

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

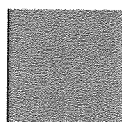
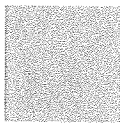
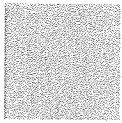
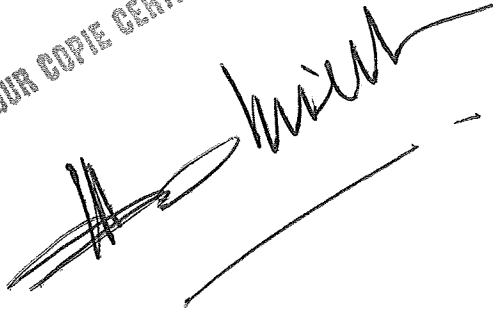
Numéro SIREN : 501 326 771

Nom ou dénomination : FINANCIERE MF DONCIEUX

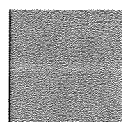
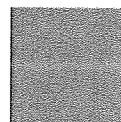
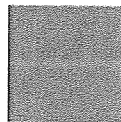
Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/028300

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

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Bilan et Compte de résultat Exercice 2017



Bilan Actif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/03/18

Tenue de compte

FINANCIERE MF DONCIEUX

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	22 538 600		22 538 600	30 519 970
Créances rattachées à des participations	7 184 761		7 184 761	143 085
Autres titres immobilisés	11 147 263	100 200	11 047 063	486 695
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 000	7 000		13 110
TOTAL immobilisations financières :	40 877 624	107 200	40 770 424	31 162 859
ACTIF IMMOBILISÉ	40 970 963	200 539	40 770 424	31 162 859
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				
Autres créances	1 862 699		1 862 699	608 734
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 862 699		1 862 699	608 734
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 424 209		4 424 209	2 724 911
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	4 424 209		4 424 209	2 724 911
ACTIF CIRCULANT	6 286 907		6 286 907	3 333 645
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	47 257 871	200 539	47 057 332	34 496 505

Bilan Passif

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/03/18

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	12 062 328	12 062 328
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 234 612	1 234 612
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	17 702 239	15 548 808
Résultat de l'exercice	13 220 597	2 153 432
TOTAL situation nette :	44 219 776	30 999 179
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	44 219 776	30 999 179
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		15 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		15 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 370	1 902
Emprunts et dettes financières divers	2 813 317	3 341 945
TOTAL dettes financières :	2 817 687	3 343 847
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 220	106 857
Dettes fiscales et sociales	519	3 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 129	27 890
TOTAL dettes diverses :	19 869	138 478
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 837 556	3 482 325
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	47 057 332	34 496 505

Compte de Résultat (Première Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/03/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				381 744
Chiffres d'affaires nets				381 744
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits				6 894
PRODUITS D'EXPLOITATION				388 639
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			365 044	256 755
TOTAL charges externes :			365 044	256 755
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			(25 303)	8 043
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements Charges sociales				220 834 40 905
TOTAL charges de personnel :				261 739
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
TOTAL dotations d'exploitation :				18 008
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			339 741	544 545
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(339 741)	(155 906)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/03/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(339 741)	(155 906)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	3 016 719	2 317 946
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		
	3 016 719	2 317 946
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	107 200	
Intérêts et charges assimilées	31 656	43 001
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	138 856	43 001
RÉSULTAT FINANCIER	2 877 863	2 274 946
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 538 122	2 119 040
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 040 000	564 156
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 000	
	19 055 000	564 156
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 137	25 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 981 371	564 156
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	7 988 508	589 156
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 066 492	(25 000)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	384 017	(59 392)
TOTAL DES PRODUITS	22 071 719	3 270 741
TOTAL DES CHARGES	8 851 123	1 117 309
BÉNÉFICE OU PERTE	13 220 597	2 153 432

