

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 : 2007 B 22902  
Numéro SIREN : 500 825 716  
Nom ou dénomination : 110 JEROME DREYFUSS

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2020 sous le numéro de dépôt 79638

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 07-10-2020

N° DE DEPOT : 079638

N° GESTION : 2007B22902

N° SIREN : 500825716

DENOMINATION : 110 JEROME DREYFUSS

ADRESSE : 31 rue Charlot 75003 Paris

MILLESIME : 2016

**SAS 110**

36, boulevard de la Bastille

75012 Paris

**COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2016

# Sommaire

<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>2</b>
<i>Bilan</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>Annexe au bilan et compte de résultat</i>	<i>7</i>

COMPTES ANNUELS

## Bilan

ACTIF	Exercice clos le <b>29/02/2016</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>28/02/2015</b> (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
<b>Actif immobilisé</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	438 145		438 145	438 145
Créances rattachées à des partic				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 612		37 612	2 647
<b>TOTAL (I)</b>	<b>475 757</b>		<b>475 757</b>	<b>440 792</b>
<b>Actif circulant</b>				
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				
Clients et comptes rattachés	4 185 031		4 185 031	2 715 681
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				917
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	32 806		32 806	21 069
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	179 289		179 289	73 838
. Autres	1 814 926		1 814 926	415 118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 200 000		1 200 000	1 200 000
Disponibilités	436 028		436 028	77 220
Charges constatées d'avance	189 811		189 811	22 953
<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 037 890</b>		<b>8 037 890</b>	<b>4 526 796</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>8 513 647</b>		<b>8 513 647</b>	<b>4 967 589</b>

## Bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le <b>29/02/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>28/02/2015</b> (12 mois)
<b>Capitaux Propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé : 399 890)	399 890	378 645
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 957 350	3 278 925
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 409	15 409
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-98 776	-151 467
Résultat de l'exercice	2 709	52 691
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 276 582</b>	<b>3 574 203</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	23 750	
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>23 750</b>	
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	1 330 917	
. Découverts, concours bancaires	127	364
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	1 585	42 782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942 266	513 025
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	89 267	128 593
. Organismes sociaux	94 100	134 001
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	737 151	571 661
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 532	2 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 370	
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3 213 315</b>	<b>1 393 385</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>8 513 647</b>	<b>4 967 589</b>

## Compte de résultat

	Exercice clos le <b>29/02/2016</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>28/02/2015</b> (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 792 650	41 284	1 833 934	1 595 099	238 835	14,97
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>1 792 650</b>	<b>41 284</b>	<b>1 833 934</b>	<b>1 595 099</b>	<b>238 835</b>	<b>14,97</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			238	154	84	54,55
<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>1 834 171</b>	<b>1 595 253</b>	<b>238 918</b>	<b>14,98</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			572 155	485 626	86 529	17,82
Impôts, taxes et versements assimilés			18 002	10 668	7 334	68,75
Salaires et traitements			869 999	761 588	108 411	14,23
Charges sociales			336 099	292 364	43 735	14,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			23 750		23 750	N/S
Autres charges			39	28	11	39,29
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>1 820 044</b>	<b>1 550 274</b>	<b>269 770</b>	<b>17,40</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>14 127</b>	<b>44 978</b>	<b>- 30 851</b>	<b>-68,59</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			3 346		3 346	N/S
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			1 009	10 963	- 9 954	-90,80
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>			<b>4 355</b>	<b>10 963</b>	<b>- 6 608</b>	<b>-60,28</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			15 480	3 111	12 369	397,59
Différences négatives de change			293		293	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			<b>15 773</b>	<b>3 111</b>	<b>12 662</b>	<b>407,01</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-11 418</b>	<b>7 852</b>	<b>- 19 270</b>	<b>245,42</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>2 709</b>	<b>52 830</b>	<b>- 50 121</b>	<b>-94,87</b>

## Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le <b>29/02/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>28/02/2015</b> (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		139	- 139	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>139</b>	<b>- 139</b>	<b>-100</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-139</b>	<b>139</b>	<b>-100</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>1 838 526</b>	<b>1 606 215</b>	<b>232 311</b>	<b>14,46</b>
<b>Total des charges</b>	<b>1 835 818</b>	<b>1 553 524</b>	<b>282 294</b>	<b>18,17</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>2 709</b>	<b>52 691</b>	<b>- 49 982</b>	<b>-94,86</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexe au bilan et compte de résultat

### FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Suite aux assemblées générales extraordinaires du 8 juin 2015 et du 12 juin 2015, il a été décidé d'exercer le droit de souscriptions attaché à des bons de souscriptions autonomes. Ceci a eu pour conséquence de constater une augmentation du capital social de 21 250 €, accompagnée d'une prime d'émission de 1 678 750 €.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

#### Conventions comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité du règlement ANC N°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### Immobilisations financières

Constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise. Ils sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation sont évalués au plus bas de leur coût d'entrée ou de leur valeur d'usage ; cette dernière est déterminée par référence à l'actif net corrigé de chaque société, à sa rentabilité et à ses perspectives d'avenir.

Lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'entrée, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

#### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

#### Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

Celui-ci a été comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés dû au bilan et en diminution de la charge d'impôt sur les sociétés dans le compte de résultat pour l'année 2015.

Il s'élève à 17 341 € en 2015.

Pour le crédit correspondant à janvier et février 2016, il a été provisionné en autres produits à recevoir pour 3 372 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la société l'utilise à travers notamment des efforts de recrutement (les salaires et charges sociales ont augmentés de 152 146€ par rapport à l'exercice précédent).

**ETAT DES IMMOBILISATIONS**

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements poste à poste
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	438 145		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 647		34 964
<b>TOTAL</b>	<b>440 792</b>		<b>34 964</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>440 792</b>		<b>34 964</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de poste à poste	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			438 145	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			37 612	
<b>TOTAL</b>			<b>475 757</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>475 757</b>	

**ETAT DES PROVISIONS**

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions		23 750		23 750
<b>TOTAL Provisions</b>		<b>23 750</b>		<b>23 750</b>
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
<b>TOTAL Dépréciations</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 750</b>		<b>23 750</b>
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		23 750		

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

<b>ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>Un an au plus</b>	<b>Plus d'un an</b>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			37 612
Autres immobilisations financières	37 612		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 185 031	4 185 031	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	32 806	32 806	
- T.V.A	179 289	179 289	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 710	4 710	
Groupe et associés	1 810 216	1 810 216	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	189 811	189 811	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 439 475</b>	<b>6 401 863</b>	<b>37 612</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<b>ETAT DES DETTES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>Plus 1 an 5 ans au plus</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	127	127		
- plus d'un an	1 330 917	136 467	914 450	280 000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	942 266	942 266		
Personnel et comptes rattachés	89 267	89 267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 100	94 100		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	737 151	737 151		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 532	7 532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 585	1 585		
Autres dettes	10 370	10 370		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 209 649</b>	<b>2 015 199</b>	<b>914 450</b>	<b>280 000</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	69 083			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN****(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)**

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	437 145	1 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	4 185 031		
Autres créances	1 305 960	500 910	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602 865		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 585		
Produits de participation			
Autres produits financiers	3 346		
Charges financières			

**PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	2 173 083
Autres créances (dont avoirs à recevoir : )	8 056
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2 181 139</b>

**CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 824
Dettes fiscales et sociales	147 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	
<b>TOTAL</b>	<b>470 617</b>

**CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	Charges	Produits
Assurance	21 337	
Honoraires Audacia	166 544	
Médecine du travail	1 060	
Loyer	870	
<b>TOTAL</b>	<b>189 811</b>	

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 758 358 135 399	0,125 0,25
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	169 967	0,125
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 928 325 135 399	0,125 0,25

**VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Report à nouveau	Résultat de l'exercice	TOTAL
Situation au 28/02/2015	378 645	3 278 926	15 409	-151 467	52 691	3 574 203
- Augm. du capital	21 246	1 678 424			-	1 699 670
- Affectation résultat				52 691	- 52 691	0
Situation au 29/02/2016	399 890	4 957 350	15 409	-98 776	2 709	5 216 582

**EFFECTIF MOYEN**

	Effectif moyen salarié	
	29/02/2016	28/02/2015
Cadres	4	4
Agents de maîtrise et techniciens	4	4
Employés	10	7
Ouvriers		
TOTAL	18	15

**Honoraires des commissaires aux comptes :**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 26 147 € au titre de la mission d'audit.

**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL 107	5 000		100	5 000	5 000			890 544	- 5 652	
SARL 108	100 000		100	100 000	100 000			2 644 152	141 099	
SAS 109	200 000		100	320 000	320 000			14 484 896	346 380	
112 LLC	-		100	-	-			811 007 \$	- 180 912 \$	
113 Ltd	12 145		100	10 000 £	10 000 £			126 380 £	-267 123	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS Charlot et Nous	10 000		10	1 000	1 000			-	- 438157	
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

**110 JEROME DREYFUSS**

---

**Société par actions simplifiée  
au capital de 399 890,375 euros  
Siège social : 31, Rue Charlot  
75013 PARIS  
RCS PARIS 500 825 716**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 29 JUILLET 2016**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2016**

**RESOLUTION PROPOSEE**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 709 euros de la manière suivante :

- En totalité, soit la somme de 2 709 euros  
au compte « Report à nouveau »  
qui passe ainsi de la somme négative  
de 98 776 euros à la somme négative  
de 96 067 euros

**TOTAL du bénéfice de l'exercice 2 709 euros**

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<b>Exercice clos le</b>	<b>Dividendes bruts</b>
28/02/2015	-
28/02/2014	-
28/02/2013	-

**RESOLUTION VOTEE**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 709 euros de la manière suivante :

- En totalité, soit la somme de 2 709 euros

au compte « Report à nouveau »  
qui passe ainsi de la somme négative  
de 98 776 euros à la somme négative  
de 96 067 euros

**TOTAL du bénéfice de l'exercice**

**2 709 euros**

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<b>Exercice clos le</b>	<b>Dividendes bruts</b>
28/02/2015	-
28/02/2014	-
28/02/2013	-

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**Certifié conforme à l'original par le Président**



# **110 JERÔME DREYFUSS**

Société par Actions Simplifiée

31, rue Charlot  
75003 PARIS

---

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 29 février 2016

## 110 JERÔME DREYFUSS

Société par Actions Simplifiée

31, rue Charlot  
75003 PARIS

---

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 29 février 2016

---

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 29 février 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 110 JERÔME DREYFUSS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

#### I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : les notes de l'annexe concernant les règles et méthodes comptables exposent notamment les principes retenus dans le cadre de la valorisation et de la dépréciation des immobilisations financières. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisés ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe 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

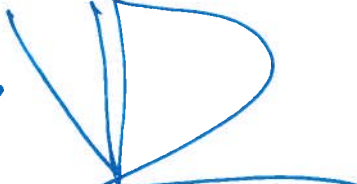
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 21 juillet 2016

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

pl.  
  
François Xavier AMEYE

COMPTES ANNUELS

## Bilan

ACTIF	Exercice clos le 29/02/2016 (12 mois)			Exercice précédent 28/02/2015 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
<b>Actif immobilisé</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	438 145		438 145	438 145
Créances rattachées à des partic				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 612		37 612	2 647
<b>TOTAL (I)</b>	<b>475 757</b>		<b>475 757</b>	<b>440 792</b>
<b>Actif circulant</b>				
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				
Clients et comptes rattachés	4 185 031		4 185 031	2 715 681
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				917
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfiques	32 806		32 806	21 069
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	179 289		179 289	73 838
. Autres	1 814 926		1 814 926	415 118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 200 000		1 200 000	1 200 000
Disponibilités	436 028		436 028	77 220
Charges constatées d'avance	189 811		189 811	22 953
<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 037 890</b>		<b>8 037 890</b>	<b>4 526 796</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>8 513 647</b>		<b>8 513 647</b>	<b>4 967 589</b>

## Bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 29/02/2016 (12 mois)	Exercice précédent 28/02/2015 (12 mois)
<b>Capitaux Propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé : 399 890)	399 890	378 645
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 957 350	3 278 925
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 409	15 409
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-98 776	-151 467
Résultat de l'exercice	2 709	52 691
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 276 582</b>	<b>3 574 203</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	23 750	
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>23 750</b>	
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	1 330 917	
. Découverts, concours bancaires	127	364
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	1 585	42 782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942 266	513 025
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	89 267	128 593
. Organismes sociaux	94 100	134 001
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	737 151	571 661
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 532	2 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 370	
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3 213 315</b>	<b>1 393 385</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>8 513 647</b>	<b>4 967 589</b>

## Compte de résultat

	Exercice clos le 29/02/2016 (12 mois)			Exercice précédent 28/02/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 792 650	41 284	1 833 934	1 595 099	238 835	14,97
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>1 792 650</b>	<b>41 284</b>	<b>1 833 934</b>	<b>1 595 099</b>	<b>238 835</b>	<b>14,97</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			238	154	84	54,55
<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>1 834 171</b>	<b>1 595 253</b>	<b>238 918</b>	<b>14,98</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			572 155	485 626	86 529	17,82
Impôts, taxes et versements assimilés			18 002	10 668	7 334	68,75
Salaires et traitements			869 999	761 588	108 411	14,23
Charges sociales			336 099	292 364	43 735	14,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			23 750		23 750	N/S
Autres charges			39	28	11	39,29
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>1 820 044</b>	<b>1 550 274</b>	<b>269 770</b>	<b>17,40</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>14 127</b>	<b>44 978</b>	<b>- 30 851</b>	<b>-68,59</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			3 346		3 346	N/S
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			1 009	10 963	- 9 954	-90,80
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>			<b>4 355</b>	<b>10 963</b>	<b>- 6 608</b>	<b>-60,28</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			15 480	3 111	12 369	397,59
Différences négatives de change			293		293	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			<b>15 773</b>	<b>3 111</b>	<b>12 662</b>	<b>407,01</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-11 418</b>	<b>7 852</b>	<b>- 19 270</b>	<b>245,42</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>2 709</b>	<b>52 830</b>	<b>- 50 121</b>	<b>-94,87</b>

## Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 29/02/2016 (12 mois)	Exercice précédent 28/02/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		139	- 139	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>139</b>	<b>- 139</b>	<b>-100</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-139</b>	<b>139</b>	<b>-100</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>1 838 526</b>	<b>1 606 215</b>	<b>232 311</b>	<b>14,46</b>
<b>Total des charges</b>	<b>1 835 818</b>	<b>1 553 524</b>	<b>282 294</b>	<b>18,17</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>2 709</b>	<b>52 691</b>	<b>- 49 982</b>	<b>-94,86</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexe au bilan et compte de résultat

### FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Suite aux assemblées générales extraordinaires du 8 juin 2015 et du 12 juin 2015, il a été décidé d'exercer le droit de souscriptions attaché à des bons de souscriptions autonomes. Ceci a eu pour conséquence de constater une augmentation du capital social de 21 250 €, accompagnée d'une prime d'émission de 1 678 750 €.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

#### Conventions comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité du règlement ANC N°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

#### Immobilisations financières

Constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise. Ils sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation sont évalués au plus bas de leur coût d'entrée ou de leur valeur d'usage ; cette dernière est déterminée par référence à l'actif net corrigé de chaque société, à sa rentabilité et à ses perspectives d'avenir.

Lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'entrée, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

#### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

#### Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

Celui-ci a été comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés dû au bilan et en diminution de la charge d'impôt sur les sociétés dans le compte de résultat pour l'année 2015.

Il s'élève à 17 341 € en 2015.

Pour le crédit correspondant à janvier et février 2016, il a été provisionné en autres produits à recevoir pour 3 372 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la société l'utilise à travers notamment des efforts de recrutement (les salaires et charges sociales ont augmentés de 152 146€ par rapport à l'exercice précédent).

**ETAT DES IMMOBILISATIONS**

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements poste à poste
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	438 145		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 647		34 964
<b>TOTAL</b>	<b>440 792</b>		<b>34 964</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>440 792</b>		<b>34 964</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de poste à poste	Par cession au mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			438 145	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			37 612	
<b>TOTAL</b>			<b>475 757</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>475 757</b>	

**ETAT DES PROVISIONS**

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions		23 750		23 750
<b>TOTAL Provisions</b>		<b>23 750</b>		<b>23 750</b>
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
<b>TOTAL Dépréciations</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 750</b>		<b>23 750</b>
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		23 750		

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

<b>ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>Un an au plus</b>	<b>Plus d'un an</b>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	37 612		37 612
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 185 031	4 185 031	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	32 806	32 806	
- T.V.A	179 289	179 289	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 710	4 710	
Groupe et associés	1 810 216	1 810 216	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	189 811	189 811	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 439 475</b>	<b>6 401 863</b>	<b>37 612</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<b>ETAT DES DETTES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>Plus 1 an 5 ans au plus</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	127	127		
- plus d'un an	1 330 917	136 467	914 450	280 000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	942 266	942 266		
Personnel et comptes rattachés	89 267	89 267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 100	94 100		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	737 151	737 151		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 532	7 532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 585	1 585		
Autres dettes	10 370	10 370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 209 649</b>	<b>2 015 199</b>	<b>914 450</b>	<b>280 000</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	69 083			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN****(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)**

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	437 145	1 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	4 185 031		
Autres créances	1 305 960	500 910	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602 865		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 585		
Produits de participation			
Autres produits financiers	3 346		
Charges financières			

**PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	2 173 083
Autres créances (dont avoirs à recevoir : )	8 056
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2 181 139</b>

**CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 824
Dettes fiscales et sociales	147 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	
<b>TOTAL</b>	<b>470 617</b>

**CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	Charges	Produits
Assurance	21 337	
Honoraires Audacia	166 544	
Médecine du travail	1 060	
Loyer	870	
<b>TOTAL</b>	<b>189 811</b>	

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 758 358 135 399	0,125 0,25
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	169 967	0,125
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 928 325 135 399	0,125 0,25

**VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Report à nouveau	Résultat de l'exercice	TOTAL
Situation au 28/02/2015	378 645	3 278 926	15 409	-151 467	52 691	3 574 203
- Augm. du capital	21 246	1 678 424			-	1 699 670
- Affectation résultat				52 691	- 52 691	0
Situation au 29/02/2016	399 890	4 957 350	15 409	-98 776	2 709	5 216 582

**EFFECTIF MOYEN**

	Effectif moyen salarié	
	29/02/2016	28/02/2015
Cadres	4	4
Agents de maîtrise et techniciens	4	4
Employés	10	7
Ouvriers		
TOTAL	18	15

**Honoraires des commissaires aux comptes :**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 26 147 € au titre de la mission d'audit.

**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL 107	5 000		100	5 000	5 000			890 544	- 5 652	
SARL 108	100 000		100	100 000	100 000			2 644 152	141 099	
SAS 109	200 000		100	320 000	320 000			14 484 896	346 380	
112 LLC	-		100	-	-			811 007 \$	- 180 912 \$	
113 Ltd	12 145		100	10 000 £	10 000 £			126 380 £	-267 123	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS Charlot et Nous	10 000		10	1 000	1 000			-	- 438157	
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										