

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 : 1997 B 08351 Numéro SIREN : 412 465 106 Nom ou dénomination : Holding Victor Hugo

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2018 sous le numéro de dépôt 86544

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 30-08-2018

N° DE DEPOT : 086544

N° GESTION : 1997B08351

N° SIREN : 412465106

DENOMINATION : Holding Victor Hugo

ADRESSE : 3 ave Marceau 75016 Paris

MILLESIME : 2017

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 3 avenue Marceau		75016 PARIS	
Durée de l'exercice précédent* 1 2		Néant ☐	
Numéro SIRET* 4 1 2 4 6 5 1 0 6 0 0 0 5 9			
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 7	
		N-1 1 3 1 1 2 2 0 1 6	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	47 915
Fonds commercial (1)		AH	744 664
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	28 279
Constructions		AP	116 434
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	51 569
Autres immobilisations corporelles		AT	1 233 050
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	9 254 593
Créances rattachées à des participations		BB	36 872 768
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	48 539
TOTAL (II)		BJ	48 397 812
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	12 190 873
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	123 843
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	2 059 415
Autres créances (3)		BZ	7 289 865
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	31 649
Disponibilités		CF	409 083
Charges constatées d'avance (3)*		CH	3 040
TOTAL (III)		CJ	22 107 768
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	70 505 580
Revenus : (1) Dont droit au bail		CP	35 202 587
Classe de réserve de propriété :			
Immobilisations :			
Stocks :			
Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

CREANCES

DIVERS

Comptes de régularisation

Revenus :

Classe de réserve de propriété :

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 3 avenue Marceau		75016 PARIS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 41246510600059		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 11 22 01 17	
		N-1 13 11 22 01 16	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobiliations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.959.491.....)	DA	4 959 491	4 959 491
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	6 188 116	6 188 116
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	764 080	764 080
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	12 351 249	12 351 249
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	5 008 993	3 731 436
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 060 708)	1 277 557
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	896	678
	TOTAL (I)	DL	28 212 117	29 272 607
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 760 315	9 158 983
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	24 627 129	26 964 710
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	142 083	140 439
	Dettes fiscales et sociales	DY	701 637	612 221
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	798 551	46 179
	TOTAL (IV)	EC	35 029 715	36 922 531
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	63 241 833	66 195 139
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	35 029 715	28 008 054
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO

Néant ☐ *

		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			
			FG	775 256	FH	94 500	FI	869 756	900 928	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	775 256	FK	94 500	FL	869 756	900 928		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	1 318 337	57 588	
	Autres produits (1) (11)						FQ	72	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 188 165	958 519	
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			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	921 151	917 136	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	220 252	180 507	
	Salaires et traitements*						FY	413 237	403 687	
	Charges sociales (10)						FZ	168 187	175 529	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	6 050	10 472	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	4 322 060	1 283 762
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	1 133	345	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 052 070	2 971 439	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(3 863 904)	(2 012 920)	
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	2 444 852	3 584 400	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	10 239	17 518	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		1 328 944	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	267	15 268	
	Total des produits financiers (V)						GP	2 455 358	4 946 130	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	1 078 834	293 008	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	632 170	2 133 087	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		7	
	Total des charges financières (VI)						GU	1 711 004	2 426 101	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	744 354	2 520 029		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 119 551)	507 108		

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO

Néant ☐

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		1 266
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		11 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		12 766
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 107	1 445
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	218	218
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 324	1 663
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 324)	11 104
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(2 062 167)	(759 345)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 643 523	5 917 415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 704 231	4 639 858
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 060 708)	1 277 557
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	69 623	48 167
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	2 444 852	3 545 482
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	630 960	1 831 809
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	34 575	57 588
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		30 506
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	423	91
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES		3 107		
AMORT DEROGATOIRE		218		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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

Designation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO										Néant		*		
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	792 115	KE		KF		464		
CORPORELLES	Terrains					KG	28 279	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9		KJ	113 115	KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1		KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants]	M2		KP	3 319	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]	M3		KS	51 569	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	120 111	KW		KX				
		Matériel de transport *				KY	254 772	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	855 571	LC		LD		2 597		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	1 426 736	LO		LP		2 597		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
		Autres participations					8U	45 148 535	8V		8W		6 291 163	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T	48 470	1U		1V		69			
TOTAL IV					1Q	45 197 005	1R		1S		6 291 232			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	47 415 856	0H		0J		6 294 293		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV	792 579	LW		IX	792 579		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX	28 279	LY		LZ	28 279		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	113 115	MB		MC		113 115		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales. agenc. et am. des constructions			IS		MG	3 319	MH		MI		3 319	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	51 569	MK		ML		51 569	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. aménagements divers			IU		MM	120 111	MN		MO		120 111	
		Matériel de transport			IV		MP	254 772	MQ		MR		254 772	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	858 168	MT		MU		858 168	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III				IY		NG	1 429 333	NH		NI		1 429 333	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W		
		Autres participations				10		0X	5 312 336	0Y		0Z	46 127 361	
Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	48 539	2F		2G	48 539			
TOTAL IV				13		NJ	5 312 336	NK		2H	46 175 900			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K	5 312 336	0L	48 397 812	0M	48 397 812			

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

EXPERTISE COMPTABLE DU PRADO

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 7		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		WA	
			de son conjoint		WB	
			moins part déductible *		WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE 51 130	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG 23 982	
	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	
	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	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				Y7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL 3 179 090	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7 3 179 090	
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 à l'impôt sur le revenu)		I8	
			- imposées au taux de 0 %		ZN 551	
	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	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XR 12	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-I-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
		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 taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
TOTAL I					WR 1 196 021	
II. DÉDUCTIONS					PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WS 1 060 708	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WT 149 882	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)		WV	
			- imposées aux taux de 0 %		WH	
			- imposées aux 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 %				I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :					ZY	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
	Majoration d'amortissement *					
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	I5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine - FE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XS 303	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
TOTAL II					XH 3 079 932	
III. RÉSULTAT FISCAL						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI		
		déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
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	XO 1 883 911	

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

SAS HOLDING VICTOR HUGO

31/12/2017

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)

K4

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-I, 1^{er} bis A1, 1^{er} du CGI, dotations de l'exercice

