

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 04216

Numéro SIREN : 501 326 771

Nom ou dénomination : FINANCIERE MF DONCIEUX

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004235

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004235**
n° de gestion : **2007B04216**
n° SIREN : **501 326 771 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 25/02/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

FINANCIERE MF DONCIEUX - Société par actions simplifiée
19 allée Jean Jaurès 31000 Toulouse -FRANCE-

Ce dépôt annule et remplace le dépôt N° B2018/016076 du 19 juillet 2018.

date de clôture : 31/12/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2251036

2251036



Bilan Actif

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	93 339	93 339		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 339	93 339		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				33 066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				33 066
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	30 519 970		30 519 970	27 698 995
Créances rattachées à des participations	143 085		143 085	2 983 583
Autres titres immobilisés	486 695		486 695	360 073
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 110		13 110	13 110
TOTAL immobilisations financières :	31 162 859		31 162 859	31 055 761
ACTIF IMMOBILISÉ	31 256 198	93 339	31 162 859	31 088 827

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				2 996 632
Autres créances	608 734		608 734	572 763
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	608 734		608 734	3 569 395
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 724 911		2 724 911	312 651
Charges constatées d'avance				9 247
TOTAL disponibilités et divers :	2 724 911		2 724 911	321 898
ACTIF CIRCULANT	3 333 645		3 333 645	3 891 293

Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	34 589 844	93 339	34 496 505	34 980 120
----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

FINANCIERE MF DONCIEUX
19 ALLEES JEAN JAURES
31015 TOULOUSE CEDEX 06
05 34 45 26 45

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

[Signature]



Bilan et Compte de résultat Exercice 2016



Bilan Passif

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Édition du 21/04/17

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	12 062 328	12 758 232
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 234 612	1 016 432
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	15 548 808	13 707 485
Résultat de l'exercice	2 153 432	4 363 598
TOTAL situation nette :	30 999 179	31 845 748
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	30 999 179	31 845 748
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000	
Provisions pour risques	15 000	
Provisions pour charges		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 902	1 817
Emprunts et dettes financières divers	3 341 945	1 880 987
TOTAL dettes financières :	3 343 847	1 882 803
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 857	27 183
Dettes fiscales et sociales	3 731	1 174 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 890	49 762
TOTAL dettes diverses :	138 478	1 251 569
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	3 482 325	3 134 372
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	34 496 505	34 980 120

Compte de Résultat (Première Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 21/04/17
 Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	381 744		381 744	4 004 822
Chiffres d'affaires nets	381 744		381 744	4 004 822
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			6 894	72 704
PRODUITS D'EXPLOITATION			388 639	4 077 526
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			256 755	895 755
TOTAL charges externes :			256 755	895 755
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			8 043	91 719
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements Charges sociales			220 834 40 905	2 014 295 911 388
TOTAL charges de personnel :			261 739	2 925 683
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			3 008 15 000	11 559
TOTAL dotations d'exploitation :			18 008	11 559
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			544 545	3 924 717
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(155 906)	152 810

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/04/17

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(155 906)	152 810
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 317 946	4 266 005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 317 946	4 266 005
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	43 001	16 787
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	43 001	16 787
RÉSULTAT FINANCIER	2 274 946	4 249 218
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 119 040	4 402 027
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	564 156	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	564 156	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	564 156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	589 156	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(25 000)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(59 392)	38 429
TOTAL DES PRODUITS	3 270 741	8 343 531
TOTAL DES CHARGES	1 117 309	3 979 932
BÉNÉFICE OU PERTE	2 153 432	4 363 598