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/03/18
Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	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						
Immobilisations financières						
Autres participations	22 538 599,70		22 538 599,70	30 519 970,00	-7 981 370,30	-26,15
2611000000 TITRES PARTICIPATION	19 540 598,70		19 540 598,70	27 521 970,00	-7 981 371,30	-29,00
2611010000 TITRES INVEST IN EUR	1,00		1,00		1,00	
2611120000 TITRES SL IMMO SPAIN	2 998 000,00		2 998 000,00	2 998 000,00		
Créances rattachées à des participations	7 184 761,22		7 184 761,22	143 084,62	7 041 676,60	4921,34
2671120000 CREANCES RATTACHE	7 184 761,22		7 184 761,22	143 084,62	7 041 676,60	4921,34
Autres titres immobilisés	11 147 263,42	100 200,00	11 047 063,42	486 694,77	10 560 368,65	2169,81
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		
2718001000 FONDS ABENEX V	460 567,65		460 567,65		460 567,65	
2721000000 OBLIGATIONS CONVERT	200 001,00		200 001,00		200 001,00	
2731100000 CONTRAT CAPITALISATI	10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00	
2971111000 PROV DEPR TITRES AG		100 200,00	-100 200,00		-100 200,00	
Autres immobilisations financières	7 000,00	7 000,00	0,00	13 110,00	-13 110,00	-100,00
2752000000 DEPOT DE GARANTIE EG				13 110,00	-13 110,00	-100,00
2761000000 CREANCE AGENDA JO	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
2976100000 PROV DEPREC CREAN		7 000,00	-7 000,00		-7 000,00	
TOTAL (II)	40 970 963,36	200 539,02	40 770 424,34	31 162 859,39	9 607 564,95	30,83
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	1 862 698,62		1 862 698,62	608 733,92	1 253 964,70	206,00
4440000000 ETAT IMPÔTS SUR BEN	1 798 274,00		1 798 274,00	544 706,00	1 253 568,00	230,14
4456700000 TVA CREDIT A REPORT	4 902,00		4 902,00	4 532,00	370,00	8,16
4487000000 ETAT PDUITS A RECEVO	44 480,00		44 480,00	57 124,92	-12 644,92	-22,14
4551100000 C/C INVEST IN EUROPA	15 042,62		15 042,62		15 042,62	
4556400000 INTEGRATION FISCALE				2 371,00	-2 371,00	-100,00
Divers						
Disponibilités	4 424 208,75		4 424 208,75	2 724 911,26	1 699 297,49	62,36
5121000000 HSBC COMPTE6133334	4 424 208,75		4 424 208,75	2 724 911,26	1 699 297,49	62,36
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	6 286 907,37		6 286 907,37	3 333 645,18	2 953 262,19	88,59
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	47 257 870,73	200 539,02	47 057 331,71	34 496 504,57	12 560 827,14	36,41

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/03/18

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	12 062 328,00	12 062 328,00	0,00	
1011000000 CAPITAL APPELE VERSE	12 062 328,00	12 062 328,00		
Réserve légale	1 234 611,95	1 234 611,95	0,00	
1061100000 RESERVE LEGALE	1 234 611,95	1 234 611,95		
Report à nouveau	17 702 239,39	15 548 807,60	2 153 431,79	13,85
1100000000 report à nouveaux (solde créditeur)	17 702 239,39	15 548 807,60	2 153 431,79	13,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 220 596,67	2 153 431,79	11 067 164,88	513,93
TOTAL (I)	44 219 776,01	30 999 179,34	13 220 596,67	42,65
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques		15 000,00	-15 000,00	-100,00
TOTAL (III)		15 000,00	-15 000,00	-100,00
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	4 369,86	1 901,68	2 468,18	129,79
5186000000 INTERETS A PAYER	4 369,86	1 901,68	2 468,18	129,79
Emprunts et dettes financières divers	2 813 317,15	3 341 945,22	-528 628,07	-15,82
4554000000 C/C M DONCIEUX MARC	381 871,71	1 450 644,76	-1 068 773,05	-73,68
4555000000 C/C MME DONCIEUX FLORENCE	193 536,44	1 450 613,46	-1 257 077,02	-86,66
4556100000 INTEGRATION FISCALE EG	2 168 225,00	368 811,00	1 799 414,00	487,90
4556300000 INTEGRATION FISCALE EBS	69 684,00	71 876,00	-2 192,00	-3,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 220,00	106 857,25	-101 637,25	-95,11
4010000000 FOURNISSEURS FRANCE	5 220,00	100 262,40	-95 042,40	-94,79
4081000000 FOURNISSEURS - FNP		165,25	-165,25	-100,00
4081001000 FNP GROUPE EG		6 429,60	-6 429,60	-100,00
Dettes fiscales et sociales	519,38	3 731,08	-3 211,70	-86,08
4375000000 MUTUELLE CADRE	519,38	519,38		
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER		3 211,70	-3 211,70	-100,00
Autres dettes	14 129,31	27 890,00	-13 760,69	-49,34
4670000000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS DIVERS		5 000,00	-5 000,00	-100,00
4686010000 AUTRES CHARGES A PAYER	14 129,31	22 890,00	-8 760,69	-38,27
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	2 837 555,70	3 482 325,23	-644 769,53	-18,52
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	47 057 331,71	34 496 504,57	12 560 827,14	36,41

