



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 : 1990 B 06719

Numéro SIREN : 377 854 682

Nom ou dénomination : ARGOS SODITIC FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2017 sous le numéro de dépôt 36241



20170362412016

DATE DEPOT : 07/06/2017

N° DE DEPOT : 36241

N° GESTION : 1990B06719

N° SIREN : 377854682

DENOMINATION : ARGOS SODITIC FRANCE

ADRESSE : 112 avenue de Wagram 75017 Paris

MILLESIME : 2016

.

ARGOS SODITIC FRANCE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 112 avenue de Wagram – 75017 Paris
377 854 682 RCS Paris

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 MAI 2017**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

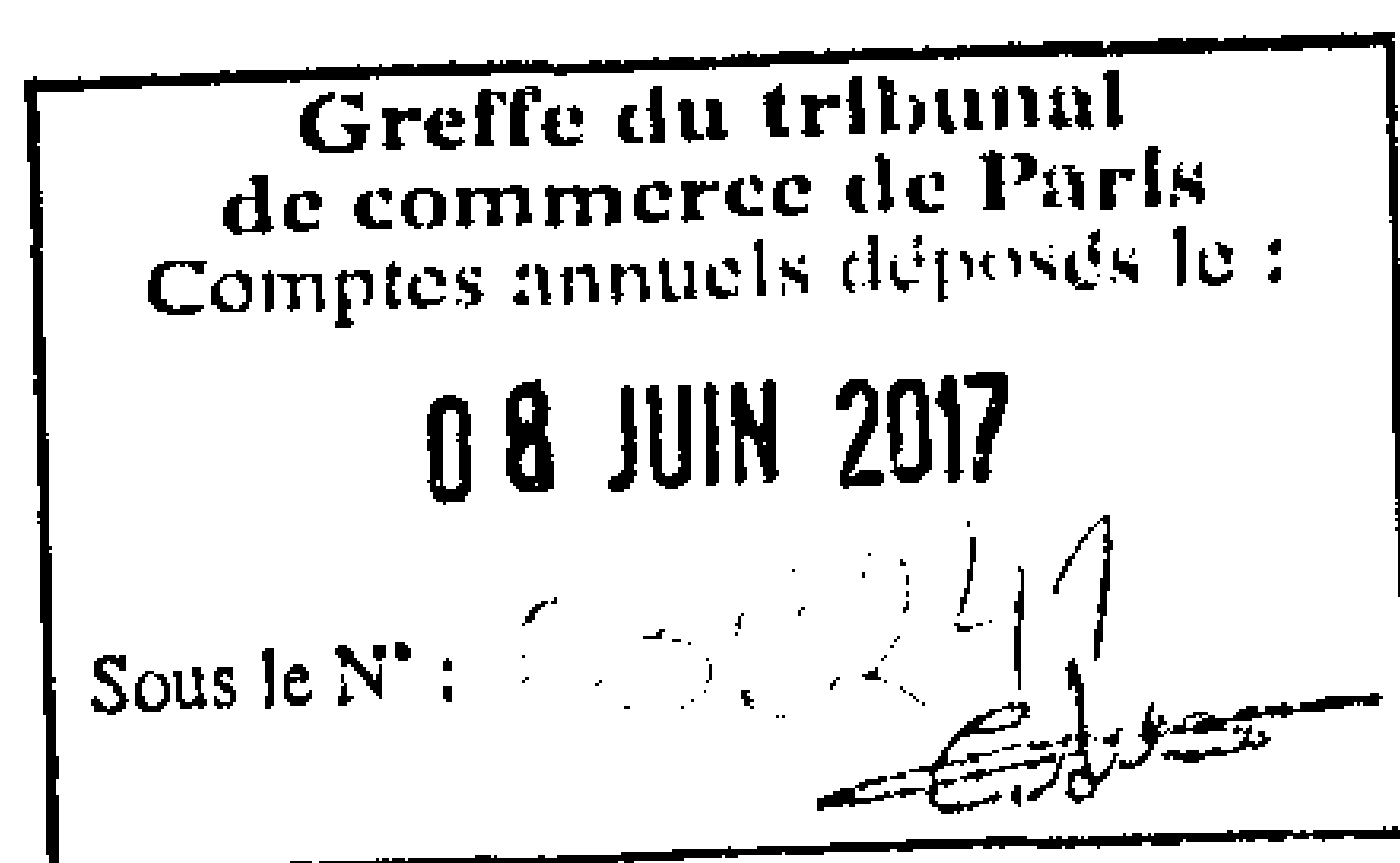
Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 316.808 en totalité au poste Report à nouveau.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividende au cours des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus non éligibles à l'abattement
31/12/2013	500.000 euros
31/12/2014	500.000 euros
31/12/2015	180.000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Pour extrait certifié conforme
Le Président