ZT

37 236

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(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-I, 1^{er} bis A1, 2 du CGI *

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

YO

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WI

↓
ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction

L1

Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant net à la
fin de l'exercice

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAS HOLDING VICTOR HUGO
3 avenue Marceau

75016 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

EXPERTISE COMPTABLE DU PRADO

292 AVENUE DU PRADO

13008 MARSEILLE

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	4
Titres immobilisés	4
Créances immobilisées	4
Evaluations des produits et en cours	5
Dépréciation des stocks et en cours	5
Evaluation des créances et des dettes	5
Dépréciation des créances	5
Evaluation des valeurs mobilières de placement	5
Disponibilités en Euros	5
Charges à payer	6
Détail des charges à payer	6
Charges et produits constatés d'avance	7
Détail des charges constatées d'avance	7
Détail des produits constatés d'avance	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	7
Liste des filiales et participations	9
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 63 241 832.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 869 756.13 Euros et dégageant un déficit de -1 060 707.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 1/ Achat de 25 titres de la SCI Alsace Lorraine à la SARL Wilson portant le total de titres détenues à 99 soit 99% du Capital, le 10 janvier 2017.
- 2/ Achat de la totalité des titres de la SAS Gaïa auprès de Messieurs L et F Gozlan, le 06 octobre 2017.
- 3/ Achat de la totalité des titres de la SARL Pandore détenues précédemment par la SARL Immofin, le 14 décembre 2017.
- 4/ Sortie des titres de la SCI Les Feuillantines suite à sa liquidation le 31 juillet 2017.
- 5/ Sortie des titres de la SCI Les Filatiers suite à sa liquidation le 26 juin 2017.
- 6/ Dissolution de la SCI Les Belges, le 22 septembre 2017, mais non encore liquidée au 31/12/2017, les titres sont donc encore à l'actif.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	792 115		464
Terrains	28 279		
Constructions sur sol propre	113 115		
Installations générales agencements aménagements des constructions	3 319		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	51 569		
Installations générales agencements aménagements divers	120 111		
Matériel de transport	254 772		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	855 571		2 597
TOTAL	1 426 736		2 597
Autres participations	45 148 535		6 291 163
Prêts, autres immobilisations financières	48 470		69
TOTAL	45 197 005		6 291 232
TOTAL GENERAL	47 415 856		6 294 293

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			792 579	792 579
Terrains			28 279	28 279
Constructions sur sol propre			113 115	113 115
Installations générales agencements aménagements constr.			3 319	3 319
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			51 569	51 569
Installations générales agencements aménagements divers			120 111	120 111
Matériel de transport			254 772	254 772
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			858 168	858 168
TOTAL			1 429 333	1 429 333
Autres participations		5 312 336	46 127 361	46 127 361
Prêts, autres immobilisations financières			48 539	48 539
TOTAL		5 312 336	46 175 900	46 175 900
TOTAL GENERAL		5 312 336	48 397 812	48 397 812

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	46 217	579		46 796
Constructions sur sol propre	75 633	860		76 493
Installations générales agencements aménagements constr.	3 319			3 319
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	51 569			51 569
Installations générales agencements aménagements divers	119 682	428		120 111
Matériel de transport	252 141	1 264		253 405
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	235 446	2 918		238 363
TOTAL	737 790	5 471		743 261
TOTAL GENERAL	784 007	6 050		790 057

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	579				
Constructions sur sol propre	860				
Instal.générales agenc.aménag.divers	428				
Matériel de transport	1 264				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 918				
TOTAL	5 471				
TOTAL GENERAL	6 050				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	678	218			896
TOTAL	678	218			896

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	386 457				386 457
Sur autres immobilisations financières	586 998	1 078 834			1 665 832
Sur stocks et en cours	99 342	3 690 872			3 790 214
Sur comptes clients		49 878			49 878
Autres provisions pour dépréciation	1 283 762	581 310	1 283 762		581 310
TOTAL	2 356 559	5 400 894	1 283 762		6 473 691
TOTAL GENERAL	2 357 237	5 401 112	1 283 762		6 474 587
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 322 060	1 283 762		
financières		1 078 834			
exceptionnelles		218			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	36 872 768	36 872 768	
Autres immobilisations financières	48 539	48 539	
Autres créances clients	2 059 415	2 059 415	
Impôts sur les bénéfices	4 156	4 156	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 311 347	1 311 347	
Divers état et autres collectivités publiques	57 305	57 305	
Groupe et associés	3 705 458	3 705 458	
Débiteurs divers	2 211 599	2 211 599	
Charges constatées d'avance	3 040	3 040	
TOTAL	46 273 627	46 273 627	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 073	3 073		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 757 242	8 757 242		
Emprunts et dettes financières divers	24 606 601	24 606 601		
Fournisseurs et comptes rattachés	142 083	142 083		
Personnel et comptes rattachés	25 795	25 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 815	85 815		
Impôts sur les bénéfices	207 537	207 537		
Taxe sur la valeur ajoutée	348 431	348 431		
Autres impôts taxes et assimilés	34 059	34 059		
Groupe et associés	20 528	20 528		
Autres dettes	798 551	798 551		
TOTAL	35 029 715	35 029 715		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 837 016			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 359 263			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	45.1803	109 771			109 771

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 135
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 583
Dettes fiscales et sociales	76 641
Autres dettes	11 274
Total	202 633

Détail des charges à payer

	Montant
BANQUES INTERETS COURUS	
- FRAIS BNP 4T17	2 759
- FRAIS PALATINE 4T17	314
EMPRUNT INTERETS COURUS SUCCURSALE HVH	
- INT CAIXA 2017	6 062
FACTURES NON PARVENUES	
- GESTIPAR CHARGES 2017	2 288
- ASI COP 10-12/17	384
- EDF 12/17	164
- AVOCAT YVANT SOLDE 2017	98 400
- VINCI 12/17	24
- POSTE 12/17	116
- CHARGES 2016 JARDINS	2 131
- COMPENTENZA 02-09/17	1 160
- EDF 09-12/17	915
AUTRES DETTES	
- PROVISION CHARGES 2017 SNC MARCEAU	11 274
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	
- TVTS 2017	27 669
- TAXES SUR SALAIRES 2017	6 129
- CVAE 2017	261
DETTE SOCIALES	
- CONGES A PAYER	25 795
- CHARGES SUR CONGES A PAYER	11 441
- TA + FPC 2017	5 347
Total	202 633