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/03/18
Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services		381 744,19	-381 744,19	-100,00
7060001000 REFACTURATIONS EG		180 334,95	-180 334,95	-100,00
7060005000 REFACTURATIONS LEPF		478,22	-478,22	-100,00
7060007000 REFACTURATIONS EOA		2 596,12	-2 596,12	-100,00
7060009000 REFACTURATIONS EBS		11 077,53	-11 077,53	-100,00
7080001000 PRESTATIONS SERVICES EG REFACTUREES		187 134,07	-187 134,07	-100,00
7080008000 PRESTATIONS SERVICES EBS REFACTUREE		123,30	-123,30	-100,00
Chiffres d'affaires nets		381 744,19	-381 744,19	-100,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch		6 894,46	-6 894,46	-100,00
7912000000 TRANSFERT DE CHARGE non soumis		6 894,46	-6 894,46	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)		388 638,65	-388 638,65	-100,00
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	365 044,46	256 755,04	108 289,42	42,18
6061000000 CARBURANT		111,11	-111,11	-100,00
6125009000 LLD VEHICULE		6 386,49	-6 386,49	-100,00
6130020000 LOCATION BUREAU ARCHIVES POMME		3 531,67	-3 531,67	-100,00
6155000000 ENTRETIEN VEHICULE		58,33	-58,33	-100,00
6157000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		984,70	-984,70	-100,00
6163000000 ASSURANCES	835,62	98 018,06	-97 182,44	-99,15
6164000000 ASSURANCE EG		6 429,60	-6 429,60	-100,00
6226000000 HONORAIRES PAIE		315,00	-315,00	-100,00
6226010000 HONORAIRES CAC	18 300,00	18 130,00	170,00	0,94
6226020000 HONORAIRES JURIDIQUES	209 136,61	4 763,32	204 373,29	4290,56
6226030000 HONORAIRE EC CONSO	-9 300,00	12 528,63	-21 828,63	-174,23
6228000000 PRESTATIONS DIVERSES	137 673,42	95 372,40	42 301,02	44,35
6250000000 FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL		4 714,75	-4 714,75	-100,00
6261000000 FRAIS TELECOM		675,49	-675,49	-100,00
6274000000 FRAIS BANCAIRES	8 398,81	4 735,49	3 663,32	77,36
Impôts, taxes et versements assimilés	-25 303,14	8 042,79	-33 345,93	-414,61
6312000000 Taxes d'apprentissage		1 195,00	-1 195,00	-100,00
6333000000 FPC	-132,06	2 015,71	-2 147,77	-106,55
6334000000 PART EMPLOYEURS EFFORT CONSTRUCTION		20,00	-20,00	-100,00
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	-25 171,08	4 047,08	-29 218,16	-721,96
6351400000 TAXES SUR VEHICULE		765,00	-765,00	-100,00
Salaires et traitements		220 834,01	-220 834,01	-100,00
6411000000 SALAIRES & APPOINTEMENT		142 892,67	-142 892,67	-100,00
6412010000 PROVISIONS CONGES PAYES		-108 857,00	108 857,00	100,00
6412050000 CONGES PAYES TRANSFERT GROUPE		179 452,00	-179 452,00	-100,00
6413000000 PRIMES & GRATIFICATIONS		33 199,84	-33 199,84	-100,00
6413010000 PROVISIONS PRIMES		-26 500,00	26 500,00	100,00
6413300000 HEURES SUP+SDJF		646,50	-646,50	-100,00
Charges sociales		40 904,74	-40 904,74	-100,00
6451000000 URSSAF		50 544,83	-50 544,83	-100,00
6452000000 RETRAITE GENERALE		20 082,38	-20 082,38	-100,00
6452010000 RETRAITE COMPL. CAD		5 609,00	-5 609,00	-100,00
6453000000 MUTUELLE		1 758,95	-1 758,95	-100,00
6453010000 MUTUELLE NON CAD		447,95	-447,95	-100,00
6454010000 cotisations GSC Assur. Dirigeant		17 258,81	-17 258,81	-100,00
6455000000 PREVOYANCE OBLIGATOIRE		6 357,37	-6 357,37	-100,00
6458000000 PROVISIONS CS/CONGES PAYES		-53 353,00	53 353,00	100,00
6458010000 PROVISIONS CS/PRIMES		-11 074,00	11 074,00	100,00
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL		1 481,00	-1 481,00	-100,00
6481000000 TICKET RESTAURANT		1 348,00	-1 348,00	-100,00
6481010000 RBT FRAIS DE TRANSPORT		443,45	-443,45	-100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.		3 008,04	-3 008,04	-100,00
6811000000 DOTATIONS IMMOBILISATIONS		3 008,04	-3 008,04	-100,00
Pour risques et charges : dot. aux prov		15 000,00	-15 000,00	-100,00
6815000000 PROVISION POUR RISQUE		15 000,00	-15 000,00	-100,00