Pour copie certifiée conforme
Le Président

ARGOS SODITIC FRANCE SAS

Euros

BILAN ACTIF

				Note	Exercice N, clos le :		31/12/2016	31/12/2015		
					Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)				30						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		31	7 525 435 000	7 525 10 116	424 884	84		
		Frais de développement								
		Concessions, brevets et droits similaires								
		Fonds commercial (1)								
		Autres immobilisations incorporelles								
		Immobilisations incorporelles en cours								
		Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		527 599	117 685	409 913	79 491			
		Constructions								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								
Autres immobilisations corporelles										
Immobilisations en-cours										
Avances et acomptes										
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)		1 063		1 063	1				
	Autres participations									
	Créances rattachées à des participations									
	T.I.A.P									
	Autres titres immobilisés						70 496	70 000	496	70 529
	Prêts						16 329		16 329	20 147
	Autres immobilisations financières						152 471		152 471	55 962
Total (II)				1 210 483	205 327	1 005 156	226 214			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		32						
		En-cours de production de biens								
		En-cours de production de services								
		Produits intermédiaires et finis								
		Marchandises								
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés		33						
		Clients et comptes rattachés (3)		34	2 245 143		2 245 143	1 507 075		
		Autres créances (3)			538 185		538 185	726 470		
	Capital souscrit et appelé, non versé									
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		35						
Instruments de trésorerie										
		Disponibilités			63 724		63 724	1 371 548		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	122 442		122 442	156 073			
	Total (III)			2 969 493		2 969 493	3 761 166			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36							
	Primes de remboursement d'obligations (V)									
	Ecarts de conversion actif (VI)									
	TOTAL GENERAL (I à VI)				4 179 976	205 327	3 974 649	3 987 381		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part-d'1 an Immo. fin nettes		(3) Part à + 1 an				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 000 000)		1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40	130 907	130 907
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		66 477	66 477
	Report à nouveau		488 777	472 581
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-316 808	196 195
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		1 469 353	1 966 161
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			46 695
	Total (III)			46 695
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	43		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		933 634	744 567
	Dettes fiscales et sociales		854 085	645 042
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		677 288	543 855
Comptes régul.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (4)	44	40 289	41 061
	Total (IV)		2 505 296	1 974 525
	Ecarts de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		3 974 649	3 987 381
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 505 296	1 974 525
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

					Note	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période						12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	50	Total	Total
	Ventes de marchandises						
	Production vendue	biens	2 173 334	5 003 282		7 176 615	7 446 826
		services					
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		2 173 334	5 003 282		7 176 615	7 446 826
	Production stockée						
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						3 470
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					52 247	2 120
Autres produits (1) (11)				3 089	433		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						7 231 952	7 452 849
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51			
	Variation de stock (marchandises)						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				5 234 355	5 086 962	
	Impôts, taxes et versements assimilés				51 204	50 580	
	Salaires et traitements				1 376 883	1 293 841	
	Charges sociales (10)				653 640	637 446	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				49 531	49 788	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
	Dotations aux provisions					46 695	
	Autres charges (12)				106 067	64 393	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						7 471 679	7 229 703
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						-239 728	223 146
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			53			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				488	4 790	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					23 675	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					8	
	Différences positives de change					39	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)						488	28 513
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			54	70 000		
	Intérêts et charges assimilées (6)						
	Différences négatives de change				46		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					65	
	Total des charges financières (VI)						70 046
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						-69 558	28 447
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)						-309 285	251 593