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 040
Total	3 040

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA/ FRAIS GENERAUX	3 040		
Total	3 040		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	46 662 821
Total (1)	46 662 821
(1) Dont concernant les filiales	3 762 718
(1) dont concernant les participations	3 059 772
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	34 496 425

- Caution Fortis Banque SNC 58 : 2 781 806 €
- Caution Banque Espirito Santo SARL ALBONI V : 2 307 603 €
- Caution Banque Ing Lease SNC UN CROISSETTE : 1 000 000 €
- Caution Banque Ing Lease SCI DIDEROT PATRIMOINE : 500 000 €
- Caution Banque Espirito Santo SNC TOUR IMMO : 503 167 €
- Caution Banque Palatine SNC LIBERTE : 662 771 €
- Caution Banque Palatine SNC STALINGRAD : 582 998 €
- Caution Banque Palatine SNC 65 ALSACE LORRAINE : 290 000 €
- Caution Banque Palatine SCI CLEMENCEAU : 348 395 €
- Caution Banque Palatine SCI PLACE DU CHATEAU : 308 986 €
- Caution Banque Palatine SNC MAGENTA : 425 649 €
- Caution Banque Palatine SCI ISNARD : 31 011 €
- Caution Banque Palatine SCI 108 : 163 106 €
- Caution Banque Palatine SNC COURCERIN : 2 204 953 €
- Caution Banque Palatine SNC BOULBONNE : 1 488 947 €
- Caution Banque Palatine SCI FRELUC : 2 207 296 €
- Caution CGE BAIL SNC RENTAL PRESTIGE BOAT : 377 847.57 €
- Caution Banque Palatine SNC PATRIMURS : 88 733.62 €
- Caution Banque Palatine SCI CHARMASSEN : 932 419 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- Caution Banque Palatine SNC TIVOLI : 525 000 €
- Caution Banque Palatine SNC STARIMMO : 1 300 000 €
- Caution Banque Palatine SNC 1 ANACHARSIS : 3 050 531 €
- Caution MUNCHENER HYPOTHEKENBANK SA IBERINVE : 600 000 €
- Caution Banque Palatine SCI O de SERRES : 521 358 €
- Caution Banque Palatine SNC BELLECHASSE : 3 267 763 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SCI OFFENBACH : 455 000 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SCI CAPIMURS : 1 838 213 €
- Caution Banque Crédit Mutuel SCI NICE COMMERCE : 700 000 €
- Caution Banque Crédit Mutuel SCI LORRAINE : 2 930 000 €
- Caution Banque Espirito Santo SNC ST HONORAT : 1 230 410 €
- Caution Banque Palatine SNC GRIGNAN 31 : 1 975 428 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SCI CAPIMURS : 1 577 242 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SARL INVESTIMURS : 459 553 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SCI PERI : 1 285 192 €
- Caution BNP SNC LES PEUPLIERS 31 : 1 850 000 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SC BIENFAISANCE : 516 838 €
- Caution Banque Palatine 15-17 CANEBIERE : 1 139 888 €
- Caution Banque Palatine METZ 13 : 86 000 €
- Caution Banque Palatine GRENOBLOISE : 346 668 €
- Caution Banque Palatine SAINT SAUVEUR INVEST : 168 000 €
- Caution Banque Palatine SAINT ANTOINE DU T : 1 986 204 €
- Caution Banque Palatine NEREIDE : 90 000 €
- Caution Banque Palatine VESLE 109 : 668 000 €
- Caution Banque Palatine VESLE 93 : 454 032 €
- Caution Banque Palatine DELATTRE : 67 000 €
- Caution Banque Palatine AQUARIUS : 1 100 422 €
- Caution Banque Palatine SNC BELLECHASSE : 3 267 763 €
- Caution Banque Palatine MAGENTA : 600 000 €
- Caution Banque Palatine SNC KAA : 230 000 €
- Caution Banque Palatine SARL MOZAIK : 15 633 €

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SARL OPERA 2	25 000	-2 233 244	100,00	57 500	57 500	171 428			-66 267	
- SARL ARC	8 000	194 198	100,00	8 000	8 000	303 817			34 731	
- EURL IFIM	81 500	-150 965	100,00	137 500	137 500	281 909			2 665	
- SARL IMOTEL 58	101 000	-146 772	100,00	227 500	227 500	1 916 023			-2 466	
- SARL IMMODERN	663 660	-1 064 089	100,00	663 660	663 660	2 522 349			-144 057	
- SARL SAINT NICOLAS 17	60 000	-398 838	100,00	177 500	177 500	4 105 049			-6 434	
- SARL CALMETTE	29 000	-140 627	100,00	72 500	72 500	949 037			-8 650	
- SARL D'ANTIN	123 500	476 762	100,00	184 500	184 500				169 595	
- SARL L'ATELIER	25 500	158 988	100,00	127 500	127 500	1 457 379			75 438	
- SARL PALLAS	7 500	40 153	100,00	7 500	7 500				-4 956	
- EURL ANGEL IMMO	201 000	-218 399	100,00	267 500	267 500				-28 069	
- SARL ADAGIO	82 500	-139 594	100,00	145 400	145 400	993 911			-5 799	
- EURL ALTAIR IMMO	10 500	-322 631	100,00	20 000	20 000	1 040 477			-6 568	
- SARL IPSO-FACTO	62 500	-164 542	100,00	377 500	233 533	431 803			-100 758	
- SARL GAMMA	671 000	-1 371 465	100,00	1 176 500	1 176 500	1 620 393			231 052	
- SARL ALPHA BASTIDES	15 000	7 406	100,00	206 025	29 450				-3 681	
- SARL CMCM	7 622	-1 421 193	100,00	7 620	7 620	475 587			-27 219	
- SARL ATLAS-IMMO	1 200 727	-676 873	100,00	1 638 639	1 638 639	1 479 657			-128 886	
- SC REMO	1 525	54 227	100,00	405 725	405 725			72 760	54 227	51 192
- SC IMMOPARC	38 112	45 138	100,00	166 133	166 133				45 138	91 618
- SCI LONGCHAMP	457	125 086	100,00	370 068	370 068				277 177	
- SCI HUGO 55	457	158 237	100,00	6 575	6 575					
- SCI FRELUC	1 524	268 335	100,00	671 385	671 385			314 204	158 237	157 698
- SARL SESAME	1 060 000	-2 439 975	100,00	1 060 000	1 060 000		2 207 296	316 446	268 335	276 134
- SARL PANDORE	1 500	-16 032	100,00	1 500	1 500				-2 097 603	
- TINDRA BV			100,00	31 000	31 000	34 037			-3 759	
- FONCIERE DES ALPES			100,00							
- SARL STARINVEST	1 500	94 573	100,00	1 500	1 500	443 927			37 225	
- SARL GA"A	200	20 677	100,00	67 800	67 800	742 377			5 780	
- HADES	1 500	-73 187	100,00	1 500	1 500	784 340			-69 907	
- EURL TRI	85 000	-119 766	100,00	140 800	140 800	262 181			1 118	
- SARL AQUARIUS	1 500	-178 554	100,00	1 500	1 500	497 635	1 100 422	490 000	-78 298	
- EURL HIBISCUS 31	37 500	83 977	100,00	49 000	49 000	323 326			74 945	
- EURL LYNX	1 500	-3 445	100,00	1 500	1 500	6 784			6 845	
- EURL ALOHA	1 500	-89 523	100,00	1 500	1 500	210 782			-4 150	
- EURL FUJI	7 500	281 934	100,00	7 500	7 500				-20 649	
- EURL SARNO	7 500	-203 662	100,00	7 500	7 500	565 417			-20 288	
- EURL H4X	18 500	-165 823	100,00	26 000	26 000	3 113 711			-14 851	