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/03/18

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
Total des charges d'exploitation (II)	339 741,32	544 544,62	-204 803,30	-37,61
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-339 741,32	-155 905,97	-183 835,35	-117,91
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	3 016 719,22	2 317 946,47	698 772,75	30,15
761100000 REVENUS TITRES PARTICIPATION	3 000 000,00	2 297 240,00	702 760,00	30,59
7616030000 INT C/C EG		1 204,80	-1 204,80	-100,00
7616040000 INT C/C FLOMAR	16 676,60	19 501,67	-2 825,07	-14,49
7616070000 INT C/C IIE	42,62		42,62	
Total des produits financiers (V)	3 016 719,22	2 317 946,47	698 772,75	30,15
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	107 200,00		107 200,00	
6866271000 DAP DEPR TITRES AGENDA J	100 200,00		100 200,00	
6866276100 DAP DEPR CREANCES AGENDA J	7 000,00		7 000,00	
Intérêts et charges assimilées	31 655,93	43 000,71	-11 344,78	-26,38
6611010000 INTERET C/C M DONCIEUX	16 979,95	20 583,18	-3 603,23	-17,51
6611020000 INTERET C/C F DONCIEUX	14 675,98	20 582,93	-5 906,95	-28,70
6616001000 INT C/C EG		1 834,60	-1 834,60	-100,00
Total des charges financières (VI)	138 855,93	43 000,71	95 855,22	222,92
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 877 863,29	2 274 945,76	602 917,53	26,50
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	2 538 121,97	2 119 039,79	419 082,18	19,78

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

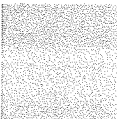
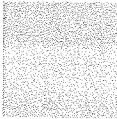
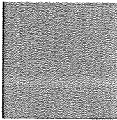
Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/03/18
Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

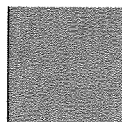
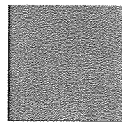
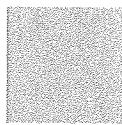
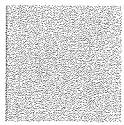
Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	19 040 000,00	564 155,75	18 475 844,25	3274,95
7750000000 PRODUITS DE CESSIION ELEMENTS D'ACTI		30 057,49	-30 057,49	-100,00
7756000000 PDUITS CESSIION IMMO FINANCIERES	19 040 000,00	534 098,26	18 505 901,74	3464,89
Reprises sur provisions et transfert de charges	15 000,00		15 000,00	
7875000000 RAP PROVISIONS PR RISQUES	15 000,00		15 000,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	19 055 000,00	564 155,75	18 490 844,25	3277,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	7 137,00	25 000,00	-17 863,00	-71,45
6712000000 PENALITE, AMENDE FISCALE-PENALE	862,00		862,00	
6718000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 275,00	25 000,00	-18 725,00	-74,90
Charges except. sur opérations en capital	7 981 371,30	564 155,75	7 417 215,55	1314,75
6750000000 VNC DE CESSIION D'ACTIF		30 057,49	-30 057,49	-100,00
6756000000 VNC IMMO FINANCIERES	7 981 371,30	534 098,26	7 447 273,04	1394,36
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 988 508,30	589 155,75	7 399 352,55	1255,92
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11 066 491,70	-25 000,00	11 091 491,70	44365,97
Impôts sur les bénéfices * (X)	384 017,00	-59 392,00	443 409,00	746,58
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	384 017,00	-59 841,00	443 858,00	741,73
6952000000 CONTRIBUTION ADITIONNELLE		449,00	-449,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	22 071 719,22	3 270 740,87	18 800 978,35	574,82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 851 122,55	1 117 309,08	7 733 813,47	692,18
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	13 220 596,67	2 153 431,79	11 067 164,88	513,93