Détail des Comptes
FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	93 339,02	93 339,02	0,00	0,00	0,00	
2011000000 FRAIS DE CONSTITUTI	93 339,02		93 339,02	93 339,02		
2801000000 Amorts Immob incorporell		93 339,02	-93 339,02	-93 339,02		
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles				33 065,83	-33 065,53	-100,00
2182000000 MATERIEL TRANSPORT				40 324,50	-40 324,50	-100,00
2183000000 MATERIEL BUREAU & IN				13 786,99	-13 786,99	-100,00
2818300000 AMORT. IMMOB. CORPO				-21 045,86	21 045,86	100,00
Immobilisations financières						
Autres participations	30 519 970,00		30 519 970,00	27 698 995,11	2 820 974,89	10,18
2611000000 TITRES PARTICIPATION	27 521 970,00		27 521 970,00	27 521 970,00		
2611120000 TITRES SL IMMO SPAIN	2 998 000,00		2 998 000,00	3 000,00	2 995 000,00	99833,33
2613000000 TITRE PARTICIPATION				174 025,11	-174 025,11	-100,00
Créances rattachées à des participations	143 084,62		143 084,62	2 983 582,95	-2 840 498,33	-95,20
2671120000 CREANCES RATTACHE	143 084,62		143 084,62	2 983 582,95	-2 840 498,33	-95,20
Autres titres immobilisés	486 694,77		486 694,77	360 073,15	126 621,62	35,17
2711100000 TITRES MY FEEL BACK				200 000,00	-200 000,00	-100,00
2711110000 TITRES ABSA AGENDA J	100 200,00		100 200,00	100 200,00		
2711112000 AUTRES TITRES IMMOBI	281 229,99		281 229,99	281 229,99		
2711113000 TITRES SAS MEERO	100 264,78		100 264,78	100 264,78		
2711114000 TITRES SAS NOPTRACK	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
2721000000 OBLIGATIONS CONVERT				160 073,15	-160 073,15	-100,00
Autres immobilisations financières	13 110,00		13 110,00	13 110,00	0,00	
2752000000 DEPOT DE GARANTIE EG	13 110,00		13 110,00	13 110,00		
TOTAL (II)	31 256 198,41	93 339,02	31 162 859,39	31 088 826,74	74 032,65	0,24
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés				2 996 631,65	-2 996 631,65	-100,00
4181200000 FAE EO ASIA				58 097,18	-58 097,18	-100,00
4181500000 FAE GROUPE EG				2 635 058,84	-2 635 058,84	-100,00
4181900000 FAE GROUPE LEMF				12 998,22	-12 998,22	-100,00
4182100000 FAE GROUPE EBS				292 477,41	-292 477,41	-100,00
Autres créances	608 733,92		608 733,92	572 763,35	35 970,57	6,28
4440000000 ETAT IMPÔTS SUR BEN	544 708,00		544 708,00	497 507,00	47 199,00	9,49
4456600000 TVA DEDUCTIBLE SUR				2 472,93	-2 472,93	-100,00
4456700000 TVA CREDIT A REPORT	4 532,00		4 532,00	21 914,00	-17 382,00	-79,32
4458600000 TVA/FNP				8 036,42	-8 036,42	-100,00
4487000000 ETAT PDUITS A RECEVO	57 124,92		57 124,92	57 124,92		
4556300000 INTEGRATION FISCALE				13 527,00	-13 527,00	-100,00
4556400000 INTEGRATION FISCALE	2 371,00		2 371,00	4 306,00	-1 935,00	-44,94
4670000000 AUTRES DEBITEURS C				25 000,00	-25 000,00	-100,00
Divers						
Disponibilités	2 724 911,28		2 724 911,26	312 650,55	2 412 260,71	771,55
5121000000 HSBC COMPTE8133334	2 724 911,28		2 724 911,26	312 650,55	2 412 260,71	771,55
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances				9 247,47	-9 247,47	-100,00
4860000000 CHARGE CONSTATEE D				9 247,47	-9 247,47	-100,00

Détail des Comptes
FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 21/04/17
 Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
TOTAL (III)	3 333 645,18		3 333 645,18	3 891 293,02	-557 647,84	-14,33
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	34 589 843,59	93 339,02	34 496 504,57	34 980 119,76	-483 615,19	-1,38

