

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 : NOGA

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2020 sous le numéro de dépôt B2020/016132

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... DE TOULOUSE**

Date : 05/08/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/016132**
n° de gestion : **2007B04216**
n° SIREN : **501 326 771 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 05/08/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

NOGA
22 Rue de la Pomme 31000 TOULOUSE

date de clôture : 31/12/2019

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



Certifiés conformes



Bilan et Compte de résultat Exercice 2019



Bilan Actif

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 24/03/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	3 750 000		3 750 000	
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	3 750 000		3 750 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	22 749 668		22 749 668	22 689 668
Créances rattachées à des participations	756 960		756 960	8 180 046
Autres titres immobilisés	9 292 098		9 292 098	10 934 204
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	32 798 726		32 798 726	41 803 917
ACTIF IMMOBILISÉ	36 642 065	93 339	36 548 726	41 803 917
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	230 000		230 000	
TOTAL stocks et en-cours :	230 000		230 000	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	32 500		32 500	
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	43 844		43 844	56 556
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	76 344		76 344	56 556
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 830 948		9 830 948	2 334 515
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	9 830 948		9 830 948	2 334 515
ACTIF CIRCULANT	10 137 291		10 137 291	2 391 072
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	46 779 356	93 339	46 686 017	44 194 989

Bilan Passif

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 24/03/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	29 703 751	29 422 836
Résultat de l'exercice	2 872 882	280 915
TOTAL situation nette :	45 873 573	43 000 691
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	45 873 573	43 000 691
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	85	58
Emprunts et dettes financières divers	205 125	1 175 276
TOTAL dettes financières :	205 211	1 175 334
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 458	7 516
Dettes fiscales et sociales	569 479	519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 296	10 928
TOTAL dettes diverses :	607 233	18 963
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	812 444	1 194 297
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	46 686 017	44 194 989

Compte de Résultat (Première Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/03/20

Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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 TOTAL charges externes :			93 820 93 820	47 803 47 803
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			224 892	299
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales TOTAL charges de personnel :				
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 TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			318 712	48 102
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(318 712)	(48 102)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 24/03/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(318 712)	(48 102)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	963 816	64 649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	693 492	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 657 308	64 649
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		586 292
Intérêts et charges assimilées	11 326	11 772
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	11 326	598 064
RÉSULTAT FINANCIER	1 645 982	(533 415)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 327 270	(581 517)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 316 169	1 488 555
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	6 316 169	1 488 555
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 168 598	594 035
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 168 598	594 035
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 147 571	894 520
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	601 959	32 087
TOTAL DES PRODUITS	7 973 477	1 553 204
TOTAL DES CHARGES	5 100 596	1 272 288
BÉNÉFICE OU PERTE	2 872 882	280 915