Index

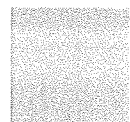
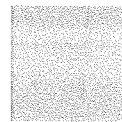
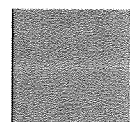
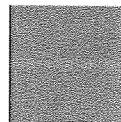
Bilan actif.....	2
Bilan passif.....	3
Compte de résultat premiere partie.....	4
Compte de résultat seconde partie.....	5
Détail Bilan Actif	6
Détail Bilan Passif	7
Détail Compte de Résultat 1.....	8
Détail Compte de Résultat 2.....	10



POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME



Annexe aux comptes annuels Exercice 2017



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.

Un contrat de capitalisation "Amadeo Excellence Capi" a été souscrit en décembre 2017 auprès d'AXA à hauteur de 10 000 000 euros.

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.

Informations complémentaires

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 03/05/18

Tenue de comp

Faits marquants :

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).

En date du 12/04/2017, la société Financière MF DONCIEUX a cédé 29% du capital et des droits de vote de sa filiale EUROPA GROUP au fonds professionnel de capital investissement ABENEX V représenté par sa société de gestion ABENEX CAPITAL sise 9 avenue de Matignon 75 008 PARIS (siret 418 938 528).

Le contrat de cession prévoit une clause de réduction de prix destinée à indemniser l'acquéreur en cas de survenance de préjudices tels que définis à l'article 6 du contrat de cession.

Périmètre d'intégration fiscale :

Le groupe avait opté pour le régime d'imposition d'intégration fiscale en date du 17 Décembre 2007.

Périmètre d'intégration :

SAS FMFD (Tête de groupe)

SAS EUROPA GROUP

SARL LES ENTRETIENS MEDICAUX FORMATION

SAS EUROPA BOOKING & SERVICES

Suite à la cession par la société FMFD (ancienne tête de groupe) de 29% du capital et des droits de vote de la société Europa Group en date du 12/04/17, le régime d'imposition d'intégration fiscale a pris fin au titre de l'exercice 2017.

Immobilisations

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 03/05/18

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			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	30 663 055		7 041 678
Autres titres immobilisés	486 695		10 660 569
Prêts et autres immobilisations financières	13 110		7 000
TOTAL immobilisations financières :	31 162 859		17 709 246
TOTAL GÉNÉRAL	31 256 198		17 709 246

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				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		7 981 371	29 723 361	
Autres titres immobilisés			11 147 263	
Prêts et autres immo. financières		13 110	7 000	
TOTAL immobilisations financières :		7 994 481	40 877 624	
TOTAL GÉNÉRAL		7 994 481	40 970 963	

Amortissements

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
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				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL	93 339			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			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
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	15 000		15 000	
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		107 200		107 200
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		107 200		107 200
TOTAL GÉNÉRAL	15 000	107 200	15 000	107 200

État des Échéances des Créances et Dettes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 03/05/18

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	7 184 761		7 184 761
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 000		7 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 191 761		7 191 761
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	1 798 274	1 798 274	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 902	4 902	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	44 480	44 480	
État - Divers			
Groupe et associés	15 043	15 043	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 862 699	1 862 699	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	9 054 460	1 862 699	7 191 761
---------------	-----------	-----------	-----------

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				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	4 370	4 370		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 220	5 220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	519	519		
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	2 813 317	2 813 317		
Autres dettes	14 129	14 129		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 837 556	2 837 556		
---------------	-----------	-----------	--	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
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		22 538 600	
Créances rattachées à des participations		7 184 761	
Prêts			
Autres titres immobilisés	460 568		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		15 043	
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		2 237 909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Produits à Recevoir

