



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 22661

Numéro SIREN : 518 802 301

Nom ou dénomination : GROUPE IDEC INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2017 sous le numéro de dépôt 38328



20170383282016

DATE DEPOT : 13/06/2017

N° DE DEPOT : 38328

N° GESTION : 2009B22661

N° SIREN : 518802301

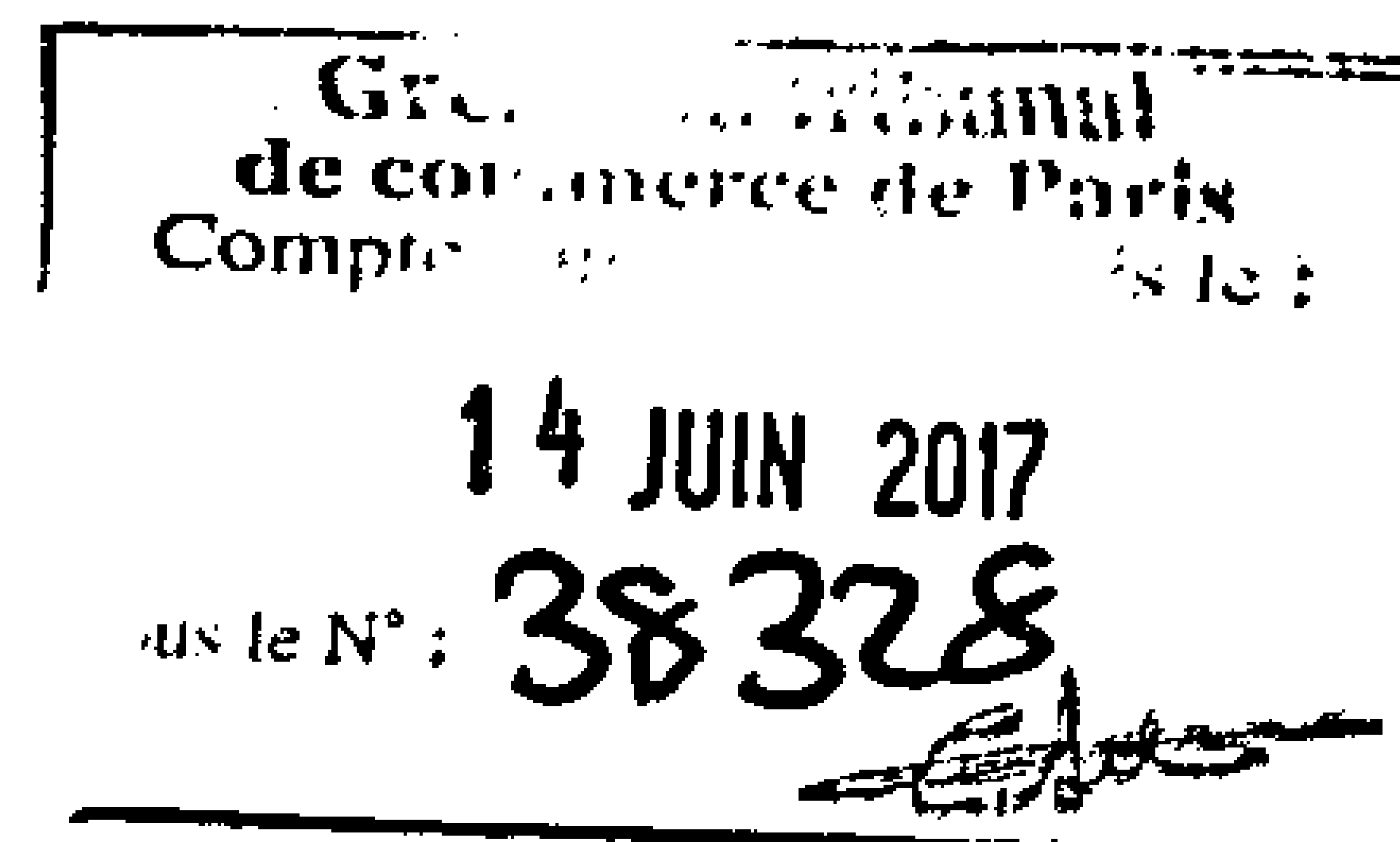
DENOMINATION : GROUPE IDEC INVEST

ADRESSE : 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris

MILLESIME : 2016

.