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	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 CONSTITUTION	93 339,02		93 339,02	93 339,02		
2801000000 Amorts immob incorporelles		93 339,02	-93 339,02	-93 339,02		
Immobilisations corporelles						
Constructions	3 750 000,00		3 750 000,00		3 750 000,00	
2131000000 BATIMENTS	3 750 000,00		3 750 000,00		3 750 000,00	
Immobilisations financières						
Autres participations	22 749 667,50		22 749 667,50	22 689 667,50	60 000,00	0,26
2611000000 TITRES PARTICIPATION EG	18 946 564,50		18 946 564,50	18 946 564,50		
2611010000 TITRES INVEST IN EURO	1,00		1,00	1,00		
2611020000 TITRES INVEST IN EURO	749 502,00		749 502,00	744 502,00	5 000,00	0,67
2611120000 TITRES SL IMMO SPAIN	2 998 000,00		2 998 000,00	2 998 000,00		
2611500000 ACTIONS DS EVENTS	54 000,00		54 000,00		54 000,00	
2615000000 SCI MAYEN	600,00		600,00	600,00		
2616000000 TITRES SAS MEETING LAB	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
Créances rattachées à des participations	756 960,44		756 960,44	8 180 045,66	-7 423 085,22	-90,75
2671120000 CREANCES RATTACHEES				7 931 718,62	-7 931 718,62	-100,00
2671150000 CREANCE PARTICIPATION	596 695,36		596 695,36	238 319,36	358 376,00	150,38
2671160000 CREANCE PARTICIPATION				10 007,68	-10 007,68	-100,00
2671170000 CREANCE PARTICIPATION	160 265,08		160 265,08		160 265,08	
Autres titres immobilisés	9 292 097,74		9 292 097,74	10 934 203,63	-1 642 105,89	-15,02
2711000000 TITRES SASP STADE TOU	202 000,00		202 000,00	202 000,00		
2711110000 TITRES ABSA AGENDA JO				100 200,00	-100 200,00	-100,00
2711112000 AUTRES TITRES IMMOBILI	281 229,99		281 229,99	281 229,99		
2711113000 TITRES SAS MEERO	53 488,19		53 488,19	100 264,78	-46 776,59	-46,65
2711114000 TITRES SAS NOPTRACK	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
2711115000 ABSA CLAN	135 000,00		135 000,00		135 000,00	
2718001000 FONDS ABENEX V	530 000,00		530 000,00	732 000,00	-202 000,00	-27,60
2718002000 TITRES ABENEX VALUE	200 000,00		200 000,00		200 000,00	
2718003000 FONDS ECP II	1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00	
2721000000 OBLIGATIONS CONVERTI	200 001,00		200 001,00	200 001,00		
2731100000 CONTRAT CAPITALISATIO	5 985 378,56		5 985 378,56	10 000 000,00	-4 014 621,44	-40,15
2971111000 PROV DEPR TITRES AGE				-100 200,00	100 200,00	100,00
2973000000 PROV PR DEPREC CONT				-586 292,14	586 292,14	100,00
Autres immobilisations financières				0,00	0,00	
2761000000 CREANCE AGENDA JOU				7 000,00	-7 000,00	-100,00
2976100000 PROV DEPREC CREANC				-7 000,00	7 000,00	100,00
TOTAL (II)	36 642 064,70	93 339,02	36 548 725,68	41 803 916,79	-5 255 191,11	-12,57
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	230 000,00		230 000,00		230 000,00	
3710000000 STOCK	230 000,00		230 000,00		230 000,00	
Avances et aptes versés sur cdes	32 500,00		32 500,00		32 500,00	
4090000000 ACOMPTE FOURNISSEU	32 500,00		32 500,00		32 500,00	
Créances						
Autres créances	43 843,76		43 843,76	56 556,49	-12 712,73	-22,48
4440000000 ETAT IMPÔTS SUR BENEF				17 912,00	-17 912,00	-100,00
4456700000 TVA CREDIT A REPORTER	4 902,00		4 902,00	4 902,00		
4487000000 ETAT PDUITS A RECEVOIR	18 515,00		18 515,00	8 513,00	10 002,00	117,49
4551100000 C/C INVEST IN EUROPA	20 426,76		20 426,76	25 229,49	-4 802,73	-19,04
Divers						

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/03/20

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
Disponibilités	9 830 947,58		9 830 947,58	2 334 515,35	7 496 432,23	321,11
5121000000 HSBC COMPTE6133334	9 830 947,58		9 830 947,58	2 334 515,35	7 496 432,23	321,11
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	10 137 291,34		10 137 291,34	2 391 071,84	7 746 219,50	323,96
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	46 779 356,04	93 339,02	46 686 017,02	44 194 988,63	2 491 028,39	5,64

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/03/20

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	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	29 703 751,43	29 422 836,06	280 915,37	0,95
1100000000 report à nouveaux (solde créditeur)	29 703 751,43	29 422 836,06	280 915,37	0,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 872 881,80	280 915,37	2 591 966,43	922,69
TOTAL (I)	45 873 573,18	43 000 691,38	2 872 881,80	6,68
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	85,20	57,83	27,37	47,33
5186000000 INTERETS A PAYER	85,20	57,83	27,37	47,33
Emprunts et dettes financières divers	205 125,45	1 175 276,04	-970 150,59	-82,55
4554000000 C/C M DONCIEUX MARC	198 336,07	682 747,65	-484 411,58	-70,95
4555000000 C/C MME DONCIEUX FLORENCE	6 789,38	492 528,39	-485 739,01	-98,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 457,81	7 516,00	17 941,81	238,71
4010000000 FOURNISSEURS FRANCE	25 457,81	7 516,00	17 941,81	238,71
Dettes fiscales et sociales	569 479,38	519,38	568 960,00	109546,00
4375000000 MUTUELLE CADRE	519,38	519,38		
4440000000 ETAT IMPÔTS SUR BENEFICE	568 960,00		568 960,00	
Autres dettes	12 296,00	10 928,00	1 368,00	12,52
4686010000 AUTRES CHARGES A PAYER	12 296,00	10 928,00	1 368,00	12,52
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	812 443,84	1 194 297,25	-381 853,41	-31,97
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	46 686 017,02	44 194 988,63	2 491 028,39	5,64

