 2013 pour une durée de 5 ans.

La convention d'intégration fiscale stipule que les filiales supportent l'impôt comme en l'absence d'intégration. Dans le cas d'une filiale déficitaire, il y n'a pas de réallocation de l'économie d'impôt au profit de la filiale.

## 4.2 TVA CONSOLIDEE

La société BENECH GESTION a signé une convention de consolidation de TVA avec sa société mère GROUPE PETIT FORESTIER. Ce régime optionnel est applicable depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013. La société mère est seule redevable de la TVA de son périmètre vis-à-vis de l'Administration Fiscale. En contrepartie, elle perçoit les dettes de TVA dues par ses filiales et elle rembourse sans aucun report ou de seuil les crédits de TVA aux filiales.

## 4.3 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE ET EMPLOI

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel le Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi (CICE) pour un montant de 7 631 €. Le CICE constitue une créance d'impôt comptabilisée au bilan dans le compte d'intégration fiscale. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le crédit d'impôt obtenu au titre de l'année 2015 a permis le financement d'une partie de la formation et du recrutement de l'année 2016.

## 4.4 INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES OU AYANT UN LIEN DE PARTICIPATION

La fraction des immobilisations financières des créances et des dettes, ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées ou ayant un lien de participation peuvent être résumés ainsi :

Éléments concernant les entreprises liées et les participations		
POSTES	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Créances clients et comptes rattachés		322 680
Petit Forestier Location (Autres prestations)	254 400	
Stricher (Autres prestations)	68 280	
Autres créances		875 579
Petit Forestier Location (Comptes courants associés)	874 000	
Groupe Petit Forestier (créance de TVA consolidée)	1 579	
Emprunts et dettes financiers divers		22 547
Groupe Petit Forestier (Intégration fiscale et la TVA consolidée)	22 547	
Dettes fournisseurs de biens et services		152 913
Petit Forestier (Prestations groupe, Personnel détaché)	147 367	
Stricher (Personnel détaché, Frais bancaires)	4 334	
Petit Forestier Location (Location VPC)	1 212	
Chiffre d'affaires		1 085 100
Petit Forestier Location (Prestations d'assurance)	857 900	
Stricher (Prestations d'assurance)	227 200	
Charges externes		498 603
Petit Forestier (Locations immobilières, Personnel détaché, Prestations groupe)	491 730	
Petit Forestier Location (Frais de déplacement, Services bancaires)	2 025	
Stricher (Locations de véhicules)	4 848	
Impôts et taxes		377
Petit Forestier (taxe sur les bureaux)	377	
Charges financières		
Petit Forestier Location (Agios bancaires)	1	

Pour identification  
Commissaire aux Comptes

#### 4.5 TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Sont exclues de la liste établie par les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée, les transactions conclues entre :

- une société mère et sa filiale détenue en totalité,
- des sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère.

La détention du capital des filiales s'apprécie de manière directe et indirecte.

De plus, les transactions non significatives ou conclues à des conditions normales sont également exclues du champ d'application.

Toutes les transactions conclues entre la société BENECH GESTION et des parties liées sont concernées par le champ d'exclusion indiqué ci-dessus.

#### CONSOLIDATION

La Société est intégrée dans le périmètre de consolidation, par intégration globale de la Société :

Dénomination	: <b>GROUPE PETIT FORESTIER</b>
Siège social	: 11, route de Tremblay, 93420 VILLEPINTE
Forme	: Société par Actions Simplifiée
Capital	: 287 537 500 Euros

Pour identification  
Commissaire aux Comptes

**BENECH GESTION**  
**Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €**  
**Siège social : 11 Avenue Charles de Gaulle - 95700 ROISSY EN FRANCE**  
**RCS PONTOISE 531 638 575**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 09 JUIN 2017**

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

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font apparaître un bénéfice de 187.715,24 € que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Résultat de l'exercice 2016 :	187.715,24 €
Report à nouveau antérieur :	<u>830,24 €</u>
Pour former un résultat distribuable de :	188.545,48 €

A affecter comme suit :

- Dividende :	188.000 € (soit 18,80 € par action)
- Report à nouveau :	<u>545,48 €</u>

**Total :** **188.545,48 €**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DIVIDENDE	AVOIR FISCAL
2015	13,10 €	-
2014	16,60 €	-
2013	21,00 €	-

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

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président et constatant que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font ressortir un bénéfice de 187.715,24 €, décide de l'affecter de la façon suivante :

Résultat de l'exercice 2016 :	187.715,24 €
Report à nouveau antérieur :	<u>830,24 €</u>
Pour former un résultat distribuable de :	188.545,48 €

A affecter comme suit :

- Dividende :	188.000 € (soit 18,80 € par action)
- Report à nouveau :	<u>545,48 €</u>

**Total :** **188.545,48 €**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DIVIDENDE	AVOIR FISCAL
2015	13,10 €	-
2014	16,60 €	-
2013	21,00 €	-

L'Associé Unique décide que les dividendes seront mis en paiement au siège social à compter du ... 2017.

\*\*\*\*\*

Copie certifiée conforme  
Géraldine FORESTIER - de CESPEDES  
Président