GROUPE IDEC INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 5 300 000 euros
Siège social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 PARIS
518 802 301 RCS Paris



DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 16 MAI 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 132.955,33 euros, de la façon suivante :

- Imputation sur le compte « Autre réserves » à hauteur de	3.180,43 €
- Le solde au débit du compte « Report à Nouveau » soit la somme de	129.774,90 €
Total :	132.955,33 €

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2013			0
31 décembre 2014			2.506.900
31 décembre 2015			2.824.900

Certifié conforme
Le Président

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

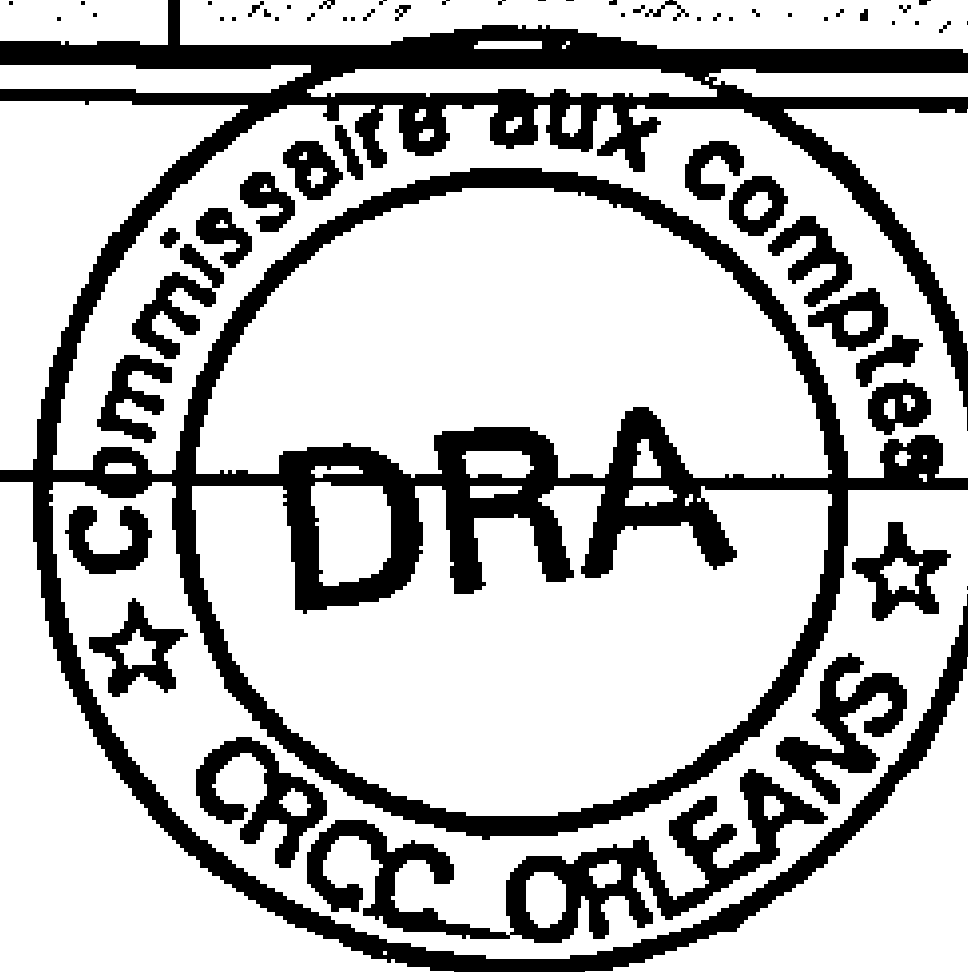
		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	6 903 198,00	996 386,00	5 906 812,00	5 785 805,00
	Créances rattachées à des participations				430,28
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	6 903 198,00	996 386,00	5 906 812,00	5 786 235,28
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	644 575,86		644 575,86	545 563,73
	Autres créances	2 175 371,99		2 175 371,99	2 845 229,75
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance				132,00
	TOTAL (III)	2 819 947,85		2 819 947,85	3 390 925,48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 723 145,85	996 386,00	8 726 759,85	9 177 160,76