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/03/20

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	93 820,21	47 803,00	46 017,21	96,26
6061100000 EDF/GAZ	1 276,46		1 276,46	
6226010000 HONORAIRES CAC	18 612,00	18 360,00	252,00	1,37
6226020000 HONORAIRES JURIDIQUES	69 293,75	-1 433,31	70 727,06	4934,53
6226030000 HONORAIRE EC CONSO	1 500,00	1 506,10	-6,10	-0,41
6226060000 HONORAIRES REFACT EG		3 832,80	-3 832,80	-100,00
6228000000 PRESTATIONS DIVERSES	330,74	23 522,22	-23 191,48	-98,59
6274000000 FRAIS BANCAIRES	2 807,26	2 015,19	792,07	39,30
Impôts, taxes et versements assimilés	224 892,25	299,16	224 593,09	75074,57
6351100000 TAXE PROFESIONNELLE	1 040,00	299,16	740,84	247,64
6351200000 TAXES FONCIERES	2 054,25		2 054,25	
6354000000 AUTRES DROITS ET TAXES	221 798,00		221 798,00	
Dotation d'exploitation				
Total des charges d'exploitation (II)	318 712,46	48 102,16	270 610,30	562,57
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-318 712,46	-48 102,16	-270 610,30	-562,57
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	963 816,09	64 648,76	899 167,33	1390,85
7611000000 REVENUS TITRES PARTICIPATION	958 732,56		958 732,56	
7616040000 INT C/C FLOMAR	1 183,36	63 957,40	-62 774,04	-98,15
7616070000 INT C/C IIE	197,27	186,87	10,40	5,57
7616080000 INTERET C/C IIE 2	61,82	7,68	54,14	704,95
7616090000 INTERET C/C SCI MAYEN	3 376,00	496,81	2 879,19	579,54
7616100000 INT PRET DS EVENTS	265,08		265,08	
Reprises sur provisions et transferts de charges	693 492,14		693 492,14	
7862730000 RAP PROV DEPREC CONTRAT AXA	586 292,14		586 292,14	
7866271000 RAP DEPR TITRES AGENDA JOURNALISTES	100 200,00		100 200,00	
7866276100 RAP PROV CREANCE AGENDA JOURNALISTE	7 000,00		7 000,00	
Total des produits financiers (V)	1 657 308,23	64 648,76	1 592 659,47	2463,56
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.		586 292,14	-586 292,14	-100,00
6862730000 DAP DEPR CONTRAT CAPITALISATION		586 292,14	-586 292,14	-100,00
Intérêts et charges assimilées	11 326,16	11 771,89	-445,73	-3,79
6611010000 INTERET C/C M DONCIEUX	6 746,18	7 282,94	-536,76	-7,37
6611020000 INTERET C/C F DONCIEUX	4 579,98	4 488,95	91,03	2,03
Total des charges financières (VI)	11 326,16	598 064,03	-586 737,87	-98,11
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1 645 982,07	-533 415,27	2 179 397,34	408,57
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	1 327 269,61	-581 517,43	1 908 787,04	328,24

Détail des Comptes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/03/20

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	6 316 169,22	1 488 555,00	4 827 614,22	324,32
7756000000 PDUITS CESSION IMMO FINANCIERES	6 316 169,22	1 488 555,00	4 827 614,22	324,32
Total des produits exceptionnels (VII)	6 316 169,22	1 488 555,00	4 827 614,22	324,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations en capital	4 168 598,03	594 035,20	3 574 562,83	601,74
6756000000 VNC IMMO FINANCIERES	4 168 598,03	594 035,20	3 574 562,83	601,74
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 168 598,03	594 035,20	3 574 562,83	601,74
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 147 571,19	894 519,80	1 253 051,39	140,08
Impôts sur les bénéfices * (X)	601 959,00	32 087,00	569 872,00	1776,02
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	601 959,00	32 087,00	569 872,00	1776,02
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 973 477,45	1 553 203,76	6 420 273,69	413,36
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 100 595,65	1 272 288,39	3 828 307,26	300,90
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	2 872 881,80	280 915,37	2 591 966,43	922,69