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	55 483	31 649
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		25 899	
	Total des produits exceptionnels (VII)		81 382	31 649
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		3 055	942
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	58 518	25 544
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		48 965	25 899
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		110 538	52 386
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-29 156	-20 737
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		19 385
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	-21 633	15 276
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			7 313 822	7 513 011
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			7 630 630	7 316 815
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			-316 808	196 195

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		6 500
	(9)	Dont transferts de charges	5 552	2 120
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62 712	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	7 176 615,44	7 446 826,28
	(15)	Résultat en Euros et centimes	-316 807,98	196 195,41

Note 10 - Faits caractéristiques

1. La Société a déménagé son siège social et établissement principal au 112, avenue de Wagram – 75017 PARIS à compter du 1^{er} septembre 2017.
2. La Société a repris au cours du second semestre 2016 la gestion du FPCI ARGOS EXPANSION dont l'engagement initial était de 45 690 034 euros. La période d'investissement a été définitivement close le 30 juin 2016.
3. La période d'investissement des FPCI ARGOS SODITIC VI A et VI B a été close le 15 décembre 2016.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels de la SAS ARGOS SODITIC FRANCE sont établis selon les normes comptables définies dans le règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables tel qu'homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016. Ainsi, le bilan dont le total est de 3 974 649 euros et le compte de résultat faisant apparaître un résultat net comptable de - 316 808 euros sont arrêtés dans le respect du principe de prudence, selon les mêmes hypothèses de base que précédemment :

- Continuité d'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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

PASSIFS ET PROVISIONS

Tous les passifs et charges à payer nécessaires sont inclus dans les comptes de l'exercice pour faire face aux engagements de charges encourues à la clôture de l'exercice.

Les provisions pour risques et charges ou pour dépréciation correspondent aux pertes encourues afférentes à l'exercice ou à l'amoindrissement de la valeur de nos éléments d'actif.

ENGAGEMENTS

Aucun engagement et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté en dehors de ceux résultant des obligations légales ou de la convention collective.

Les indemnités de fin de carrière des salariés de la société sont estimées à 69 982 euros à la clôture du présent exercice. Cette évaluation a été effectuée en retenant les principales hypothèses suivantes:

- | | |
|---|--------|
| • Taux d'actualisation | 1,50% |
| • Taux de progression des salaires | 2,00% |
| • Taux de mortalité et de rotation du personnel | 2,00% |
| • Age de départ à la retraite | 65 ans |
| • Taux de charges sociales | 47,50% |

Note 31 - Immobilisations**A – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Il s'agit uniquement de droits d'utilisation de logiciels informatiques. Ils sont valorisés à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat et les frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur une durée maximale de trois ans.

B – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles font l'objet d'une valorisation à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat et les frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont pratiqués en mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue. Cette durée est, suivant la catégorie des immobilisations de :

- Aménagement et agencement des installations	8 & 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel informatique	2 à 5 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

C – IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Ce poste comprend essentiellement deux catégories d'éléments:

1 - Titres de Participation et autres titres

Les autres titres immobilisés concernent les parts souscrites dans les FCPR ARGOS SODITIC V et ARGOS SODITIC VI dont la société assure la gestion, conformément aux statuts de ces derniers.

Ces titres sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction de la situation nette de chaque entité et de sa valeur d'usage. La valeur d'usage est appréciée en fonction des résultats économiques, des perspectives de rentabilité, et des droits incorporels détenus.

Une provision pour dépréciation des immobilisations financières est constatée à chaque arrêté de comptes lorsque la valeur historique enregistrée en comptabilité est supérieure à l'évaluation ci-dessus définie.

2 – Dépôts de garantie

On retrouve dans cette rubrique des sommes versées notamment dans le cadre du contrat de location des locaux.