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

430,28



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 300 000,00	5 300 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6,00	6,00
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	530 000,00	226 651,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 180,43	4 825,55
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(132 955,33)	3 126 603,88
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	39 037,00	36 500,00
	Total des capitaux propres	5 739 268,10	8 694 586,43
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	10 894,00	9 431,00
	Total des provisions	10 894,00	9 431,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	68,56	
	Emprunts et dettes financières divers	2 475 621,60	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 981,79	141 848,47
	Dettes fiscales et sociales	243 925,80	331 286,44
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		8,42
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 976 597,75	473 143,33
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 726 759,85	9 177 160,76
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(132 955,33)	3 126 603,88
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 976 597,75	473 143,33
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		68,56	



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 825 280,63		1 825 280,63	2 138 167,72
	Montant net du chiffre d'affaires	1 825 280,63		1 825 280,63	2 138 167,72
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1 635,00 142,43	1 271,90
Total des produits d'exploitation (1)				1 827 058,06	2 139 439,62
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 273 204,41	1 789 849,61
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 520,29	5 089,90
	Salaires et traitements			175 820,94	155 641,93
	Charges sociales du personnel			83 557,66	73 001,75
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			1 064,00	1 221,00
	Autres charges			73,79	8,03
	Total des charges d'exploitation (2)			2 542 241,09	2 024 812,22
RESULTAT D'EXPLOITATION				(715 183,03)	114 627,40



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(715 183,03)	114 627,40
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	585 480,31	3 029 918,29
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	35 631,13	13 410,82
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		621 111,44	3 043 329,11
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	10 916,97	8 818,49
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		10 916,97	8 818,49
RESULTAT FINANCIER		610 194,47	3 034 510,62
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(104 988,56)	3 149 138,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 339,00
	Total des produits exceptionnels		1 339,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 936,00	4 601,00
	Total des charges exceptionnelles	2 936,00	4 601,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 936,00)	(3 262,00)
PARTICIPATION DES SALAIRES		27 430,77	21 822,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(2 400,00)	(2 550,00)
TOTAL DES PRODUITS		2 448 169,50	5 184 107,73
TOTAL DES CHARGES		2 581 124,83	2 057 503,85
RESULTAT DE L'EXERCICE		(132 955,33)	3 126 603,88

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

3 043 329,11

8 818,49



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 8 726 760 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 448 170 euros et un total charges de 2 581 125 euros, dégageant ainsi un résultat de -132 955 euros.

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

Il a une durée de 12 mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par la valeur d'apport ou d'acquisition. Une provision est constituée si la valeur d'usage d'un titre devient inférieure à sa valeur d'entrée. Cette valeur d'usage est déterminée en fonction de l'actif net réestimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Comptes courants

Les intérêts courus de comptes courants sont comptabilisés aux comptes 411100050 et 401100050 au lieu des comptes 451870000 et 451800000.

Trésorerie

Les flux de trésorerie liés à la convention de pool de trésorerie sont comptabilisés dans des comptes 451 identifiés par société et par banque; les comptes courants débiteurs et créditeurs sont compensés par société.

La partie des disponibilités de chacune des sociétés affectées au pool de trésorerie figure au bilan dans un compte 451 soit à l'actif dans les "Autres créances", soit au passif dans les "Emprunts et dettes financières divers"

Disponibilités

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Honoraires Commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes enregistré par la société dans les comptes de l'exercice 2016 est égal à 3 314 € HT.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculé conformément à l'article 244 quarter C du CGI au taux de 6%. Pour l'exercice 2016, le CICE s'élève à 3 620 euros comptabilisé au crédit d'un sous compte dédié du compte 64 "charges de personnel".

Le CICE a pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi, de permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Intégration Fiscale

Groupe Idec, la société mère du Groupe et ses filiales détenues à 95 % ou plus à l'ouverture de l'exercice ont opté pour le régime d'intégration fiscale de leurs résultats taxables. La convention d'intégration prévoit que les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration.

Les économies d'impôts réalisées par le groupe fiscal et liées à l'utilisation de déficits sont constatées en produit chez la société mère.