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
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	44 480
TOTAL	44 480

Charges à Payer

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
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	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	4 370
Autres dettes	14 129
TOTAL	18 499

Composition du Capital Social

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

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

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 03/05/18

Tenue de compte

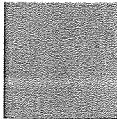
RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	2 538 122	(50 809)
Résultat exceptionnel (hors participation)	11 066 492	434 826
Résultat comptable (hors participation)	13 604 614	384 017

FINANCIERE MF DONCIEUX SAS

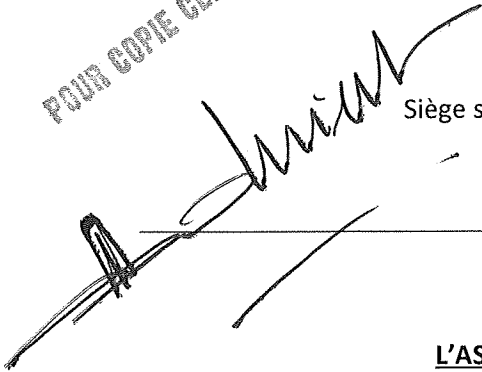
FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital social	Réserves et report à nouveau	QP du capital détenu %	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	Prêts et avances consentis par la société	Résultat du dernier exercice clos
A- RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
<i>1- Filiales (Plus de 50% du capital détenu)</i>							
SAS EUROPA GROUP	1 077 072	15 282 788	65,92%	19 540 599	19 540 599		2 438 638
FOMAR SPAIN IMMO SL	2 998 000	-33 429	100%	2 998 000	2 998 000	7 184 761	-26 218
<i>2- Participations (10 à 50% du capital détenu)</i>							
B- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
SAS AGENDA JOURNALISTES (Données 31/12/2016)	412 229	-179 006	8,4%	100 200	0	7 000	-490 053
SAS MEERO (comptes annuels 31/12/2016)	11 771	435 388	4,38%	100 265	100 265		-573 352
SAS NOPTRACK			NS	5 000	5 000		
AUTRES TITRES			NS	281 230	281 230		
OC BE PATIENT				200 001	200 001		
FONDS INVEST ABENEX V				460 568	460 568		
SAS INVEST IN EUROPA	400 371		NS	1	1		-16 642

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
Composition du capital social.....	11
Ventilation de l'impôt sur les benefices.....	12
Filiales et participations.....	13



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 27 JUIN 2018**

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'an deux mille dix-huit, le 27 juin à 17 heures 30.

(.../...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui se solde par un bénéfice de 13.220.597 euros, de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice : Bénéfice	13.220.597 €
TOTAL :	13.220.597 €

Affectation proposée :

Report à nouveau	11.720.597 €
Dividendes	1.500.000 €
TOTAL :	13.220.597 €

L'assemblée générale décide que le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 31 août 2018.

L'assemblée générale constate qu'en conséquence de cette affectation, le compte report à nouveau passera de 17.702.239 euros à 29.422.836 euros.

L'assemblée générale prend acte de ce que les revenus distribués sont assujettis, depuis le 1^{er} janvier 2018, à un prélèvement forfaitaire au taux de 12,8% mais que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts, les associés ont la possibilité, sous certaines conditions, de soumettre ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L'assemblée générale prend acte, par ailleurs, de ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par la Société. Ils seront versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'assemblée générale prend acte, enfin, 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 2017	12.062.328	0	0 €	0 €
Dividendes distribués en 2016	12.062.328	0	0 €	0 €
Dividendes distribués en 2015	12.758.232	0	2.075.000 €	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 S.A.S. »

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

Exercice clos le 31 décembre 2017

« FINANCIERE MF DONCIEUX S.A.S. »

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 2017

« FINANCIERE MF DONCIEUX S.A.S. »

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

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'assemblée générale de la société « FINANCIERE MF DONCIEUX S.A.S. »,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « FINANCIERE MF DONCIEUX S.A.S. » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La note « 2 - Immobilisations Financières » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation, la cession 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.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