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial		435 000		435 000
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 586		8 061	7 525
Total	15 586	435 000	8 061	442 525
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	280 818	179 974	279 871	180 922
. matériel de transport	41 477	29 775		71 252
. matériel de bureau	195 481	186 104	106 164	275 425
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	517 775	395 853	386 035	527 599
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1	1 062		1 063
- Autres titres immobilisés	70 529		33	70 496
- Prêts et autres immobilisations financières	76 109	151 993	59 302	168 800
Total	146 639	153 055	59 335	240 359
Total général	680 000	983 907	453 431	1 210 483

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement		10 116		10 116
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 502	84	8 061	7 525
Total	15 502	10 200	8 061	17 641
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	242 849	43 720	279 869	6 700
. Matériel de transport	10 692	12 844		23 536
. Matériel de bureau	158 844	31 731	103 125	87 450
. Emballages récupérables, divers				
Total	412 385	88 295	382 994	117 686
Total général	427 887	98 495	391 055	135 327

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 15 586	+ 15 502	+ 84
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 435 000		+ 435 000
Dotation de l'exercice		+ 10 201	- 10 201
Cessions ou mises hors service	- 8 061	- 8 061	- 0
Valeur en fin d'exercice	= 442 525	= 17 642	= 424 884

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 517 775	+ 412 384	+ 105 390
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 395 853		+ 395 853
Dotation de l'exercice		+ 88 295	- 88 295
Cessions ou mises hors service	- 386 035	- 382 994	- 3 041
Valeur en fin d'exercice	= 527 599	= 117 685	= 409 913

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 146 639
Acquisitions	+ 153 055
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 59 335
Valeur en fin d'exercice	= 240 358

Fonds commercial

Désignation	Eléments achetés	Eléments réévalués	Eléments reçus	Global
Fonds Argos Expansion Fpci	435 000			435 000
Total	435 000			435 000

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Cca Acp 6 mois	01/01/2017	30/06/2017	57 837		
Cca Boury Tallon 5 mois	01/01/2017	31/05/2017	5 375		
Cca Waycom janvier	01/01/2017	31/01/2017	89		
Cca Culligan janvier 2017	01/01/2017	31/01/2017	48		
Cca Sté Foncière Lyonnaise Q1 2017	01/01/2017	31/03/2017	15 040		
Cca Pr2i Q1 2017	01/01/2017	31/03/2017	3 825		
Cca Glg au 21/06/17	01/01/2017	21/06/2017	25 918		
Cca Afic 2017	01/01/2017	31/12/2017	14 310		
Total			122 442		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 44 - Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Pca 6 mois Rcd, Eam V	01/01/2017	30/06/2017	9 618		
Pca 6 mois Rcd, Eam VI	01/01/2017	30/06/2017	25 984		
Pca 6 mois Rcd, AEx	01/01/2017	30/06/2017	4 263		
Pca 6 mois Rcd, AS V-C	01/01/2017	30/06/2017	424		
Total			40 289		

Note 60 - Autres informations**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les honoraires versés aux commissaires aux comptes par la société au cours de l'exercice 2016 ont été de 5 850 € HT.

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournis. factures non parven.	230 055
Clients avoirs à établir	629 068
Personnel, dette congés à payer	76 804
Personnel, autres charges à payer	149 312
Organ. soc., charges soc. sur c. à p.	39 938
Organ. soc., autres charges à payer	73 650
Dette provis. taxe apprentissage	9 182
Dette provis. taxe formation	14 385
Etat, charges à payer	198
Total	1 222 591

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients factures à établir	369 684
Etat, produit à recevoir	5 199
Total	374 883

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	80 000	
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	80 000	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556 472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total passif	556 472	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Total produits		
Charges financières		
Total charges		

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	17	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	16 329	6 000	10 329
Autres immobilisations financières	152 471		152 471
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 245 143	2 245 143	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	2 973	2 973	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	73 555	73 555	
Taxe sur la valeur ajoutée	359 743	359 743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 199	5 199	
Divers			
Groupe et associés (2)	80 596	80 596	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 119	16 119	
Charges constatées d'avance	122 442	122 442	
Totaux	3 074 570	2 911 770	162 800
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice	545		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 363		
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	933 634	933 634		
Personnel et comptes rattachés	243 783	243 783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271 546	271 546		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	338 559	338 559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198	198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	677 288	677 288		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	40 289	40 289		
Total	2 505 297	2 505 297		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		46 695		46 695	
Total (II)		46 695		46 695	
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles	25 899	70 000	25 899	70 000
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)		25 899	70 000	25 899	70 000
Total (I + II + III)		72 594	70 000	72 594	70 000
dont dotations et reprises	- d'exploitation	70 000		46 695	
	- financières				
	- exceptionnelles			25 899	
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