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals données par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	détenus nette					
-EURL H3X	19 500	153 622	100.00	27 500	27 500	304 715			53 273	
-EURL ZIMMO	7 500	-161 402	100.00	7 500	7 500	450 622			43 240	
-EURL DRACO	7 500	287 104	100.00	7 500	7 500				-20 522	
-EURL AQUILA	7 500	-220 270	100.00	7 500	7 500	835 400			-7 370	
-EURL OLYMPUS	135 500	-43 616	100.00	242 500	242 500	579 892			-3 217	
-EURL ORION "G"	35 000	-833 219	100.00	57 500	57 500	798 690			-538 008	
-STAR REAL ESTATE SA			99.90	4 995	4 995					70 437
-SCI ALSACE LORRAINE	1 524	67 117	99.00	180 663	180 663	130 513	163 448		67 117	92 810
-SC CMC	1 524	71 668	99.00	1 509	1 509				71 668	
-SCI OFFENBACH	1 524	-19 490	80.00	1 220	1 220	145 707	455 000		-13 973	
-SCI 2 BUFFA	120	-546 298	75.00	90	90	829 969		67 859	-29 349	
-SARL ANTARES	7 500	-212 128	75.00	5 625	5 625			231 969	457 131	
-SARL DIDEROT	75 200	-19 881	75.00	81 000	81 000	764 466			44 379	
-SNC VESLES 109	900	53 379	66.66	600	600	315 416		102 863	53 379	31 828
-SCI L'ETOILE	1 524	-997 219	62.00	40 850	40 850	678 324			-179 159	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
-SCI DES FILATIERS			50.00							176 149
-SCI OLIVIER DE SERRES	1 524	296 703	50.00	762	762		521 358	47 601	343 339	
-SCI GAMBETTA	200	-260 845	50.00	100	100	111 756		93 775	17 840	
-SCI DES GRESILLONS	200	189 506	50.00	100	100			228 771	110 195	65 261
-SCI ISNARD	200	-241 621	50.00	100	100	212 610		7 309	-13 727	
-SARL INVESTIMURS	7 623	102 778	50.00	3 811	3 811	135 724		73 267	24 689	
-SCI PETRUS	1 524	18 835	50.00	762	762			33 495	18 835	10 233
-SNC 3 et 5 SAINT FERREOL	1 600	35 533	50.00	800	800	141 218		173 125	35 533	13 994
-SNC TOUR-IMMO	1 500	-485 536	50.00	750	750	983 512			-93 211	
-SCI FELIX FAURE	152	-2 877	50.00	76	76	33 870		20 508	79	
-SCI 25 JEAN JAURES	200	-929 206	50.00	100	100	709 604		144 980	11 276	
-SARL ACPIN	7 500	-539 607	50.00	53 550	53 550	1 374 154			-477 215	
-SCI DU MONT D'EST	1 000	14 441	50.00	500	500	103 451		85 215	14 441	61 595
-SCI LETALLE	200	11 114	50.00	100	100	37 083		18 102	11 114	187 080
-SCI NOISY	1 000	11 192	50.00	500	500	43 975		38 613	11 192	5 703
-SNC 89 RUE D'ANTIBES	200	191 822	50.00	100	100			305 743	191 822	25 546
-BIENFAISANCE	1 000	-972 074	50.00	500	500	921 474	516 838	69 796	-78 831	
-SNC CALVI	1 000	3 058 417	50.00	500	500			40 698	3 051 758	20 745
-SNC GINESSI	1 000	-10 845	50.00	500	500	3 123			-5 631	
-SNC STALINGRAD	152	37 882	50.00	76	76			89 531	37 881	15 516
-SCI ANTIBES 75	152	-9 443 843	37.50	57	57			2 000 128	452 141	
-SCI LES FEUILLENTINES			33.33			4 365				467 544

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
- SCI DE LATTRE - SCI LES BLEUETS B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - françaises - Participations non reprises en A	800	-239 734	33.33	brute	nette	290 794	67 000	305	-28 090	7 884
	1 000	270 973	33.00	330	330			42 048	270 973	
			0.25	3 934	3 018	158 760		539 975		991

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	3 107	
- AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	218	
Total	3 325	

HOLDING VICTOR HUGO

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique

Capital social : 4 959 491 euros

Siège social : 3, Avenue Marceau – 75016 Paris

412 465 106 RCS Paris

**Procès-verbal des Décisions de l'Associé Unique
du 27 Juin 2018**

L'an deux mille dix-huit et le vingt-sept juin, au siège social de la société,

L'Associé Unique,

La Société **STONE CAPITAL S.C.A**, 23 rue Aldringen – L 1118 Luxembourg, représentée par Monsieur Frédéric GOZLAN et Jacques GOZLAN.

I – APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Lucas GOZLAN, Président.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- *l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,*
- *l'affectation des résultats de cet exercice,*
- *la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;*
- *pouvoirs.*

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte s'élevant à (1 060 708 euros).

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique, approuve plus spécialement les frais d'utilisation des véhicules de tourisme pour un montant de 51 130 euros qui ont donné lieu à réintégration au titre de l'article 39.4. L'impôt correspondant est de 17 042 euros.

En conséquence, l'associé unique donne au Président et aux Directeurs Généraux quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (1 060 708 euros) au compte report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est pris acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé entre la société et son Président non associé.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs à tout porteur de copies du présent procès-verbal pour réaliser toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

L'ASSOCIE UNIQUE

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more compact and stylized, while the one on the right is larger and more fluid, with long, sweeping strokes.

HOLDING VICTOR HUGO S.A.S.

Siège Social :
3, Avenue Marceau
75016 PARIS

412 465 106 RCS PARIS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 Décembre 2017

HOLDING VICTOR HUGO S.A.S.

Siège Social :
3, Avenue Victor Hugo
75016 PARIS

412 465 106 RCS PARIS

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

Exercice clos le 31 Décembre 2017

Isabelle MENESTRIER
Commissaire aux comptes
32, Cours Pierre Puget
13006 Marseille

A l'Assemblée Générale de la société HOLDING VICTOR HUGO S.A.S,

OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale en date du 31 Octobre 2014, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING VICTOR HUGO S.A.S relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formulation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

2
un

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de Commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de mes responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Marseille, le 12 Juin 2018

Isabelle MENESTRIER
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
32 Cours Pierre Puget
13006 MARSEILLE

Isabelle MENESTRIER
N° de l'Expert-Comptable : 13 20 73
Mail : imenesrier@imconseils.fr - Siren : 481 857 894
Commissaire aux Comptes

ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société¹ à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Adresse de l'entreprise 3 avenue Marceau

75016 PARIS

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET*

4 1 2 4 6 5 1 0 6 0 0 0 5 9

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, [3 1 1 2 2 0 1 7]		N-1 [3 1 1 2 2 0 1 6]	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
	Frais d'établissement *	CX	CQ				
	Frais de développement *	AF	AG	46 796 1 119		1 234	
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI	744 664		744 664	
	Fonds commercial (1)	AJ	AK				
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO	28 279		28 279	
	Terrains	AP	AQ	79 812 36 622		37 482	
	Constructions	AR	AS	51 569			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU	611 879 621 171		623 184	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AV	AW				
	Autres immobilisations corporelles	AX	AY				
	Immobilisations en cours	CS	CT				
	Avances et acomptes	CU	CV	386 457 8 868 136		8 619 820	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BB	BC	1 665 832 35 206 936		35 555 259	
	Autres participations	BD	BE				
	Créances rattachées à des participations	BF	BG				
	Autres titres immobilisés	BH	BI	48 539		48 470	
	Prêts	BJ	BK	2 842 346 45 555 466		45 658 393	
	Autres immobilisations financières*	BL	BM				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BN	BO	3 690 872 8 500 001		12 190 873	
	En cours de production de biens	BP	BQ				
	En cours de production de services	BR	BS				
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU	99 342 24 501		24 501	
	Marchandises	BV	BW			5 000	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	49 878 2 009 537		3 021 489	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	CA	581 310 6 708 555		2 764 615	
	Autres créances (3)	CB	CC				
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE	31 649		2 384 700	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	CG	409 083		141 062	
Comptes de régularisation	DIVERS	CH	CI	3 040		4 506	
	Disponibilités	CJ	CK	4 421 402 17 686 366		20 536 746	
	Charges constatées d'avance (3)*	CW					
	TOTAL (III)	CM					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CN					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CO	1A	7 263 748 63 241 833		66 195 139	
	Ecart de conversion actif* (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)						
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	35 202 587		(3) Part à plus d'un an :	CR
Classe de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :				Créances :	

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4...959...491.....)	DA	4 959 491	4 959 491
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	6 188 116	6 188 116
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	764 080	764 080
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	12 351 249	12 351 249
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	5 008 993	3 731 436
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 060 708)	1 277 557
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	896	678
	TOTAL (I)	DL	28 212 117	29 272 607
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 760 315	9 158 983
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	24 627 129	26 964 710
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	142 083	140 439
	Dettes fiscales et sociales	DY	701 637	612 221
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	798 551	46 179
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	35 029 715	36 922 531
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	63 241 833	66 195 139
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	35 029 715	28 008 054
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING VICTOR HUGO

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF				
			FG	775 256	FH	94 500	FI	869 756	900 928		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	775 256	FK	94 500	FL	869 756	900 928			
	Production stockée*				FM						
	Production immobilisée*				FN						
	Subventions d'exploitation				FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	1 318 337	57 588				
	Autres produits (1) (11)				FQ	72	3				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 188 165	958 519		
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				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	921 151	917 136		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	220 252	180 507		
	Salaires et traitements*						FY	413 237	403 687		
	Charges sociales (10)						FZ	168 187	175 529		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	6 050	10 472		
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	4 322 060	1 283 762	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	1 133	345		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 052 070	2 971 439		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(3 863 904)	(2 012 920)		
opérations en courant	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	2 444 852	3 584 400		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	10 239	17 518		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		1 328 944		
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	267	15 268		
	Total des produits financiers (V)						GP	2 455 358	4 946 130		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	1 078 834	293 008		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	632 170	2 133 087		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		7		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 711 004	2 426 101		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	744 354	2 520 029			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 119 551)	507 108			