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/04/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	12 062 328,00	12 758 232,00	-695 904,00	-5,45
1011000000 CAPITAL APPELE VERSE	12 062 328,00	12 758 232,00	-695 904,00	-5,45
Réserve légale	1 234 611,95	1 016 431,95	218 180,00	21,47
1081100000 RESERVE LEGALE	1 234 611,95	1 016 431,95	218 180,00	21,47
Report à nouveau	15 548 807,60	13 707 485,12	1 841 322,48	13,43
1100000000 report à nouveaux (solde créditeur)	15 548 807,60	13 707 485,12	1 841 322,48	13,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 153 431,79	4 363 598,48	-2 210 166,69	-50,65
TOTAL (I)	30 999 179,34	31 845 747,55	-846 568,21	-2,66
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	15 000,00		15 000,00	
1518000000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	15 000,00		15 000,00	
TOTAL (III)	15 000,00		15 000,00	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	1 901,68	1 816,73	84,95	4,68
5186000000 INTERETS A PAYER	1 901,68	1 816,73	84,95	4,68
Emprunts et dettes financières divers	3 341 945,22	1 880 986,53	1 460 958,69	77,67
4561000000 C/C EUROPA GROUP		298 511,66	-298 511,66	-100,00
4554000000 C/C M DONCIEUX MARC	1 450 644,76	523 658,96	926 985,80	177,02
4565000000 C/C MME DONCIEUX FLORENCE	1 450 613,46	523 627,91	926 985,55	177,03
4558100000 INTEGRATION FISCALE EG	368 811,00	535 188,00	-166 377,00	-31,09
4566300000 INTEGRATION FISCALE EBS	71 876,00		71 876,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 857,25	27 183,49	79 673,76	293,10
4010000000 FOURNISSEURS FRANCE	100 262,40	17 373,58	82 888,82	477,10
4081000000 FOURNISSEURS - FNP	165,25		165,25	
4081001000 FNP GROUPE EG	6 429,60	9 809,91	-3 380,31	-34,46
Dettes fiscales et sociales	3 731,08	1 174 623,32	-1 170 892,24	-99,68
4210000000 PERSONNEL REMUNERATION DUE		8 187,26	-8 187,26	-100,00
4282000000 PROVISION Congé payés & autres		108 857,00	-108 857,00	-100,00
4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER		226 500,00	-226 500,00	-100,00
4310000000 URSSAF		70 146,00	-70 146,00	-100,00
4373000000 APICIL Retraite Générale		78 988,00	-78 988,00	-100,00
4373010000 ALLIANZ Prévoyance Obligatoire		15 521,27	-15 521,27	-100,00
4373020000 ALLIANZ Retraite Compl. Cadre		13 840,00	-13 840,00	-100,00
4376000000 MUTUELLE CADRE	519,38	5 104,04	-4 584,66	-89,82
4375010000 MUTUELLE NON CAD		1 236,30	-1 236,30	-100,00
4382000000 CS/congé payé & provision		53 353,00	-53 353,00	-100,00
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	3 211,70	100 242,37	-97 030,67	-96,80
4458700000 TVA/FAE		480 089,08	-480 089,08	-100,00
4486000000 ETAT - CHARGES A PAYER		2 579,00	-2 579,00	-100,00
Autres dettes	27 890,00	49 762,14	-21 872,14	-43,95
4670000000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	5 000,00		5 000,00	
4686010000 AUTRES CHARGES A PAYER	22 890,00	49 762,14	-26 872,14	-54,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	3 482 325,23	3 134 372,21	347 953,02	11,10
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	34 496 504,57	34 980 119,76	-483 615,19	-1,38