MAZARS

ARGOS SODITIC France

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

MAZARS

61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS - LA DÉFENSE CEDEX
TÉL. : +33 (0)1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0)1 49 97 60 01

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 - SIÈGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

ARGOS SODITIC France

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €

Siège social : 112 Avenue Wagram 75 117 Paris

RCS : Paris B 377 854 682

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

**ARGOS SODITIC
France**

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

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 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ARGOS SODITIC France, 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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

**ARGOS SODITIC
France**

Comptes Annuels

Exercice clos le

31/12/2016

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

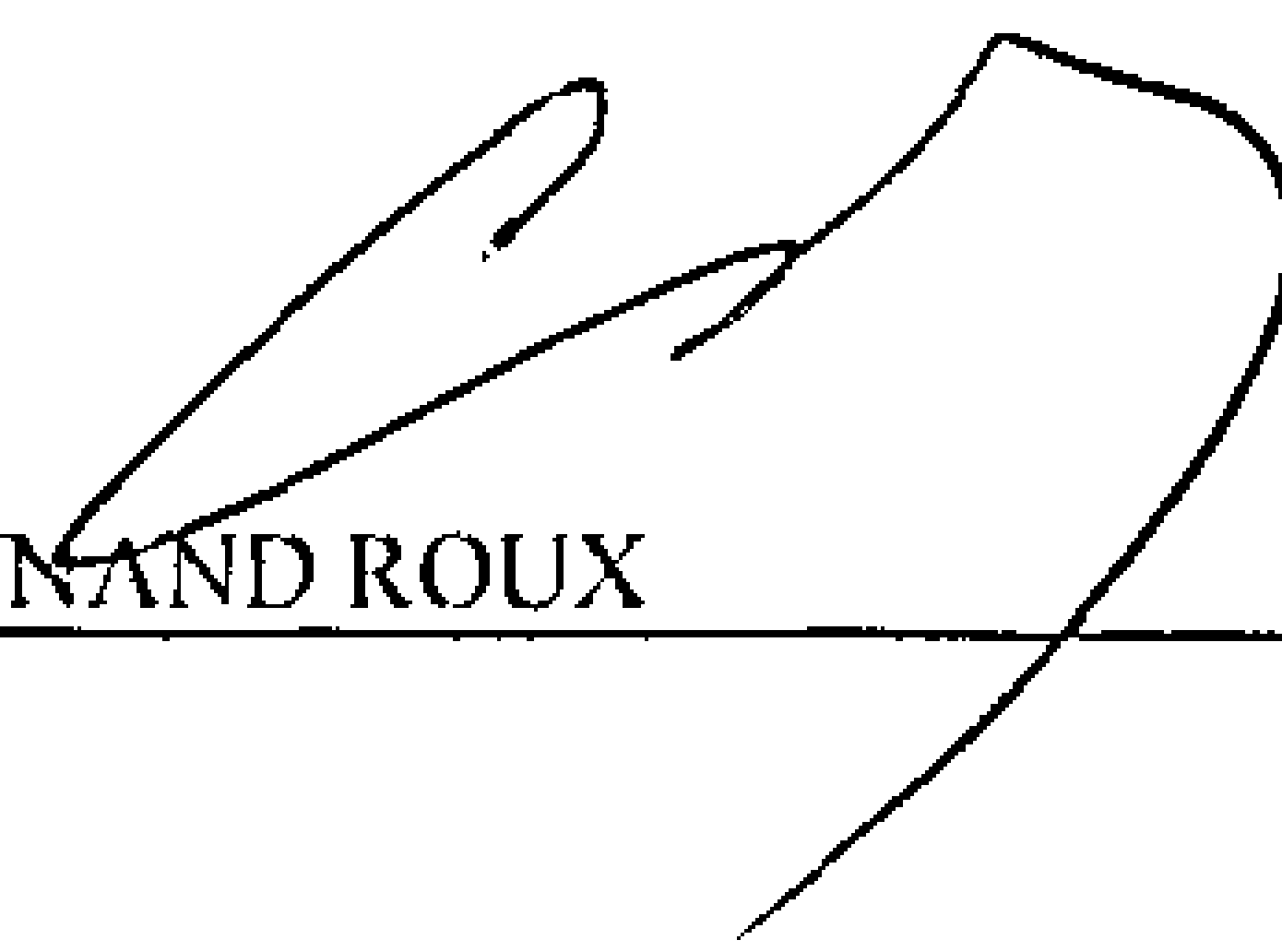
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