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.....	10



NOGA

Société par actions simplifiée au capital de 12.062.328 euros
Siège social : 22 rue de la Pomme, 31000 TOULOUSE, France
501 326 771 R.C.S Toulouse

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020**

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'an deux mille vingt, le quinze juillet à 11 heures.

.

(.../...)

DEUXIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

L'assemblée générale, sur proposition du Président, **décide** d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui se solde par un bénéfice de 2.872.882 euros, de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice : Bénéfice	2.872.882 €
TOTAL :	2.872.882 €

Affectation proposée :

Distribution de dividendes :	1.500.000 €
Report à nouveau	1.372.882 €
TOTAL :	2.872.882 €

L'assemblée générale **constate** qu'en conséquence de cette affectation, le compte report à nouveau passera de 29.703.751 euros à 31.076.633 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 15 juillet 2020.

L'assemblée générale **reconnait** avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (le « **PFU** ») de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30% étant précisé que le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

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	Dividende n'ouvrant pas droit à l'abattement
Dividendes distribués en 2019	0	0	0	0
Dividendes distribués en 2018	12.062.328	0	1.500.000 €	0 €
Dividendes distribués en 2017	12.062.328	0	0 €	0 €

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

(.../...)

Certifié conforme.

Le Président



Certifiés conformes



Annexe aux comptes annuels Exercice 2019



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. La société a procédé sur l'exercice 2019 à un rachat partiel du contrat à hauteur de 4 014 621.44 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.

Faits marquants :

Une convention de cession d'actions sous condition suspensive a été conclue le 19 décembre 2019 entre les actionnaires de la société Europa Group et Comexposium Holding ("Comexposium") en vue de procéder à la cession de cent pour cent (100%) du capital et des droits de vote de la société Europa Group et de ses filiales.

Au cours de l'exercice 2019, la société Financière MF DONCIEUX a souscrit des engagements d'investissements auprès de deux nouveaux fonds : Fonds "Abenex Value" (investissements réalisés sur 2019 à hauteur de 200K€) et Fonds "Experienced Capital Partners II" (investissements réalisés sur 2019 à hauteur de 1 700K€).

Evènements post clôture :

Le contexte épidémique lié au coronavirus COVID19 crée une situation incertaine. A ce stade, il est difficile d'en mesurer les impacts sur l'activité; la société met en place les mesures appropriées pour répondre aux besoins de ses filiales et participations.

Au jour de rédaction de la présente annexe, Comexposium n'a pas procédé à l'acquisition de cent pour cent (100%) du capital et des droits de vote de la société Europa Group et de ses filiales malgré la réalisation de la condition suspensive.

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			3 750 000
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 :			3 750 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	30 869 713		579 886
Autres titres immobilisés	11 620 696		2 091 000
Prêts et autres immobilisations financières	7 000		
TOTAL immobilisations financières :	42 497 409		2 670 886
TOTAL GÉNÉRAL	42 590 748		6 420 886

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			3 750 000	
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 :			3 750 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		7 942 971	23 506 628	
Autres titres immobilisés		4 419 598	9 292 098	
Prêts et autres immo. financières		7 000		
TOTAL immobilisations financières :		12 369 570	32 798 726	
TOTAL GÉNÉRAL		12 369 570	36 642 065	

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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

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				
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	693 492		693 492	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	693 492		693 492	
TOTAL GÉNÉRAL	693 492		693 492	

État des Échéances des Créances et Dettes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	756 960		756 960
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	756 960		756 960
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			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 902	4 902	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	18 515	18 515	
État - Divers			
Groupe et associés	20 427	20 427	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	43 844	43 844	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	800 804	43 844	756 960
----------------------	----------------	---------------	----------------

