



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01534

Numéro SIREN : 810 199 703

Nom ou dénomination : 115 PARTICIPATION

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/029585

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/029585**
n°de gestion : **2015B01534**
n°SIREN : **810 199 703 RCS Lyon**

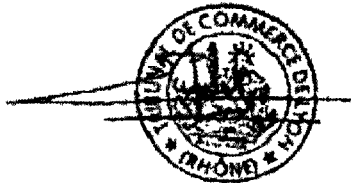
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 08/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

115 PARTICIPATION - Société par actions simplifiée
115 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4902471



4902471

29585

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

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise		115 PARTICIPATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2		
Adresse de l'entreprise		115 AVENUE DE SAXE 69003 LYON		Durée de l'exercice précédent *		1 1		
Numéro SIRET *		8 1 0 1 9 9 7 0 3 0 0 0 1 0						Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 1 6		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA	180 360			180 360		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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						
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN						
	Constructions	AP						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR						
	Autres immobilisations corporelles	AT						
	Immobilisations en cours	AV						
	Avances et acomptes	AX						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
		Autres participations	CU	3 260 306			3 260 306	
		Créances rattachées à des participations	BB					
		Autres titres immobilisés	BD					
Prêts		BF						
Autres immobilisations financières *	BH							
TOTAL (II)		BJ	3 260 306			3 260 306		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX					
		Autres créances (3)	BZ					
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD				
Disponibilités	CF		1 130			1 130		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH						
	TOTAL (III)	CJ	1 130			1 130		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 441 796	1A		3 441 796		
Renvois : (1) Dont droit au bail .		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks		Créances :				

SAGE Experts-comptables janvier 2017

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

Désignation de l'entreprise		115 PARTICIPATION	Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont verse	621 190)	DA 801 550
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC
	Réserve légale (3)		DD
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	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 (11 430)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 586 493
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK
		TOTAL (I)	DL 1 376 612
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 1 562 352
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV 1 295
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 1 537
	Dettes fiscales et sociales		DY
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
Autres dettes		EA 500 000	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
	TOTAL (IV)		EC 2 065 183
	Écarts de conversion passif *		ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 3 441 796
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC
		Écart 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 1 029 468	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH 319 494	

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		115 PARTICIPATION		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF
			} services *	FG		FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ			FK		FL
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
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 3 320
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX
	Salaires et traitements *						FY
	Charges sociales (10)						FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD
	Autres charges (12)						GE
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF 3 320	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG (3 320)	
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 611 774	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP 611 774	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 21 961	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU 21 961	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV 589 812	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 586 493	

SAGE Experts-comptables janvier 2017

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois contre 11 mois pour l'exercice précédent.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 441 795,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 586 492.74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'acquisition.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 260 306 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		3 260 306		3 260 306
TOTAL		3 260 306		3 260 306

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 801 550 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	801 550	1.00	801550
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	801 550	1.00	801550

Etat des dettes = 2 065 183 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 562 351	526 637	828 571	207 143
Dettes financières diverses	1 295	1 295		
Fournisseurs	1 537	1 537		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	500 000	500 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 065 183	1 029 469	828 571	207 143

Charges à payer par postes du bilan = 2 222 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	685
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 537
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 222

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Autres informations relatives au compte de résultat***

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS***Rémunération des dirigeants***

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2015	31/12/2016			
Durée de l'exercice	11 mois	12 mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	801 550	801 550			
b) Nombre d'actions émises	801 550	801 550			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-11 430	586 493			
c) Impôt sur les bénéfices	0	0			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-11 430	586 493			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-11 430	586 493			
f) Montants des bénéfices distribués	0				
g) Participation des salariés	0				
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	-0.01426	0.7317			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-0.01426	0.7317			
c) Dividende versé à chaque action	0				
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	0				
b) Montant de la masse salariale	0				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	0				

115 PARTICIPATION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 801 550 Euros

Siège social : 115 Avenue Maréchal de Saxe
69003 LYON

R.C.S : LYON 810 199 703

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2017

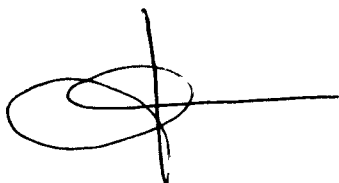
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice de 586 492.74** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **586 492.74** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau, pour un montant de 11 430.31 Euros
- A la réserve légale pour un montant de 28 753.12 Euros
- Aux autres réserves pour un montant de 546 309.31 Euros.