Fait à Courbevoie, le 24 mai 2017,

Le commissaire aux comptes

MAZARS



GILLES DUNAND ROUX

ARGOS SODITIC FRANCE SAS

112 , avenue de Wagram

75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT

Comptes annuels au 31/12/2016

Siret : 37785468200038

Code APE : 6630Z

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Faits caractéristiques	10	8
Principes, règles et méthodes comptables	20	8
Notes sur l'actif		9
Immobilisations	31	9
Créances	34	12
Comptes de régularisation actif	36	12
Notes sur le passif		12
Capitaux propres	40	12
Comptes de régularisation passif	44	13
Autres informations	60	13

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2016	31/12/2015	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			30					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31					
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires		7 525	7 525		84	
		Fonds commercial (1)		435 000	10 116	424 884		
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains						
		Constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						
		Autres immobilisations corporelles		527 599	117 685	409 913	79 491	
		Immobilisations en-cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)						
		Autres participations		1 063		1 063	1	
		Créances rattachées à des participations						
		T.I.A.P						
		Autres titres immobilisés		70 496	70 000	496	70 529	
		Prêts		16 329		16 329	20 147	
		Autres immobilisations financières		152 471		152 471	55 962	
Total (II)				1 210 483	205 327	1 005 156	226 214	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32					
		En-cours de production de biens						
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises						
		Avances et acomptes versés	33					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	2 245 143		2 245 143	1 507 075	
		Autres créances (3)	34	538 185		538 185	726 470	
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35					
Instruments de trésorerie								
Disponibilités		63 724			63 724	1 371 548		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	122 442		122 442	156 073	
	Total (III)				2 969 493		2 969 493	3 761 166
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I à VI)				4 179 976	205 327	3 974 649	3 987 381
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin nettes		(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :			

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 000 000)		1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40	130 907	130 907
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		66 477	66 477
	Report à nouveau		488 777	472 581
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-316 808	196 195
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		1 469 353	1 966 161
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			46 695
	Total (III)			46 695
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		933 634	744 567
	Dettes fiscales et sociales		854 085	645 042
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		677 288	543 855
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44	40 289	41 061
	Total (IV)		2 505 296	1 974 525
	Ecart de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		3 974 649	3 987 381
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 505 296	1 974 525
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	2 173 334	5 003 282		7 176 615	7 446 826
	Production stockée			50	7 176 615	7 446 826
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					3 470
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				52 247	2 120
	Autres produits (1) (11)				3 089	433
Total des produits d'exploitation (2) (I)					7 231 952	7 452 849
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				5 234 355	5 086 962
	Impôts, taxes et versements assimilés				51 204	50 580
	Salaires et traitements			51	1 376 883	1 293 841
	Charges sociales (10)				653 640	637 446
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				49 531	49 788
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					46 695
	Autres charges (12)				106 067	64 393
Total des charges d'exploitation (4) (II)					7 471 679	7 229 703
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					-239 728	223 146
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				488	4 790
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53		23 675
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					8
	Différences positives de change					39
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)					488	28 513
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				70 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)			54		
	Différences négatives de change				46	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					65
Total des charges financières (VI)					70 046	65
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-69 558	28 447
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					-309 285	251 593

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	55 483	31 649
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		25 899	
	Total des produits exceptionnels (VII)		81 382	31 649
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		3 055	942
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	58 518	25 544
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		48 965	25 899
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		110 538	52 386
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-29 156	-20 737
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		19 385
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	-21 633	15 276
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			7 313 822	7 513 011
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			7 630 630	7 316 815
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			-316 808	196 195