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	85	85		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 458	25 458		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	519	519		
Impôts sur les bénéfices	568 960	568 960		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	205 125	205 125		
Autres dettes	12 296	12 296		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	812 444	812 444		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
 Edition du 18/06/20
 Devise d'édition

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		22 749 667	
Créances rattachées à des participations		756 960	
Prêts			
Autres titres immobilisés	730 000		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		20 427	
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			
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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <ul style="list-style-type: none">Créances rattachées à des participationsAutres immobilisations financières <p>Créances</p> <ul style="list-style-type: none">Créances clients et comptes rattachésPersonnelOrganismes sociauxÉtatDivers, produits à recevoirAutres créances <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	18 515
TOTAL	18 515

Charges à Payer

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

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 Autres dettes	85 12 296
TOTAL	12 381

Composition du Capital Social

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 18/06/20

Devise d'édition

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 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 18/06/20

Devise d'édition

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 327 270	229 928
Résultat exceptionnel (hors participation)	2 147 571	372 031
Résultat comptable (hors participation)	3 474 841	601 959

Engagements Financiers

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	7 000 000
1) Engagement d'investissement portant sur le fonds "Abenex v" :	1 000 000
Au 31/12/2019 l'investissement s'élève à 530 000 euros.	
2) Engagement d'investissement sur le fonds "Abenex Value" (réalisé 200K€)	1 000 000
3) Engagement d'investissement sur le fonds "Experienced Capital Partners II" :	5 000 000
l'investissement réalisé au 31/12/19 s'élève à 1 700 000 euros.	

TOTAL	7 000 000
--------------	------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Aux termes de la convention de garantie en lien avec le contrat de cession d'actions de la société DS EVENTS, le cédant s'engage à indemniser la société FMFD à hauteur de 30% de tout dommage résultant d'une insuffisance d'actif, d'une augmentation de passif ou d'une inexactitude portant sur les comptes du 31/12/18	

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

FINANCIERE MF DONCIEUX SAS

	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
FILIALES ET PARTICIPATIONS							
A- RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
<i>1- Filiales (Plus de 50% du capital détenu)</i>							
SAS EUROPA GROUP	1080704	21244803	63,70%	18946565	18946565	0	7657615
FLOMAR SPAIN IMMO SL	2998000	1704648	100%	2998000	2998000	0	38402
SCI MAYEN	1000	-80152,78	60%	600	600	596695	-21197
SAS MEETING LAB TOULOUSE	1000		100%	1000	1000		
<i>2- Participations (10 à 50% du capital détenu)</i>							
SAS INVEST IN EUROPA 2 (clôture 1ier exercice 12/19)	1489003	0	50%	749502	749502	0	17700,49
SAS DS EVENTS			30%	54000	54000	160265	
B- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
SAS MEERO (comptes annuels 31/12/17)	21609	9913930	0,51%	53488,19	53488,19		-3318052
SAS NOPTRACK (comptes annuels 31/12/17)			NS	5000	5000		
AUTRES TITRES			NS	281230	281230		
OC BE PATIENT				200001	200001		
FONDS INVEST ABENEX V				530000	530000		
SAS INVEST IN EUROPA	400371	-23501	NS	1	1	20427	2180
SASP STADE TOULOUSAIN (comptes annuels 30/06/19)	2776320	1067050	1,16%	202000	202000		-141029
FONDS INVEST ABENEX VALUE				200000	200000		
FONDS INVEST EXPERIENCED CAPITAL PARTNERS II				1700000	1700000		
ABSA CLAN			3,21%	135000	135000		

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
Engagements financiers.....	13
Filiales et participations.....	14



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

« NOGA S.A.S. »

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

Exercice clos le 31 décembre 2019

« NOGA S.A.S. »

Société par actions simplifiée

Au capital de 12.062.328 €

22, rue de la Pomme

TOULOUSE (Haute-Garonne)

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

« NOGA S.A.S. »

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019**

A l'assemblée générale de la société « NOGA 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 « NOGA S.A.S. » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les événements postérieurs à la clôture relatif aux effets Covid-19 décrits dans la note « Evènements postérieurs à la clôture » de l'annexe des 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

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.