507 108

Néant ☐ *

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

3 avenue Marceau

75016 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

EXPERTISE COMPTABLE DU PRADO

292 AVENUE DU PRADO

13008 MARSEILLE

ANNEXE**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	page 1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	4
Titres immobilisés	4
Créances immobilisées	4
Evaluations des produits et en cours	5
Dépréciation des stocks et en cours	5
Evaluation des créances et des dettes	5
Dépréciation des créances	5
Evaluation des valeurs mobilières de placement	5
Disponibilités en Euros	5
Charges à payer	6
Détail des charges à payer	6
Charges et produits constatés d'avance	7
Détail des charges constatées d'avance	7
Détail des produits constatés d'avance	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	7
Liste des filiales et participations	9
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 63 241 832.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 869 756.13 Euros et dégageant un déficit de -1 060 707.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 1/ Achat de 25 titres de la SCI Alsace Lorraine à la SARL Wilson portant le total de titres détenues à 99 soit 99% du Capital, le 10 janvier 2017.
- 2/ Achat de la totalité des titres de la SAS Gaïa auprès de Messieurs L et F Gozlan, le 06 octobre 2017.
- 3/ Achat de la totalité des titres de la SARL Pandore détenues précédemment par la SARL Immofin, le 14 décembre 2017.
- 4/ Sortie des titres de la SCI Les Feuillantines suite à sa liquidation le 31 juillet 2017.
- 5/ Sortie des titres de la SCI Les Filatiers suite à sa liquidation le 26 juin 2017.
- 6/ Dissolution de la SCI Les Belges, le 22 septembre 2017, mais non encore liquidée au 31/12/2017, les titres sont donc encore à l'actif.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	792 115		464
TOTAL			
Terrains	28 279		
Constructions sur sol propre	113 115		
Installations générales agencements aménagements des constructions	3 319		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	51 569		
Installations générales agencements aménagements divers	120 111		
Matériel de transport	254 772		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	855 571		2 597
TOTAL	1 426 736		2 597
Autres participations	45 148 535		6 291 163
Prêts, autres immobilisations financières	48 470		69
TOTAL	45 197 005		6 291 232
TOTAL GENERAL	47 415 856		6 294 293

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			792 579	792 579
TOTAL				
Terrains			28 279	28 279
Constructions sur sol propre			113 115	113 115
Installations générales agencements aménagements constr.			3 319	3 319
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			51 569	51 569
Installations générales agencements aménagements divers			120 111	120 111
Matériel de transport			254 772	254 772
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			858 168	858 168
TOTAL			1 429 333	1 429 333
Autres participations		5 312 336	46 127 361	46 127 361
Prêts, autres immobilisations financières			48 539	48 539
TOTAL		5 312 336	46 175 900	46 175 900
TOTAL GENERAL		5 312 336	48 397 812	48 397 812

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	46 217	579		46 796
Constructions sur sol propre	75 633	860		76 493
Installations générales agencements aménagements constr.	3 319			3 319
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	51 569			51 569
Installations générales agencements aménagements divers	119 682	428		120 111
Matériel de transport	252 141	1 264		253 405
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	235 446	2 918		238 363
TOTAL	737 790	5 471		743 261
TOTAL GENERAL	784 007	6 050		790 057

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	579				
Constructions sur sol propre	860				
Instal.générales agenc.aménag.divers	428				
Matériel de transport	1 264				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 918				
TOTAL	5 471				
TOTAL GENERAL	6 050				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	678	218			896
TOTAL	678	218			896

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	386 457				386 457
Sur autres immobilisations financières	586 998	1 078 834			1 665 832
Sur stocks et en cours	99 342	3 690 872			3 790 214
Sur comptes clients		49 878			49 878
Autres provisions pour dépréciation	1 283 762	581 310	1 283 762		581 310
TOTAL	2 356 559	5 400 894	1 283 762		6 473 691
TOTAL GENERAL	2 357 237	5 401 112	1 283 762		6 474 587
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		4 322 060	1 283 762		
financières		1 078 834			
exceptionnelles		218			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	36 872 768	36 872 768	
Autres immobilisations financières	48 539	48 539	
Autres créances clients	2 059 415	2 059 415	
Impôts sur les bénéfices	4 156	4 156	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 311 347	1 311 347	
Divers état et autres collectivités publiques	57 305	57 305	
Groupe et associés	3 705 458	3 705 458	
Débiteurs divers	2 211 599	2 211 599	
Charges constatées d'avance	3 040	3 040	
TOTAL	46 273 627	46 273 627	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 073	3 073		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 757 242	8 757 242		
Emprunts et dettes financières divers	24 606 601	24 606 601		
Fournisseurs et comptes rattachés	142 083	142 083		
Personnel et comptes rattachés	25 795	25 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 815	85 815		
Impôts sur les bénéfices	207 537	207 537		
Taxe sur la valeur ajoutée	348 431	348 431		
Autres impôts taxes et assimilés	34 059	34 059		
Groupe et associés	20 528	20 528		
Autres dettes	798 551	798 551		
TOTAL	35 029 715	35 029 715		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 837 016			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 359 263			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	45.1803	109 771			109 771

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 135
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 583
Dettes fiscales et sociales	76 641
Autres dettes	11 274
Total	202 633

Détail des charges à payer

	Montant
BANQUES INTERETS COURUS	
- FRAIS BNP 4T17	2 759
- FRAIS PALATINE 4T17	314
EMPRUNT INTERETS COURUS SUCCURSALE HVH	
- INT CAIXA 2017	6 062
FACTURES NON PARVENUES	
- GESTIPAR CHARGES 2017	2 288
- ASI COP 10-12/17	384
- EDF 12/17	164
- AVOCAT YVANT SOLDE 2017	98 400
- VINCI 12/17	24
- POSTE 12/17	116
- CHARGES 2016 JARDINS	2 131
- COMPENTENZA 02-09/17	1 160
- EDF 09-12/17	915
AUTRES DETTES	
- PROVISION CHARGES 2017 SNC MARCEAU	11 274
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	
- TVTS 2017	27 669
- TAXES SUR SALAIRES 2017	6 129
- CVAE 2017	261
DETTES SOCIALES	
- CONGES A PAYER	25 795
- CHARGES SUR CONGES A PAYER	11 441
- TA + FPC 2017	5 347
Total	202 633

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 040
Total	3 040

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA/ FRAIS GENERAUX	3 040		
Total	3 040		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	46 662 821
Total (1)	46 662 821
(1) Dont concernant les filiales	3 762 718
(1) dont concernant les participations	3 059 772
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	34 496 425