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	381 744,19	4 004 821,80	-3 623 077,61	-90,47
7060001000 REFACTURATIONS EG	180 334,95	1 775 280,29	-1 594 945,34	-89,84
7060005000 REFACTURATIONS LEPP	478,22	10 770,85	-10 292,63	-95,56
7060007000 REFACTURATIONS EOA	2 596,12	56 097,18	-53 501,06	-95,37
7060009000 REFACTURATIONS EBS	11 077,53	243 752,90	-232 675,37	-95,46
7080001000 PRESTATIONS SERVICES EG REFACTUREES	187 134,07	1 905 498,11	-1 718 362,04	-90,18
7080008000 PRESTATIONS SERVICES EBS REFACTUREE	123,30	13 424,47	-13 301,17	-99,08
Chiffres d'affaires nets	381 744,19	4 004 821,80	-3 623 077,61	-90,47
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	6 894,46	72 704,30	-65 809,84	-90,52
7912000000 TRANSFERT DE CHARGE non soumis	6 894,46	72 704,30	-65 809,84	-90,52
Total des produits d'exploitation (I)	388 638,65	4 077 526,10	-3 688 887,45	-90,47
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	256 755,04	895 755,43	-639 000,39	-71,34
6040070000 DEPENSES EO		3 613,70	-3 613,70	-100,00
6061000000 CARBURANT	111,11	3 913,82	-3 802,71	-97,16
6068000000 DIVERS FOURNITURES		5 052,49	-5 052,49	-100,00
6125009000 LLD VEHICULE	6 386,49	25 545,96	-19 159,47	-75,00
6130020000 LOCATION BUREAU ARCHIVES POMME	3 531,67	42 380,00	-38 848,33	-91,87
6130030000 LOYER LOCAUX JJ GROUPE EG		57 308,00	-57 308,00	-100,00
6140030000 CH LOC LOC JJ GROUPE EG		28 669,32	-28 669,32	-100,00
6152000000 MAINTENANCE DES LOCAUX		620,56	-620,56	-100,00
6155000000 ENTRETIEN VEHICULE	58,33	3 290,31	-3 231,98	-98,23
6157000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	984,70	13 241,63	-12 256,93	-92,56
6157001000 MAINTENANCE SERVEUR INFO		81 376,25	-81 376,25	-100,00
6163000000 ASSURANCES	98 018,06	92 879,71	5 138,35	5,53
6164000000 ASSURANCE EG	6 429,60		6 429,60	
6181000000 DOCUMENTATIONS GENERALES		2 166,07	-2 166,07	-100,00
6214006000 MAD Personnel CITY ONE		63 202,90	-63 202,90	-100,00
6217000000 PRESTATIONS SERVICES EO REFACTURANT		10 246,84	-10 246,84	-100,00
6226000000 HONORAIRES PAIE	315,00	4 642,75	-4 327,75	-93,22
6226010000 HONORAIRES CAC	18 130,00	14 299,00	3 831,00	26,79
6226020000 HONORAIRES JURIDIQUES	4 763,32	134 974,88	-130 211,56	-96,47
6226030000 HONORAIRE EC CONSO	12 528,63	9 000,00	3 528,63	39,21
6226040000 HONORAIRE SOCIAL		31 932,49	-31 932,49	-100,00
6226050000 HONORAIRES CTRL GESTION		72 000,00	-72 000,00	-100,00
6226060000 HONORAIRES REFACT EG		36 367,33	-36 367,33	-100,00
6228000000 PRESTATIONS DIVERSES	95 372,40	56 371,32	39 001,08	69,19
6250000000 FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL	4 714,75	77 131,15	-72 416,40	-93,89
6251000000 FRAIS DEPL FH REFACT EG		11 029,62	-11 029,62	-100,00
6261000000 FRAIS TELECOM	675,49	8 460,52	-7 785,03	-92,02
6263000000 Frais Postaux		63,84	-63,84	-100,00
6274000000 FRAIS BANCAIRES	4 735,49	5 974,97	-1 239,48	-20,74
Impôts, taxes et versements assimilés	8 042,79	91 719,27	-83 676,48	-91,23
6312000000 Taxes d'apprentissage	1 195,00	13 620,00	-12 425,00	-91,23
6333000000 FPC	2 015,71	20 283,32	-18 267,61	-90,06
6334000000 PART EMPLOYEURS EFFORT CONSTRUCTION	20,00	20,00		
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	4 047,08	60 631,01	-56 583,93	-93,33
6351400000 TAXES SUR VEHICULE	765,00	2 365,00	-1 600,00	-67,65
6371000000 ORGANIC		-5 200,06	5 200,06	100,00
Salaires et traitements	220 834,01	2 014 294,98	-1 793 460,97	-89,04
6411000000 SALAIRES & APPOINTEMENT	142 892,67	1 683 829,55	-1 540 936,88	-91,51
6412010000 PROVISIONS CONGES PAYES	-108 857,00	11 232,00	-120 089,00	-1069,17
6412050000 CONGES PAYES TRANSFERT GROUPE	179 452,00		179 452,00	
6413000000 PRIMES & GRATIFICATIONS	33 199,84	307 790,52	-274 590,68	-89,21
6413010000 PROVISIONS PRIMES	-28 500,00	-3 000,00	-23 500,00	-783,33
6413300000 HEURES SUP+SDJF	646,50	12 457,77	-11 811,27	-94,81
6414010000 INDEMNITÉS RUPTURE CONTRAT		1 985,14	-1 985,14	-100,00
Charges sociales	40 904,74	911 367,83	-870 463,09	-95,51
6451000000 URSSAF	50 544,83	559 782,83	-509 238,00	-90,97
6452000000 RETRAITE GENERALE	20 082,38	191 616,22	-171 533,84	-89,62
6452010000 RETRAITE COMPL. CAD	5 609,00	57 005,00	-51 396,00	-90,16
6453000000 MUTUELLE	1 758,95	20 416,07	-18 657,12	-91,38