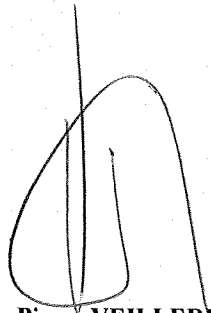
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

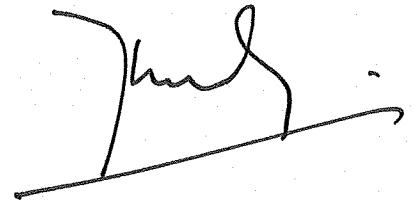
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne,
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne,
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels,

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier,
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Toulouse, le 18 juin 2018
Les commissaires aux comptes



Jean-Pierre VEILLERETTE



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

Bilan Actif

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/03/18

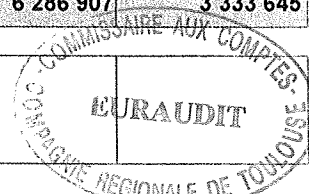
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	22 538 600		22 538 600	30 519 970
Créances rattachées à des participations	7 184 761		7 184 761	143 085
Autres titres immobilisés	11 147 263	100 200	11 047 063	486 695
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 000	7 000		13 110
TOTAL immobilisations financières :	40 877 624	107 200	40 770 424	31 162 859
ACTIF IMMOBILISÉ	40 970 963	200 539	40 770 424	31 162 859

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				
Autres créances	1 862 699		1 862 699	608 734
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 862 699		1 862 699	608 734
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 424 209		4 424 209	2 724 911
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	4 424 209		4 424 209	2 724 911
ACTIF CIRCULANT	6 286 907		6 286 907	3 333 645

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

TOTAL GÉNÉRAL	47 257 871	200 539	47 057 332	34 496 505
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------



Bilan Passif

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/03/18

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	12 062 328	12 062 328
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 234 612	1 234 612
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	17 702 239	15 548 808
Résultat de l'exercice	13 220 597	2 153 432
TOTAL situation nette :	44 219 776	30 999 179
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	44 219 776	30 999 179
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		15 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		15 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 370	1 902
Emprunts et dettes financières divers	2 813 317	3 341 945
TOTAL dettes financières :	2 817 687	3 343 847
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 220	106 857
Dettes fiscales et sociales	519	3 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 129	27 890
TOTAL dettes diverses :	19 869	138 478
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 837 556	3 482 325
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	47 057 332	34 496 505

Compte de Résultat (Première Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/03/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				381 744
Chiffres d'affaires nets				381 744
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits				6 894
PRODUITS D'EXPLOITATION				388 639
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			365 044	256 755
TOTAL charges externes :			365 044	256 755
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			(25 303)	8 043
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements Charges sociales				220 834 40 905
TOTAL charges de personnel :				261 739
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
TOTAL dotations d'exploitation :				18 008
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			339 741	544 545
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(339 741)	(155 906)



Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
 Edition du 28/03/18
 Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(339 741)	(155 906)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	3 016 719	2 317 946
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		
	3 016 719	2 317 946
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	107 200	
Intérêts et charges assimilées	31 656	43 001
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	138 856	43 001
RÉSULTAT FINANCIER	2 877 863	2 274 946
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 538 122	2 119 040
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 040 000	564 156
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	19 055 000	564 156
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 137	25 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 981 371	564 156
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	7 988 508	589 156
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 066 492	(25 000)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	384 017	(59 392)
TOTAL DES PRODUITS	22 071 719	3 270 741
TOTAL DES CHARGES	8 851 123	1 117 309
BÉNÉFICE OU PERTE	13 220 597	2 153 432



Règles & Méthodes Comptables

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 03/05/18

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.

Un contrat de capitalisation "Amadeo Excellence Capi" a été souscrit en décembre 2017 auprès d'AXA à hauteur de 10 000 000 euros.

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.



Informations complémentaires

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 03/05/18

Tenue de comp

Faits marquants :

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).

En date du 12/04/2017, la société Financière MF DONCIEUX a cédé 29% du capital et des droits de vote de sa filiale EUROPA GROUP au fonds professionnel de capital investissement ABENEX V représenté par sa société de gestion ABENEX CAPITAL sise 9 avenue de Matignon 75 008 PARIS (siret 418 938 528).

Le contrat de cession prévoit une clause de réduction de prix destinée à indemniser l'acquéreur en cas de survenance de préjudices tels que définis à l'article 6 du contrat de cession.