- Caution Fortis Banque SNC 58 : 2 781 806 €
- Caution Banque Espirito Santo SARL ALBONI V : 2 307 603 €
- Caution Banque Ing Lease SNC UN CROISETTE : 1 000 000 €
- Caution Banque Ing Lease SCI DIDEROT PATRIMOINE : 500 000 €
- Caution Banque Espirito Santo SNC TOUR IMMO : 503 167 €
- Caution Banque Palatine SNC LIBERTE : 662 771 €
- Caution Banque Palatine SNC STALINGRAD : 582 998 €
- Caution Banque Palatine SNC 65 ALSACE LORRAINE : 290 000 €
- Caution Banque Palatine SCI CLEMENCEAU : 348 395 €
- Caution Banque Palatine SCI PLACE DU CHATEAU : 308 986 €
- Caution Banque Palatine SNC MAGENTA : 425 649 €
- Caution Banque Palatine SCI ISNARD : 31 011 €
- Caution Banque Palatine SCI 108 : 163 106 €
- Caution Banque Palatine SNC COURCERIN : 2 204 953 €
- Caution Banque Palatine SNC BOULBONNE : 1 488 947 €
- Caution Banque Palatine SCI FRELUC : 2 207 296 €
- Caution CGE BAIL SNC RENTAL PRESTIGE BOAT : 377 847.57 €
- Caution Banque Palatine SNC PATRIMURS : 88 733.62 €
- Caution Banque Palatine SCI CHARMASSON : 932 419 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- Caution Banque Palatine SNC TIVOLI : 525 000 €
- Caution Banque Palatine SNC STARIMMO : 1 300 000 €
- Caution Banque Palatine SNC 1 ANACHARSIS : 3 050 531 €
- Caution MUNCHENER HYPOTHEKENBANK SA IBERINVE : 600 000 €
- Caution Banque Palatine SCI O de SERRES : 521 358 €
- Caution Banque Palatine SNC BELLECHASSE : 3 267 763 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SCI OFFENBACH : 455 000 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SCI CAPIMURS : 1 838 213 €
- Caution Banque Crédit Mutuel SCI NICE COMMERCE : 700 000 €
- Caution Banque Crédit Mutuel SCI LORRAINE : 2 930 000 €
- Caution Banque Espirito Santo SNC ST HONORAT : 1 230 410 €
- Caution Banque Palatine SNC GRIGNAN 31 : 1 975 428 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SCI CAPIMURS : 1 577 242 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SARL INVESTIMURS : 459 553 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SCI PERI : 1 285 192 €
- Caution BNP SNC LES PEUPLIERS 31 : 1 850 000 €
- Caution Banque Populaire Méditerranée SC BIENFAISANCE : 516 838 €
- Caution Banque Palatine 15-17 CANEBIERE : 1 139 888 €
- Caution Banque Palatine METZ 13 : 86 000 €
- Caution Banque Palatine GRENOBLOISE : 346 668 €
- Caution Banque Palatine SAINT SAUVEUR INVEST : 168 000 €
- Caution Banque Palatine SAINT ANTOINE DU T : 1 986 204 €
- Caution Banque Palatine NEREIDE : 90 000 €
- Caution Banque Palatine VESLE 109 : 668 000 €
- Caution Banque Palatine VESLE 93 : 454 032 €
- Caution Banque Palatine DELATTRE : 67 000 €
- Caution Banque Palatine AQUARIUS : 1 100 422 €
- Caution Banque Palatine SNC BELLECHASSE : 3 267 763 €
- Caution Banque Palatine MAGENTA : 600 000 €
- Caution Banque Palatine SNC KAA : 230 000 €
- Caution Banque Palatine SARL MOZAIK : 15 633 €

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SARL OPERA 2	25 000	-2 233 244	100.00	57 500	57 500	171 428			-66 267	
- SARL ARC	8 000	194 198	100.00	8 000	8 000	303 817			34 731	
- EURL IFIM	81 500	-150 965	100.00	137 500	137 500	281 909			2 665	
- SARL IMOTEL 58	101 000	-146 772	100.00	227 500	227 500	1 916 023			-2 466	
- SARL IMMODERN	663 660	-1 064 089	100.00	663 660	663 660	2 522 349			-144 057	
- SARL SAINT NICOLAS 17	60 000	-398 838	100.00	177 500	177 500	4 105 049			-6 434	
- SARL CALMETTE	29 000	-140 627	100.00	72 500	72 500	949 037			-8 650	
- SARL D'ANTIN	123 500	476 762	100.00	184 500	184 500				169 595	
- SARL L'ATELIER	25 500	158 988	100.00	127 500	127 500	1 457 379			75 438	
- SARL PALLAS	7 500	40 153	100.00	7 500	7 500				-4 956	
- EURL ANGEL IMMO	201 000	-218 399	100.00	267 500	267 500				-28 069	
- SARL ADAGIO	82 500	-139 594	100.00	145 400	145 400	993 911			-5 799	
- EURL ALTAIR IMMO	10 500	-322 631	100.00	20 000	20 000	1 040 477			-6 568	
- SARL IPSO-FACTO	62 500	-164 542	100.00	377 500	233 533	431 803			-100 758	
- SARL GAMMA	671 000	-1 371 465	100.00	1 176 500	1 176 500	1 620 393			231 052	
- SARL ALPHA BASTIDES	15 000	7 406	100.00	206 025	29 450				-3 681	51 192
- SARL CMCN	7 622	-1 421 193	100.00	7 620	7 620	475 587		72 760	-27 219	91 618
- SARL ATLAS-IMMO	1 200 727	-676 873	100.00	1 638 639	1 638 639	1 479 657			-128 886	
- SC REMO	1 525	54 227	100.00	405 725	405 725				54 227	
- SC IMMOPARC	38 112	45 138	100.00	166 133	166 133				45 138	
- SCI LONGCHAMP	457	125 086	100.00	370 068	370 068				277 177	
- SCI HUGO 55	457	158 237	100.00	6 575	6 575				158 237	157 698
- SCI FRELUC	1 524	268 335	100.00	671 385	671 385			314 204	268 335	276 134
- SARL SESAME	1 060 000	-2 439 975	100.00	1 060 000	1 060 000		2 207 296	316 446	-2 097 603	
- SARL PANDORE	1 500	-16 032	100.00	1 500	1 500				-3 759	
- TINDRA BV			100.00	31 000	31 000	34 037				
- FONCIERE DES ALPES			100.00							
- SARL STARINVEST	1 500	94 573	100.00	1 500	1 500	443 927			37 225	
- SARL GA "A	200	20 677	100.00	67 800	67 800	742 377			5 780	
- HADES	1 500	-73 187	100.00	1 500	1 500	784 340			-69 907	
- EURL TRI	85 000	-119 766	100.00	140 800	140 800	262 181			1 118	
- SARL AQUARIUS	1 500	-178 554	100.00	1 500	1 500	497 635	1 100 422	490 000	-78 298	
- EURL HIBISCUS 31	37 500	83 977	100.00	49 000	49 000	323 326			74 945	
- EURL LYNX	1 500	-3 445	100.00	1 500	1 500	6 784			6 845	
- EURL ALOHA	1 500	-89 523	100.00	1 500	1 500	210 782			-4 150	
- EURL FUJI	7 500	281 934	100.00	7 500	7 500				-20 649	
- EURL SARNO	7 500	-203 662	100.00	7 500	7 500	565 417			-20 288	
- EURL H4X	18 500	-165 823	100.00	26 000	26 000	3 113 711			-14 851	