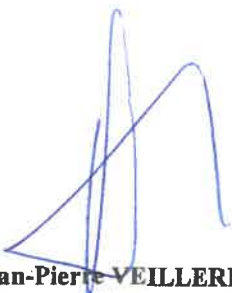
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 30 juin 2020
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 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/03/20

Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	3 750 000		3 750 000	
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	3 750 000		3 750 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	22 749 668		22 749 668	22 689 668
Créances rattachées à des participations	756 960		756 960	8 180 046
Autres titres immobilisés	9 292 098		9 292 098	10 934 204
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	32 798 726		32 798 726	41 803 917
ACTIF IMMOBILISÉ	36 642 065	93 339	36 548 726	41 803 917
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	230 000		230 000	
TOTAL stocks et en-cours :	230 000		230 000	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	32 500		32 500	
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	43 844		43 844	56 556
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	76 344		76 344	56 556
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 830 948		9 830 948	2 334 515
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	9 830 948		9 830 948	2 334 515
ACTIF CIRCULANT	10 137 291		10 137 291	2 391 072
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	46 779 356	93 339	46 686 017	44 194 989

Bilan Passif

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 24/03/20

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	29 703 751	29 422 836
Résultat de l'exercice	2 872 882	280 915
TOTAL situation nette :	45 873 573	43 000 691
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	45 873 573	43 000 691
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	85	58
Emprunts et dettes financières divers	205 125	1 175 276
TOTAL dettes financières :	205 211	1 175 334
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 458	7 516
Dettes fiscales et sociales	569 479	519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 296	10 928
TOTAL dettes diverses :	607 233	18 963
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	812 444	1 194 297
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	46 686 017	44 194 989

Jean-Pierre VEILLERETTE
 Commissaire aux Comptes
 10 Rue Henri Fabre
 ZA de Pic
 09100 PAMIER



Compte de Résultat (Première Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
 Edition du 24/03/20
 Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N)	Net (N-1)
			31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION				
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 TOTAL charges externes :			93 820 93 820	47 803 47 803
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			224 892	299
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales TOTAL charges de personnel :				
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 TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION			318 712	48 102
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(318 712)	(48 102)

Jean-Pierre VEILLERETTE
 Commissaire aux Comptes
 10 Rue Henri Fabre
 ZA de Pic
 09100 PAMIER



Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 24/03/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(318 712)	(48 102)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	963 816	64 649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	693 492	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 657 308	64 649
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		586 292
Intérêts et charges assimilées	11 326	11 772
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	11 326	598 064
RÉSULTAT FINANCIER	1 645 982	(533 415)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 327 270	(581 517)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 316 169	1 488 555
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	6 316 169	1 488 555
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 168 598	594 035
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 168 598	594 035
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 147 571	894 520
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	601 959	32 087
TOTAL DES PRODUITS	7 973 477	1 553 204
TOTAL DES CHARGES	5 100 596	1 272 288
BÉNÉFICE OU PERTE	2 872 882	280 915

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIER



Règles & Méthodes Comptables

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 18/06/20

Devise d'édition

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. La société a procédé sur l'exercice 2019 à un rachat partiel du contrat à hauteur de 4 014 621.44 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.

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIERS



Informations complémentaires

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 18/06/20

Devise d'édition

Faits marquants :

Une convention de cession d'actions sous condition suspensive a été conclue le 19 décembre 2019 entre les actionnaires de la société Europa Group et Comexposium Holding ("Comexposium") en vue de procéder à la cession de cent pour cent (100%) du capital et des droits de vote de la société Europa Group et de ses filiales.

Au cours de l'exercice 2019, la société Financière MF DONCIEUX a souscrit des engagements d'investissements auprès de deux nouveaux fonds : Fonds "Abenex Value" (investissements réalisés sur 2019 à hauteur de 200K€) et Fonds "Experienced Capital Partners II" (investissements réalisés sur 2019 à hauteur de 1 700K€).

Evènements post clôture :

Le contexte épidémique lié au coronavirus COVID19 crée une situation incertaine. A ce stade, il est difficile d'en mesurer les impacts sur l'activité; la société met en place les mesures appropriées pour répondre aux besoins de ses filiales et participations.

Au jour de rédaction de la présente annexe, Comexposium n'a pas procédé à l'acquisition de cent pour cent (100%) du capital et des droits de vote de la société Europa Group et de ses filiales malgré la réalisation de la condition suspensive.