Détail des Comptes
FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	En valeur	En %
6453010000 MUTUELLE NON CAD	447,95	4 252,87	-3 804,92	-89,47
6454010000 cotisations GSC Assur. Dirigeant	17 258,81	17 234,62	24,19	0,14
6455000000 PREVOYANCE OBLIGATOIRE	6 357,37	62 825,69	-56 468,32	-89,88
6458000000 PROVISIONS CS/CONGES PAYES	-53 353,00	4 359,00	-57 712,00	-1323,97
6458010000 PROVISIONS CS/PRIMES	-11 074,00	-52 197,14	41 123,14	78,78
6472000000 VERSEMENTS CE UES EUROPA		24 153,42	-24 153,42	-100,00
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 481,00	1 538,00	-57,00	-3,71
6481000000 TICKET RESTAURANT	1 348,00	14 408,00	-13 060,00	-90,64
6481010000 RBT FRAIS DE TRANSPORT	443,45	4 313,25	-3 869,80	-89,72
6482000000 AUTRE CHARGE DE PERSONNEL		1 680,00	-1 680,00	-100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	3 008,04	11 558,99	-8 550,95	-73,98
6811000000 DOTATIONS IMMOBILISATIONS	3 008,04	11 558,99	-8 550,95	-73,98
Pour risques et charges - dot. aux prov	15 000,00		15 000,00	
6815000000 PROVISION POUR RISQUE	15 000,00		15 000,00	
Total des charges d'exploitation (II)	544 544,62	3 924 716,50	-3 380 171,88	-86,13
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	155 905,97	152 809,60	3 096,37	2,03
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations.	2 317 946,47	4 266 004,50	-1 948 058,03	-45,66
7611000000 REVENUS TITRES PARTICIPATION	2 287 240,00	4 254 992,87	-1 967 752,87	-46,01
7616030000 INT C/C EG	1 204,80	7 428,68	-6 223,88	-83,78
7616040000 INT C/C FLOMAR	19 501,67	3 582,95	15 918,72	444,29
Total des produits financiers (V)	2 317 946,47	4 266 004,50	-1 948 058,03	-45,66
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	43 000,71	16 786,62	26 214,09	156,16
6611010000 INTERET C/C M DONCIEUX	20 583,18	7 306,43	13 276,75	181,71
6611020000 INTERET C/C F DONCIEUX	20 562,93	7 305,68	13 277,25	181,74
6616001000 INT C/C EG	1 834,60	2 174,51	-339,91	-15,63
Total des charges financières (VI)	43 000,71	16 786,62	26 214,09	156,16
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 274 945,76	4 249 217,88	-1 974 272,12	-46,46
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	2 119 039,79	4 402 027,48	-2 282 987,69	-51,86

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/04/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	564 155,75		564 155,75	
7750000000 PRODUITS DE CESSIION ELEMENTS D'ACTI	30 057,49		30 057,49	
7756000000 PDUITS CESSIION IMMO FINANCIERES	534 098,26		534 098,26	
Total des produits exceptionnels (VII)	564 155,75		564 155,75	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	25 000,00		25 000,00	
6718000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000,00		25 000,00	
Charges, except. sur opérations en capital	564 155,75		564 155,75	
6750000000 VNC DE CESSIION D'ACTIF	30 057,49		30 057,49	
6756000000 VNC IMMO FINANCIERES	534 098,26		534 098,26	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589 155,75		589 155,75	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25 000,00		-25 000,00	
Impôts sur les bénéfices * (X)	-59 392,00	38 429,00	-97 821,00	-254,55
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-59 841,00	32 353,00	-92 194,00	-284,96
6952000000 CONTRIBUTION ADITIONNELLE	449,00	6 076,00	-5 627,00	-92,61
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 270 740,87	8 343 530,60	-5 072 789,73	-60,80
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 117 309,08	3 979 932,12	-2 862 623,04	-71,93
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	2 153 431,79	4 363 598,48	-2 210 166,69	-50,65