Copie certifiée conforme
Le président



115 PARTICIPATION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 801 550 Euros

Siège social : 115 Avenue Maréchal de Saxe
69003 LYON

R.C.S : LYON 810 199 703

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice de 586 492.74** Euros.

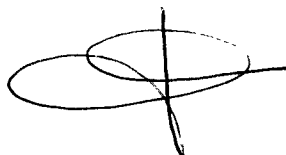
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **586 492.74** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau, pour un montant de 11 430.31 Euros
- A la réserve légale pour un montant de 28 753.12 Euros
- Aux autres réserves pour un montant de 546 309.31 Euros.

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

Copie certifiée conforme

Le président



PASCAL MANU

EXPERT COMPTABLE
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION DE LYON
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE LYON

115 PARTICIPATION

Société par actions simplifiée au capital de 801.550 €
**Siège social : 115 Avenue de Saxe
69003 LYON**

LYON RCS 810 199 703

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 Décembre 2016

Aux associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société 115 PARTICIPATION, 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.

-1-

.../...

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 votre 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 « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et les méthodes comptables relatives à la valorisation des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société et sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nous nous sommes assuré que les titres de participation étaient correctement valorisés à la clôture de l'exercice, et en particulier qu'aucune dépréciation n'était à constater.

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 établi par le Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à LYON, le 15 Juin 2017.

Le Commissaire aux Comptes,

Pascal MANU



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 15/05/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)	180 360,00		180 360,00	5,24	180 360,00	5,14
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 260 305,80		3 260 305,80	94,73	3 260 305,80	92,87
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 260 305,80		3 260 305,80	94,73	3 260 305,80	92,87
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					1 615,00	0,05
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 129,70		1 129,70	0,03	68 306,70	1,95
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 129,70		1 129,70	0,03	69 921,70	1,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 441 795,50		3 441 795,50	100,00	3 510 587,50	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 15/05/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (11 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 621 190,00)	801 550,00	23,29	801 550,00	22,83
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11 430,31	-0,32		
Résultat de l'exercice	586 492,74	17,04	-11 430,31	-0,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 376 612,43	40,00	790 119,69	22,51
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 242 857,14	36,11	1 450 000,00	41,30
. Découverts, concours bancaires	319 494,36	9,28		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	684,95	0,02	902,22	0,03
. Associés	610,00	0,02	610,00	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 536,62	0,04	8 528,09	0,24
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 260 427,50	35,90
Autres dettes	500 000,00	14,53		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	2 065 183,07	60,00	2 720 467,81	77,49
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 441 795,50	100,00	3 510 587,50	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 15/05/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)		Variation absolue (12 / 11)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
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 approv.)								
Autres achats et charges externes			3 319,52		10 528,09		-7 209	-68,46
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			3 319,52		10 528,09		-7 209	-68,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 319,52		-10 528,09		7 209	68,47
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			611 773,54				611 773	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			611 773,54				611 773	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			21 961,28		902,22		21 059	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			21 961,28		902,22		21 059	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			589 812,26		-902,22		590 714	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			586 492,74		-11 430,31		597 922	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)	Variation absolue (12 / 11)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	611 773,54		611 773	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 280,80	11 430,31	13 850	121,17
RÉSULTAT NET	586 492,74 <i>Bénéfice</i>	-11 430,31 <i>Perte</i>	597 922	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois contre 11 mois pour l'exercice précédent.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 441 795,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 586 492.74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'acquisition.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 801 550 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	801 550	1.00	801550
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	801 550	1.00	801550

Etat des dettes = 2 065 183 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 562 351	526 637	828 571	207 143
Dettes financières diverses	1 295	1 295		
Fournisseurs	1 537	1 537		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	500 000	500 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 065 183	1 029 469	828 571	207 143

Charges à payer par postes du bilan = 2 222 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	685
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 537
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 222

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2015	31/12/2016			
Durée de l'exercice	11 mois	12 mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	801 550	801 550			
b) Nombre d'actions émises	801 550	801 550			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-11 430	586 493			
c) Impôt sur les bénéfices	0	0			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-11 430	586 493			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-11 430	586 493			
f) Montants des bénéfices distribués	0				
g) Participation des salariés	0				
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	-0.01426	0.7317			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-0.01426	0.7317			
c) Dividende versé à chaque action	0				
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	0				
b) Montant de la masse salariale	0				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	0				