Périmètre d'intégration fiscale :

Le groupe avait opté pour le régime d'imposition d'intégration fiscale en date du 17 Décembre 2007.

Périmètre d'intégration :

SAS FMFD (Tête de groupe)

SAS EUROPA GROUP

SARL LES ENTRETIENS MEDICAUX FORMATION

SAS EUROPA BOOKING & SERVICES

Suite à la cession par la société FMFD (ancienne tête de groupe) de 29% du capital et des droits de vote de la société Europa Group en date du 12/04/17, le régime d'imposition d'intégration fiscale a pris fin au titre de l'exercice 2017.



Immobilisations

FINANCIERE MF DONCIEUX

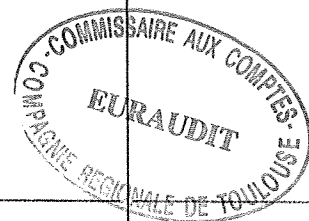
Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 03/05/18

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			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	30 663 055		7 041 678
Autres titres immobilisés	486 695		10 660 569
Prêts et autres immobilisations financières	13 110		7 000
TOTAL immobilisations financières :	31 162 859		17 709 246
TOTAL GÉNÉRAL	31 256 198		17 709 246

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				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		7 981 371	29 723 361	
Autres titres immobilisés			11 147 263	
Prêts et autres immo. financières		13 110	7 000	
TOTAL immobilisations financières :		7 994 481	40 877 624	
TOTAL GÉNÉRAL		7 994 481	40 970 963	



Amortissements

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
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				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL	93 339			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			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
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		107 200		107 200
TOTAL GÉNÉRAL	15 000	107 200	15 000	107 200



État des Échéances des Créances et Dettes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17

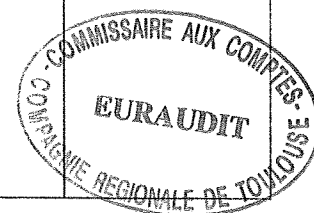
Edition du 03/05/18

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	7 184 761		7 184 761
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 000		7 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 191 761		7 191 761
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	1 798 274	1 798 274	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 902	4 902	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	44 480	44 480	
État - Divers			
Groupe et associés	15 043	15 043	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 862 699	1 862 699	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	9 054 460	1 862 699	7 191 761
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	4 370	4 370		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 220	5 220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	519	519		
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	2 813 317	2 813 317		
Autres dettes	14 129	14 129		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				



TOTAL GÉNÉRAL	2 837 556	2 837 556	
----------------------	------------------	------------------	--

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
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		22 538 600	
Créances rattachées à des participations		7 184 761	
Prêts			
Autres titres immobilisés	460 568		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		15 043	
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		2 237 909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			



Produits à Recevoir

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <p>Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières</p> <p>Créances</p> <p>Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances</p> <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	44 480
TOTAL	44 480



Charges à Payer

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
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	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	4 370
Autres dettes	14 129
TOTAL	18 499



Composition du Capital Social

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

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



Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	2 538 122	(50 809)
Résultat exceptionnel (hors participation)	11 066 492	434 826
Résultat comptable (hors participation)	13 604 614	384 017



FINANCIERE MF DONCIEUX SAS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital social	Réserves et report à nouveau	QP 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 DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
<i>1- Filiales (Plus de 50% du capital détenu)</i>							
SAS EUROPA GROUP	1 077 072	15 282 788	65,92%	19 540 599	19 540 599		2 438 638
FLOMAR SPAIN IMMO SL	2 998 000	-33 429	100%	2 998 000	2 998 000	7 184 761	-26 218
<i>2- Participations (10 à 50% du capital détenu)</i>							
B- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
SAS AGENDA JOURNALISTES (Données 31/12/2016)	412 229	-179 006	8,4%	100 200	0	7 000	-490 053
SAS MEERO (comptes annuels 31/12/2016)	11 771	435 388	4,38%	100 265	100 265		-573 352
SAS NOPTRACK			NS	5 000	5 000		
AUTRES TITRES			NS	281 230	281 230		
OC BE PATIENT				200 001	200 001		
FONDS INVEST ABENEX V				460 568	460 568		
SAS INVEST IN EUROPA	400 371		NS	1	1		-16 642