Index

Bilan actif.....	2
Bilan passif.....	3
Compte de résultat premiere partie.....	4
Compte de résultat seconde partie.....	5
Détail Bilan Actif	6
Détail Bilan Passif	8
Détail Compte de Résultat 1.....	9
Détail Compte de Résultat 2.....	11



FINANCIERE MF DONCIEUX
19 ALLEES JEAN JAURES
31015 TOULOUSE CEDEX 06
05 34 45 26 45



Annexe aux comptes annuels

Exercice 2016



Règles & Méthodes Comptables

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/04/17

Tenue de comp

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les durées d'amortissement utilisées par l'entreprise sont les suivantes :

- Frais de constitution : 5 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 ans

2) IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Participations et titres immobilisés: les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

3) CREANCES ET DETTES

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

4) OPERATIONS EN DEVICES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

5) COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE s'élevant pour l'exercice 2016 à 1 403 euros a été réalisée par imputation au compte impôt sur les sociétés.

Conformément à l'article 244 quater C du CGI, le CICE a permis de financer des efforts en matière d'investissement, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

Informations complémentaires

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/04/17

Tenue de comp

Sur l'exercice 2016, dans un contexte de poursuite des mesures de réorganisation internes au groupe, les salariés de la holding FMFD (anciennement dénommée EUROPA GROUP) ont été transférés en février 2016 à la société EUROPA GROUP (anciennement dénommée EUROPA ORGANISATION).

Périmètre d'intégration fiscale :

Le groupe a opté pour le régime d'imposition d'intégration fiscale en date du 17 Décembre 2007. La convention d'intégration fiscale fait supporter la charge d'impôt aux filiales comme en l'absence d'intégration fiscale.

Périmètre d'intégration :

SAS FMFD (Tête de groupe)

SAS EUROPA GROUP

SARL LES ENTRETIENS MEDICAUX FORMATION

SAS EUROPA BOOKING & SERVICES

Immobilisations

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/04/17

Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	93 339		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 339		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	40 325		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 787		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	54 111		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	30 682 578		154 502
Autres titres immobilisés	360 073		486 695
Prêts et autres immobilisations financières	13 110		
TOTAL immobilisations financières :	31 055 761		641 196

TOTAL GÉNÉRAL	31 203 212		641 196
----------------------	-------------------	--	----------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			93 339	
Autres Immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			93 339	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		40 325		
Mat. de bureau, informatique et mobil.		13 787		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		54 111		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		174 025	30 663 055	
Autres titres immobilisés		360 073	486 695	
Prêts et autres immo. financières			13 110	
TOTAL immobilisations financières :		534 098	31 162 859	

TOTAL GÉNÉRAL		588 210	31 256 198	
----------------------	--	----------------	-------------------	--

Amortissements

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	93 339			93 339
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 339			93 339
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	11 360	2 306	13 665	
Mat. de bureau, informatique et mobil.	9 686	702	10 389	
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	21 046	3 008	24 054	
TOTAL GÉNÉRAL	114 385	3 008	24 054	93 339

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	2 306		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	702		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :	3 008		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	3 008		

Provisions Inscrites au Bilan

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 21/04/17
 Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		15 000		15 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL		15 000		15 000
----------------------	--	---------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	143 085		143 085
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 110		13 110
TOTAL de l'actif immobilisé :	156 195		156 195
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	544 706	544 706	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 532	4 532	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	57 125	57 125	
État - Divers			
Groupe et associés	2 371	2 371	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	608 734	608 734	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	764 929	608 734	156 195

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	1 902	1 902		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106 857	106 857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	3 731	3 731		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 341 945	3 341 945		
Autres dettes	27 890	27 890		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	3 482 326	3 482 326		

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		30 519 970	
Créances rattachées à des participations		143 085	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières		13 110	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		2 371	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		440 687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Produits à Recevoir

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	57 125
TOTAL	57 125

Charges à Payer

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 595
Dettes fiscales et sociales	3 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 902
Autres dettes	22 890
TOTAL	34 598

Charges et Produits Constatés d'Avance

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL		
-------	--	--

Composition du Capital Social

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	12758232	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	695904	1
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	12062328	1

Conformément à une décision de l'AGE du 30/06/16, le capital social a été porté de 12 758 232 euros à 12 062 328 euros à la suite d'une réduction de capital de 695 904 euros par annulation de 695 904 actions de la société pour un prix de rachat arrondi à 4.3109 euros par actions, soit un prix global de 3 000 000 euros.