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la société GROUPE IDEC INVEST sont consolidés dans les comptes de la société SAS GROUPE IDEC - n° SIREN 411-136-583 - 37 Avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 PARIS

Les copies des états financiers consolidés sont disponibles à l'adresse du siège du groupe.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	6 782 621,28		121 007,00		430,28	6 903 198,00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 782 621,28		121 007,00		430,28	6 903 198,00
TOTAL		6 782 621,28		121 007,00		430,28	6 903 198,00



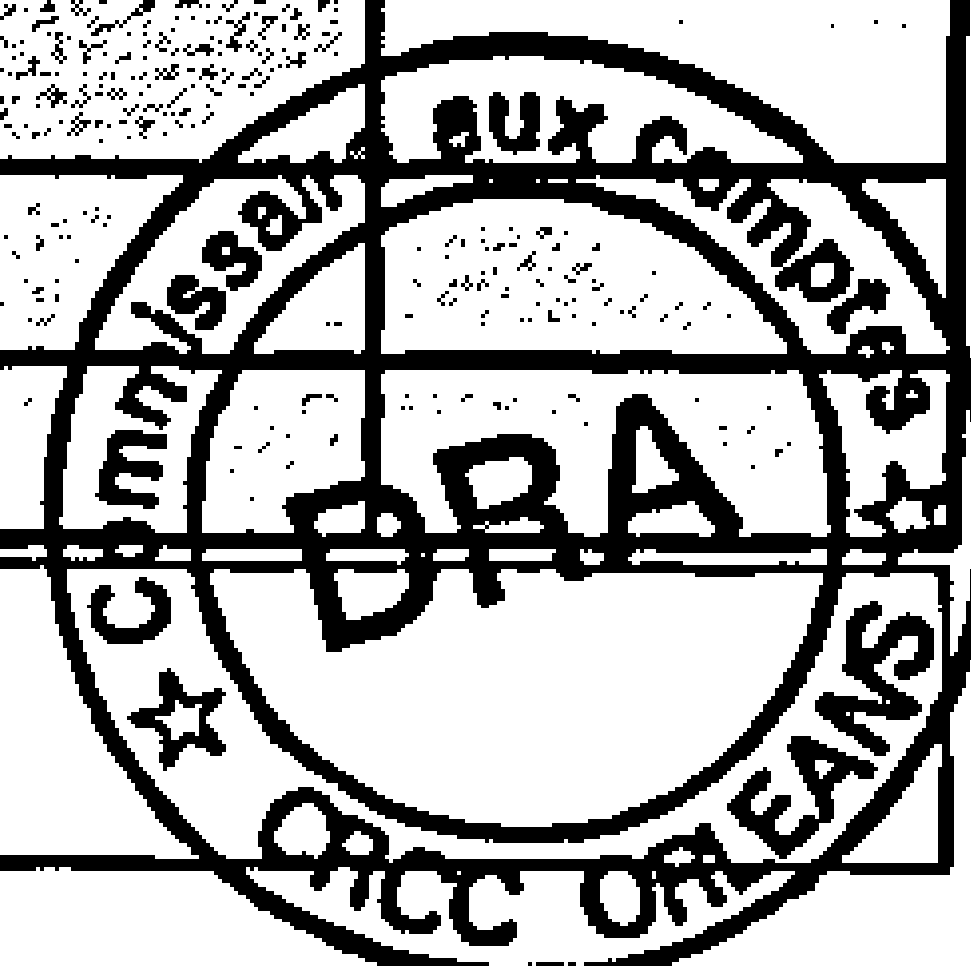
ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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



ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	36 500,00	2 537,00		39 037,00
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	36 500,00	2 537,00		39 037,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	7 766,00	1 064,00		8 830,00
	Pour impôts	1 665,00	399,00		2 064,00
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 431,00	1 463,00		10 894,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	996 386,00			996 386,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	996 386,00			996 386,00
TOTAL GENERAL		1 042 317,00	4 000,00		1 046 317,00
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 064,00 2 936,00		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières		
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	644 575,86	644 575,86
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670,80	670,80
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 317,05	41 317,05
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)	2 133 233,14	2 133 233,14
	Débiteurs divers	151,00	151,00
	Charges constatées d'avances		
	TOTAL DES CREANCES	2 819 947,85	2 819 947,85
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		