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières		
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier		
			- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			6 500
	(9)	Dont transferts de charges		5 552	2 120
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		62 712	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives			
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		7 176 615,44	7 446 826,28
	(15)	Résultat en Euros et centimes		-316 807,98	196 195,41

Note 10 - Faits caractéristiques

1. La Société a déménagé son siège social et établissement principal au 112, avenue de Wagram – 75017 PARIS à compter du 1^{er} septembre 2017.
2. La Société a repris au cours du second semestre 2016 la gestion du FPCI ARGOS EXPANSION dont l'engagement initial était de 45 690 034 euros. La période d'investissement a été définitivement close le 30 juin 2016.
3. La période d'investissement des FPCI ARGOS SODITIC VI A et VI B a été close le 15 décembre 2016.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables**Généralités sur les règles comptables**

Les comptes annuels de la SAS ARGOS SODITIC FRANCE sont établis selon les normes comptables définies dans le règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables tel qu'homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016. Ainsi, le bilan dont le total est de 3 974 649 euros et le compte de résultat faisant apparaître un résultat net comptable de - 316 808 euros sont arrêtés dans le respect du principe de prudence, selon les mêmes hypothèses de base que précédemment :

- Continuité d'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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

PASSIFS ET PROVISIONS

Tous les passifs et charges à payer nécessaires sont inclus dans les comptes de l'exercice pour faire face aux engagements de charges encourues à la clôture de l'exercice.

Les provisions pour risques et charges ou pour dépréciation correspondent aux pertes encourues afférentes à l'exercice ou à l'amoindrissement de la valeur de nos éléments d'actif.

ENGAGEMENTS

Aucun engagement et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté en dehors de ceux résultant des obligations légales ou de la convention collective.

Les indemnités de fin de carrière des salariés de la société sont estimées à 69 982 euros à la clôture du présent exercice. Cette évaluation a été effectuée en retenant les principales hypothèses suivantes :

- | | |
|---|--------|
| • Taux d'actualisation | 1,50% |
| • Taux de progression des salaires | 2,00% |
| • Taux de mortalité et de rotation du personnel | 2,00% |
| • Age de départ à la retraite | 65 ans |
| • Taux de charges sociales | 47,50% |

Note 31 - Immobilisations**A – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Il s'agit uniquement de droits d'utilisation de logiciels informatiques. Ils sont valorisés à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat et les frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur une durée maximale de trois ans.

B – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles font l'objet d'une valorisation à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat et les frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont pratiqués en mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue. Cette durée est, suivant la catégorie des immobilisations de :

- Aménagement et agencement des installations	8 & 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel informatique	2 à 5 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

C – IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Ce poste comprend essentiellement deux catégories d'éléments:

1 - Titres de Participation et autres titres

Les autres titres immobilisés concernent les parts souscrites dans les FCPR ARGOS SODITIC V et ARGOS SODITIC VI dont la société assure la gestion, conformément aux statuts de ces derniers.

Ces titres sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction de la situation nette de chaque entité et de sa valeur d'usage. La valeur d'usage est appréciée en fonction des résultats économiques, des perspectives de rentabilité, et des droits incorporels détenus.

Une provision pour dépréciation des immobilisations financières est constatée à chaque arrêté de comptes lorsque la valeur historique enregistrée en comptabilité est supérieure à l'évaluation ci-dessus définie.

2 – Dépôts de garantie

On retrouve dans cette rubrique des sommes versées notamment dans le cadre du contrat de location des locaux.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement		435 000		435 000
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 586		8 061	7 525
Total	15 586	435 000	8 061	442 525
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	280 818	179 974	279 871	180 922
. matériel de transport	41 477	29 775		71 252
. matériel de bureau	195 481	186 104	106 164	275 425
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	517 775	395 853	386 035	527 599
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1	1 062		1 063
- Autres titres immobilisés	70 529		33	70 496
- Prêts et autres immobilisations financières	76 109	151 993	59 302	168 800
Total	146 639	153 055	59 335	240 359
Total général	680 000	983 907	453 431	1 210 483