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
PRESTATIONS DE SERVICE	381 744
TOTAL	381 744

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	379 148
ETRANGER	2 596
TOTAL	381 744

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	2 119 040	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(25 000)	
Résultat comptable (hors participation)	2 094 040	

Crédit-Bail

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				70 345	70 345
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				30 776	30 776
- dotations de l'exercice				4 397	4 397
TOTAL				35 173	35 173

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				45 461	45 461
- dotations de l'exercice				6 386	6 386
TOTAL				51 847	51 847

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					6 386
--------------------------------------	--	--	--	--	-------

Rappel : Redevance de crédit bail					6 386
-----------------------------------	--	--	--	--	-------

Le contrat de crédit bail concernant un véhicule a été transféré à la filiale EUROPA GROUP en mars 2016.

EUROPA GROUP SAS

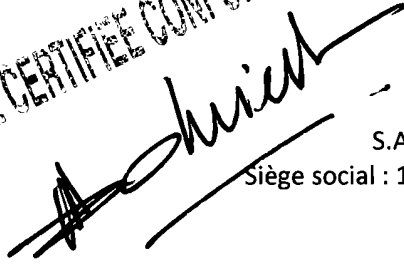
FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital social	Réserves et report à nouveau	OP du capital détenue %	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	Prêts et avances consentis par la société	Résultat du dernier exercice clos
A- RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
<i>1- Filiales (Plus de 50% du capital détenu)</i>							
SAS EUROPA GROUP	1000000	9140719	100%	27521970	27521970	0	3903823
FLOMAR SPAIN IMMO SL	2998000	-3824	100%	2998000	2998000	143084,62	-29604,86
<i>2- Participations (10 à 50% du capital détenu)</i>							
B- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
SAS AGENDA JOURNALISTES			8%	100200	100200	0	
SAS MEERO	11771	435388	4%	100264,78	100264,78	0	-573352
SAS NOPTRACK			NS	5000	5000	0	
AUTRES TITRES			NS	281229,99	281229,99	0	

Index

Règles et méthodes comptables.....	2
Informations complémentaires.....	3
Immobilisation.....	4
Amortissements.....	5
Provisions inscrites au bilan.....	6
Etat des échéances des créances et des dettes.....	7
Elements relevant de plusieurs postes du bilan.....	8
Produits à recevoir.....	9
Charges à payer.....	10
Charges et produits constatés d'avance.....	11
Composition du capital social.....	12
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	13
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices.....	14
Credit bail.....	15
Filiales et participations.....	16



POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



FINANCIERE MF DONCIEUX

S.A.S. au capital de 12.062.328 Euros

Siège social : 19 allée Jean Jaurès, 31000 TOULOUSE, France

501 326 771 R.C.S Toulouse

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2017**

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'an deux mille dix-sept, le 16 juin à 18 heures.

(.../...)

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui se solde par un bénéfice de 2.153.432 euros, de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice : Bénéfice	2.153.432 €
TOTAL :	2.153.432 €

Affectation proposée :

Report à nouveau	2.153.432€
TOTAL :	2.153.432 €

En conséquence de cette affectation, le compte de report à nouveau passera de 15.548.808 euros à 17.702.240 euros.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte de ce que le montant des dividendes versés au titre des trois précédents exercices se répartit de la manière suivante, au regard de son éligibilité ou de sa non éligibilité à l'abattement fiscal prévu à l'article 158 du Code général des impôts:

Exercice	Actions détenues par des personnes physiques	Actions détenues par des personnes morales	Dividende ouvrant droit à l'abattement de 40 %	Dividende n'ouvrant pas droit à l'abattement de 40 %
Dividendes distribués en 2016	12.062.328	0	0€	0 €
Dividendes distribués en 2015	12.758.232	0	2.075.000€	0 €
Dividendes distribués en 2014	12.758.232	0	1.383.773 €	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

(.../...)