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenue en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
-EURL H3X	19 500	153 622	100.00	27 500	27 500	304 715			53 273	
-EURL ZIMMO	7 500	-161 402	100.00	7 500	7 500	450 622			43 240	
-EURL DRACO	7 500	287 104	100.00	7 500	7 500				-20 522	
-EURL AQUILA	7 500	-220 270	100.00	7 500	7 500	835 400			-7 370	
-EURL OLYMPUS	135 500	-43 616	100.00	242 500	242 500	579 892			-3 217	
-EURL ORION "G"	35 000	-833 219	100.00	57 500		798 690			-538 008	
-STAR REAL ESTATE SA			99.90	4 995	4 995					70 437
-SCI ALSACE LORRAINE	1 524	67 117	99.00	180 663	180 663	190 513		163 448	67 117	92 810
-SC CMC	1 524	71 668	99.00	1 509	1 509				71 668	
-SCI OFFENBACH	1 524	-19 490	80.00	1 220	1 220	145 707	455 000	67 859	-13 973	
-SCI 2 BUFFA	120	-546 298	75.00	90	90	829 989		231 969	-29 349	
-SARL ANTARES	7 500	-212 128	75.00	5 625	5 625				457 131	
-SARL DIDEROT	75 200	-19 881	75.00	81 000	81 000	764 466			44 379	
-SNC VESLES 109	900	53 379	66.66	600	600	315 416		102 863	53 379	31 828
-SCI L'ETOILE	1 524	-997 219	62.00	40 850	40 850	678 324			-179 159	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
-SCI DES FILATIERS			50.00							176 149
-SCI OLIVIER DE SERRES	1 524	296 703	50.00	762	762		521 358	47 601	343 339	
-SCI GAMBETTA	200	-260 845	50.00	100	100	111 756		93 775	17 840	
-SCI DES GRESILLONS	200	189 506	50.00	100	100			228 771	110 195	65 261
-SCI ISNARD	200	-241 621	50.00	100	100	212 610	31 011	7 309	-13 727	
-SARL INVESTIMURS	7 623	102 778	50.00	3 811	3 811	135 724	459 553	73 267	24 689	
-SCI PETRUS	1 524	18 835	50.00	762	762			33 495	18 835	10 233
-SNC 3 et 5 SAINT FERREOL	1 600	35 533	50.00	800	800	141 218		173 125	35 533	13 994
-SNC TOUR-IMMO	1 500	-485 536	50.00	750	750	983 512	503 167		-93 211	
-SCI FELIX FAURE	152	-2 877	50.00	76	76	33 870		20 508	79	
-SCI 25 JEAN JAURES	200	-929 206	50.00	100	100	709 604		144 980	11 276	
-SARL ACFIN	7 500	-539 607	50.00	53 550	53 550	1 374 154			-477 215	
-SCI DU MONT D'EST	1 000	14 441	50.00	500	500	103 451		85 215	14 441	61 595
-SCI LETALLE	200	11 114	50.00	100	100	37 083		18 102	11 114	187 080
-SCI NOISY	1 000	11 192	50.00	500	500	43 975		38 613	11 192	5 703
-SNC 89 RUE D'ANTIBES	200	191 822	50.00	100	100		516 838	305 743	191 822	25 546
-BIENFAISANCE	1 000	-972 074	50.00	500	500	921 474		69 796	-78 831	
-SNC CALVI	1 000	3 068 417	50.00	500	500			40 698	3 051 758	20 745
-SNC GINESSI	1 000	-10 845	50.00	500	500	3 123			-5 631	
-SNC STALINGRAD	152	37 882	50.00	76	76		582 998	89 531	37 881	15 516
-SCI ANTIBES 75	152	-9 443 843	37.50	57	57			2 000 128	452 141	
-SCI LES FEUILLANTINES			33.33			4 365				467 544

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
- SCIDE LATIRE - SCI LES BLUETS B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - françaises - Participations non reprises en A	600	-239 734	33.33	200	200	290 794	67 000	305	-28 090	7 884
	1 000	270 973	33.00	330	330			42 048	270 973	
			0.25	3 934	3 018	158 760		539 975		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	3 107	
- AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	218	
Total	3 325	

HOLDING VICTOR HUGO S.A.S.

Siège Social :
3, Avenue Victor Hugo
75016 PARIS

412 465 106 RCS PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Assemblée Générale d'approbation des comptes
de l'Exercice clos le 31 Décembre 2017

Isabelle MENESTRIER
Commissaire aux comptes

32, Cours Pierre Puget
13006 Marseille

A l'Assemblée Générale de la société HOLDING VICTOR HUGO S.A.S,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisée ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il m'appartient de vous communiquer, le cas échéant, certaines informations relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'Assemblée générale.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

I. CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Je vous informe que je n'ai été avisée d'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale.

Marseille, le 12 Juin 2018

Isabelle MENESTRIER
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
32 Cours Pierre Puget
13006 MARSEILLE
Tél : 04 91 91 24 61 - Fax : 04 91 38 20 73
Mail : i.menestrier@chamencp.fr
Siren : 481 857 894

Isabelle MENESTRIER
Commissaire aux Comptes