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement		10 116		10 116
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 502	84	8 061	7 525
Total	15 502	10 200	8 061	17 641
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	242 849	43 720	279 869	6 700
. Matériel de transport	10 692	12 844		23 536
. Matériel de bureau	158 844	31 731	103 125	87 450
. Emballages récupérables, divers				
Total	412 385	88 295	382 994	117 686
Total général	427 887	98 495	391 055	135 327

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 15 586	+ 15 502	+ 84
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 435 000		+ 435 000
Dotation de l'exercice		+ 10 201	- 10 201
Cessions ou mises hors service	- 8 061	- 8 061	- 0
Valeur en fin d'exercice	= 442 525	= 17 642	= 424 884

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 517 775	+ 412 384	+ 105 390
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 395 853		+ 395 853
Dotation de l'exercice		+ 88 295	- 88 295
Cessions ou mises hors service	- 386 035	- 382 994	- 3 041
Valeur en fin d'exercice	= 527 599	= 117 685	= 409 913

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 146 639
Acquisitions	+ 153 055
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 59 335
Valeur en fin d'exercice	= 240 358

Fonds commercial

Désignation	Eléments achetés	Eléments réévalués	Eléments reçus	Global
Fonds Argos Expansion Fpci	435 000			435 000
Total	435 000			435 000

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Cca Acp 6 mois	01/01/2017	30/06/2017	57 837		
Cca Boury Tallon 5 mois	01/01/2017	31/05/2017	5 375		
Cca Waycom janvier	01/01/2017	31/01/2017	89		
Cca Culligan janvier 2017	01/01/2017	31/01/2017	48		
Cca Sté Foncière Lyonnaise Q1 2017	01/01/2017	31/03/2017	15 040		
Cca Pr2i Q1 2017	01/01/2017	31/03/2017	3 825		
Cca Glg au 21/06/17	01/01/2017	21/06/2017	25 918		
Cca Afic 2017	01/01/2017	31/12/2017	14 310		
Total			122 442		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 44 - Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Pca 6 mois Rcd, Eam V	01/01/2017	30/06/2017	9 618		
Pca 6 mois Rcd, Eam VI	01/01/2017	30/06/2017	25 984		
Pca 6 mois Rcd, AEx	01/01/2017	30/06/2017	4 263		
Pca 6 mois Rcd, AS V-C	01/01/2017	30/06/2017	424		
Total			40 289		

Note 60 - Autres informations**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les honoraires versés aux commissaires aux comptes par la société au cours de l'exercice 2016 ont été de 5 850 € HT.

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournis factures non parven.	230 055
Clients avoirs à établir	629 068
Personnel, dette congés à payer	76 804
Personnel, autres charges à payer	149 312
Organ soc., charges soc. sur c.à p.	39 938
Organ. soc., autres charges à payer	73 650
Dette provis. taxe apprentissage	9 182
Dette provis. taxe formation	14 385
Etat, charges à payer	198
Total	1 222 591

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients factures à établir	369 684
Etat, produit à recevoir	5 199
Total	374 883

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	80 000	
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	80 000	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556 472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total passif	556 472	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Total produits		
Charges financières		
Total charges		

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	17	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	16 329	6 000	10 329
Autres immobilisations financières	152 471		152 471
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 245 143	2 245 143	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie) antérieurement constituée			
Personnel et comptes rattachés	2 973	2 973	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	73 555	73 555	
Taxe sur la valeur ajoutée	359 743	359 743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 199	5 199	
Divers			
Groupe et associés (2)	80 596	80 596	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 119	16 119	
Charges constatées d'avance	122 442	122 442	
Totaux	3 074 570	2 911 770	162 800
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice	545		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 363		
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	933 634	933 634		
Personnel et comptes rattachés	243 783	243 783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271 546	271 546		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	338 559	338 559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198	198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	677 288	677 288		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	40 289	40 289		
Total	2 505 297	2 505 297		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		46 695		46 695	
Total (II)		46 695		46 695	
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles	25 899	70 000	25 899	70 000
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)		25 899	70 000	25 899	70 000
Total (I + II + III)		72 594	70 000	72 594	70 000
dont dotations et reprises	- d'exploitation			46 695	
	- financières		70 000		
	- exceptionnelles			25 899	
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					