Jean-Pierre VEILLERETTE

10, rue Henri Fabre Z.A. de PIC 09100 – PAMIERS

EURAUDIT

Résidence Cap Wilson 81, boulevard Carnot 31000 – TOULOUSE

Commissaires aux Comptes inscrits à la Compagnie Régionale de Toulouse
du ressort de la Cour d'Appel de Toulouse

« FINANCIERE MF DONCIEUX »

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2016

« FINANCIERE MF DONCIEUX »

**Société par actions simplifiée
Au capital de 12.062.328 €
19, allée Jean Jaurès**

TOULOUSE (Haute-Garonne)

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

« FINANCIERE MF DONCIEUX »

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Associés,

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

- . le contrôle des comptes annuels de la société « FINANCIERE MF DONCIEUX », tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- . la justification de nos appréciations,
- . les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 « Immobilisations Financières » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation et à la dépréciation des titres de participation.

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

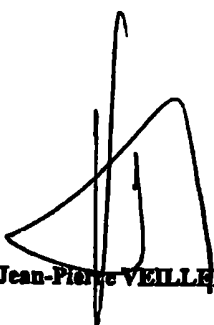
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 Toulouse, le 7 juin 2017

Les commissaires aux comptes



Jean-Pierre VELLERETTE



Pour la société « EURAUDIT »
L'un des gérants, **J.C. HEBRARD**

Bilan Actif

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	93 339	93 339		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 339	93 339		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				33 066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				33 066
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	30 519 970		30 519 970	27 698 995
Créances rattachées à des participations	143 085		143 085	2 983 583
Autres titres immobilisés	486 695		486 695	360 073
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 110		13 110	13 110
TOTAL immobilisations financières :	31 162 859		31 162 859	31 055 761
ACTIF IMMOBILISÉ	31 256 198	93 339	31 162 859	31 088 827

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				2 996 632
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	608 734		608 734	572 763
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	608 734		608 734	3 569 395
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 724 911		2 724 911	312 651
Charges constatées d'avance				9 247
TOTAL disponibilités et divers :	2 724 911		2 724 911	321 898
ACTIF CIRCULANT	3 333 645		3 333 645	3 891 293

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	34 589 844	93 339	34 496 505	34 980 120
----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

FINANCIERE MF DONCIEUX

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	12 062 328	12 758 232
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 234 612	1 016 432
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	15 548 808	13 707 485
Résultat de l'exercice	2 153 432	4 363 598
TOTAL situation nette :	30 999 179	31 845 748
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	30 999 179	31 845 748
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000	
Provisions pour risques	15 000	
Provisions pour charges		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 902	1 817
Emprunts et dettes financières divers	3 341 945	1 880 987
TOTAL dettes financières :	3 343 847	1 882 803
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 857	27 183
Dettes fiscales et sociales	3 731	1 174 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 890	49 762
TOTAL dettes diverses :	138 478	1 251 569
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	3 482 325	3 134 372
AUTRES FONDS PROPRES		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	34 496 505	34 980 120

Compte de Résultat (Première Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 21/04/17
 Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	381 744		381 744	4 004 822
Chiffres d'affaires nets	381 744		381 744	4 004 822
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 894	72 704
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			388 639	4 077 526
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			256 755	895 755
TOTAL charges externes :			256 755	895 755
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			8 043	91 719
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			220 834	2 014 295
Charges sociales			40 905	911 388
TOTAL charges de personnel :			261 739	2 925 683
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 008	11 559
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			15 000	
TOTAL dotations d'exploitation :			18 008	11 559
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			544 545	3 924 717
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(155 906)	152 810



Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/04/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(155 906)	152 810
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 317 946	4 266 005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 317 946	4 266 005
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	43 001	16 787
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	43 001	16 787
RÉSULTAT FINANCIER	2 274 946	4 249 218
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 119 040	4 402 027
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	564 156	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	564 156	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	564 156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	589 156	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(25 000)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(59 392)	38 429
TOTAL DES PRODUITS	3 270 741	8 343 531
TOTAL DES CHARGES	1 117 309	3 979 932
BÉNÉFICE OU PERTE	2 153 432	4 363 598