



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 B2017/029584

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/029584**
n° de gestion : **2015B01534**
n° SIREN : **810 199 703 RCS Lyon**

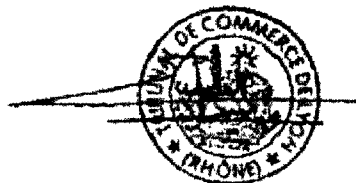
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 08/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

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

date de clôture : 31/12/2015

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4902470



4902470

29586

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

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Désignation de l'entreprise : <u>115 PARTICIPATION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>111</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>115 AVENUE DE SAXE 69003 LYON</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>111</u>			
Numéro SIRET * <u>8 1 0 1 9 9 7 0 3 0 0 0 1 0</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>31/12/2015</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA 180 360		180 360	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (I)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	3 260 306	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
	TOTAL (II)	BJ	3 260 306	BK	3 260 306
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
En cours de production de biens			BN	BO	
En cours de production de services			BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis			BR	BS	
Marchandises			BT	BU	
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 615
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE
Disponibilités	CF		CG	68 307	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
TOTAL (III)	CJ	69 922	CK	69 922	
Comptes de régularisation	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	3 510 588	IA	3 510 588
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 :	

Certifié conforme à l'original

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

* 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 versé ..	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		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(11 430)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (II)	DL	790 120	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (III)	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	1 450 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	1 512	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	8 528	
	Dettes fiscales et sociales		DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	1 260 428	
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 720 468		
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 510 588		
RENOIS	(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	1 477 611		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

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

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
Désignation de l'entreprise : 115 PARTICIPATION				Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	
	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 10 528
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX
	Salaires et traitements *				FY
	Charges sociales (10)				FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)				GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GF 10 528	
				GG (10 528)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GH (III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GI (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 902
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
Total des charges financières (VI)				GU 902	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV (902)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW (11 430)	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 11 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 510 587,50 E.

Le résultat net comptable est une perte de 11 430,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2016 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

Etat des créances = 1 615 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 615	1 615	
TOTAL	1 615	1 615	

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 = 2 720 468 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 450 000	207 143	828 571	414 286
Dettes financières diverses	1 512	1 512		
Fournisseurs	8 528	8 528		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations	1 260 428	1 260 428		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 720 468	1 477 611	828 571	414 286

Charges à payer par postes du bilan = 3 910 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	902
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 008
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 910

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	31/12/2016				
Durée de l'exercice	11 mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	801 550				
b) Nombre d'actions émises	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				
c) Impôt sur les bénéfices	0				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-11 430				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-11 430				
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				
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	0.01426				
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				

Observations complémentaires

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 30 JUIN 2016**

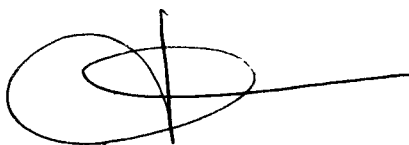
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2015** faisant ressortir **une perte** de **11 430.31** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de – **11430.31** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau, pour un montant de – 11 430.31 Euros

Copie certifiée conforme
Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' or 'Q' shape with a vertical line through it, followed by a horizontal line extending to the right.

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’AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2015** faisant ressortir **une perte de 11 430.31** Euros.

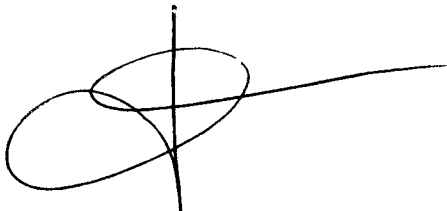
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de – **11430.31** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau, pour un montant de – 11 430.31 Euros

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

Copie certifiée conforme

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a long horizontal stroke extending to the right.

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**

RCS LYON 810 199 703

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 Décembre 2015

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de 11 mois clos le 31 Décembre 2015 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.

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

Fait à Lyon,
Le 31 Mai 2016.

PASCAL MANU,

Commissaire aux Comptes.



ACTIF	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)	180 360,00		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	92,87		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 260 305,80		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		1 615,00	0,05		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	68 306,70		68 306,70	1,95		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	69 921,70		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)	3 510 587,50		3 510 587,50	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (11 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 621 190,00)	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		
Résultat de l'exercice	-11 430,31	-0,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	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	1 450 000,00	41,30
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	902,22	0,03
. Associés	610,00	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	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		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	2 720 467,81	77,49
Ecart de conversion passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 510 587,50	100,00

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 16/03/2016

COMpte DE RÉSULTAT	du 01/02/2015 au 31/12/2015		du Néant		Variation		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	
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			10 528,09			10 528	NS
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)			10 528,09			10 528	NS
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-10 528,09			-10 528	NS
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							
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)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			902,22			902	NS
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)			902,22			902	NS
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-902,22			-902	NS
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-11 430,31			-11 430	NS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 16/03/2016

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/02/2015 au 31/12/2015	du Néant	Variation	%
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)				
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 430,31		11 430	N/S
RÉSULTAT NET	-11 430,31 <i>Perte</i>		-11 430	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 11 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 510 587,50 E.

Le résultat net comptable est une perte de 11 430,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2016 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

Etat des créances = 1 615 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 615	1 615	
TOTAL	1 615	1 615	

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 = 2 720 468 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 450 000	207 143	828 571	414 286
Dettes financières diverses	1 512	1 512		
Fournisseurs	8 528	8 528		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations	1 260 428	1 260 428		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 720 468	1 477 611	828 571	414 286

Charges à payer par postes du bilan = 3 910 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	902
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 008
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 910

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	31/12/2016				
Durée de l'exercice	11 mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	801 550				
b) Nombre d'actions émises	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				
c) Impôt sur les bénéfices	0				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-11 430				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-11 430				
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				
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	0.01426				
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				

Observations complémentaires