	31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	68,56	68,56	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4,11	4,11	
	Fournisseurs et comptes rattachés	256 981,79	256 981,79	
	Personnel et comptes rattachés	35 189,20	35 189,20	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 237,54	49 237,54	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	157 112,40	157 112,40	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 386,66	2 386,66	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	2 475 617,49	2 475 617,49	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	2 976 597,75	2 976 597,75	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	(27 213,12)		



ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations			5 906 812,00	5 855 312,00	
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés			644 575,86	644 575,86	
Autres créances			2 133 233,14	2 133 233,14	
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers			2 475 621,60		
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés			247 318,05		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		669 706
Autres créances clients <i>FAE CLIENTS GROUPE</i>	642 492	642 492
Autres créances <i>C/C INTERTES A RECEVOIR HG</i>	27 213	27 213



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Charges à payer		292 518
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		69
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	69	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		247 996
<i>FNP FOURNISSEURS HORS GROUPE</i>	4 818	
<i>FNP FOURNISSEURS GROUPE</i>	243 178	
Dettes fiscales et sociales		44 453
<i>DETTES PROVISIONNEES CONGES A</i>	13 752	
<i>PROVISION INTERESSEMENT A PAYE</i>	18 822	
<i>PROVISION ABONDEMENT</i>	2 616	
<i>CHARGES SOCIALES / CP A PAYER</i>	6 877	
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	950	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER</i>	1 174	
<i>CFE A PAYER</i>	263	



ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	530 000,00	10,0000	5 300 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	530 000,00	10,0000	5 300 000,00



ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 825 280,63
Production vendue Services		1 825 280,63
<i>PRESTATIONS DE SERVICES 20%</i>	960 652,00	
<i>COMMISSIONS</i>	490 275,50	
<i>PRODUITS STE GROUPE CONVENTION</i>	372 000,00	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	76,00	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	532,16	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	31,78	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	183,19	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	1 530,00	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 825 280,63
Chiffre d'affaires FRANCE		1 825 280,63
<i>PRESTATIONS DE SERVICES 20%</i>	960 652,00	
<i>COMMISSIONS</i>	490 275,50	
<i>PRODUITS STE GROUPE CONVENTION</i>	372 000,00	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	76,00	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	532,16	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	31,78	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	183,19	
<i>GRPE PROD ACT ANN REFACT INTER</i>	1 530,00	



ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(104 988,56)	(2 400,00)	(102 588,56)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(30 366,77)		(30 366,77)
RESULTAT COMPTABLE		(135 355,33)	(2 400,00)	(132 955,33)

(1) après retraitements fiscaux



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cautions		19 375 000,00	
		19 375 000,00	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
IFC: Engagement couvert partiellement par contrat d'assurance & comptabilisé pour l solde.		8 830,00	
		8 830,00	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		19 383 830,00	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées		8 200 000,00	



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3,00	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1,00	
	Ouvriers			
	TOTAL		4,00	

--



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS PROSDIM	6 469 889,00	100,00	3 837 651,87
SAS ACANTHE RESIDENCES SENIOR	(1 692 145,40)	100,00	(115 407,83)
SAS 3 LA FONCIERE	1 109 639,67	95,00	541 210,45
SAS GROUP IDEC PROPERTY MANAGEMENT	17 705,73	100,00	(3 712,61)
SAS 3 FAUBOURG	9 362,08	100,00	(5 285,14)

2. Participations (10 à 50 %)

SAS THE COOL REPUBLIC	751 457,00	29,00	(276 286,00)
SAS PMEGI	(85 526,78)	34,00	88 526,78

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères





Daniel RAVINEAU
Eric LETOURMY
Sonia LUTZ

60ff

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

SAS GROUPE IDEC INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 5 300 000 Euros

Siège Social : 37 Avenue Pierre 1^{er} de Serbie

75008 PARIS

Mesdames, Messieurs,

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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 les éléments suivants :

La note de l'annexe relatives aux immobilisations financières expose les titres de participation font l'objet d'une provision dès lors que leur valeur brute, constituée par la valeur d'apport ou d'acquisition, est supérieure à leur valeur d'usage, déterminée en fonction de l'actif net ré estimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes sociaux et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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 du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Blois,
Le 25 avril 2017

SARL Daniel RAVINEAU AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Orléans
Daniel RAVINEAU