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIERIS



Immobilisations

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devisé d'édition

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			3 750 000
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 :			3 750 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	30 869 713		579 886
Autres titres immobilisés	11 620 696		2 091 000
Prêts et autres immobilisations financières	7 000		
TOTAL immobilisations financières :	42 497 409		2 670 886
TOTAL GÉNÉRAL	42 590 748		6 420 886

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessations mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations 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			3 750 000	
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 :			3 750 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		7 942 971	23 506 628	
Autres titres immobilisés		4 419 598	9 292 098	
Prêts et autres immo. financières		7 000		
TOTAL immobilisations financières :		12 369 570	32 798 726	
TOTAL GÉNÉRAL		12 369 570	36 642 065	



Amortissements

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 18/06/20

Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprise	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			



Jean-Pierre VEILLERETTE
 Commissaire aux Comptes
 10 Rue Henri Fabre
 ZA de Pic
 09100 PAMIEUX

Provisions Inscrites au Bilan

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devisé d'édition

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				

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	693 492		693 492	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	693 492		693 492	

TOTAL GÉNÉRAL	693 492		693 492	
----------------------	----------------	--	----------------	--

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIERIS



État des Échéances des Créances et Dettes

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	756 960		756 960
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	756 960		756 960
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		4 902	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 902	4 902	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	18 515	18 515	
État - Divers			
Groupe et associés	20 427	20 427	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	43 844	43 844	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	800 804	43 844	756 960
----------------------	----------------	---------------	----------------

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	85	85		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 458	25 458		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	519	519		
Impôts sur les bénéfices	568 960	568 960		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	205 125	205 125		
Autres dettes	12 296	12 296		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	812 444	812 444		



Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIERIS

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		22 749 667	
Créances rattachées à des participations		756 960	
Prêts			
Autres titres immobilisés	730 000		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		20 427	
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			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIERIS



Produits à Recevoir

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS A 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	18 515
TOTAL	18 515

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIER



Charges à Payer

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES A 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	85
Autres dettes	12 296
TOTAL	12 381

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIERIS



Composition du Capital Social

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

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

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIER



Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 327 270	229 928
Résultat exceptionnel (hors participation)	2 147 571	372 031
Résultat comptable (hors participation)	3 474 841	601 959

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIER



Engagements Financiers

FINANCIERE MF DONCIEUX

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 18/06/20
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	7 000 000
1) Engagement d'investissement portant sur le fonds "Abenex v" :	1 000 000
Au 31/12/2019 l'investissement s'élève à 530 000 euros.	
2) Engagement d'investissement sur le fonds "Abenex Value" (réalisé 200K€)	1 000 000
3) Engagement d'investissement sur le fonds "Experienced Capital Partners II" :	5 000 000
l'investissement réalisé au 31/12/19 s'élève à 1 700 000 euros.	

TOTAL	7 000 000
-------	-----------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Aux termes de la convention de garantie en lien avec le contrat de cession d'actions de la société DS EVENTS, le cédant s'engage à indemniser la société FMFD à hauteur de 30% de tout dommage résultant d'une insuffisance d'actif, d'une augmentation de passif ou d'une inexactitude portant sur les comptes du 31/12/18	



TOTAL	
-------	--

Jean-Pierre VEILLERETTE
Commissaire aux Comptes
10 Rue Henri Fabre
ZA de Pic
09100 PAMIERS

FINANCIERE MF DONCIEUX SAS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital social	Reserves 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 DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
<i>1- Filiales (Plus de 50% du capital détenu)</i>							
SAS EUROPA GROUP	1080704	21244803	63,70%	18946565	18946565	0	7657615
FLOMAR SPAIN IMMO SL	2998000	1704648	100%	2998000	2998000	0	38402
SCI MAYEN	1000	-80152,78	60%	600	600	596695	-21197
SAS MEETING LAB TOULOUSE	1000		100%	1000	1000		
<i>2- Participations (10 à 50% du capital détenu)</i>							
SAS INVEST IN EUROPA 2 (clôture 1er exercice 12/19)	1489003	0	50%	749502	749502	0	17700,49
SAS DS EVENTS			30%	54000	54000	160265	
B- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
SAS MEERO (comptes annuels 31/12/17)	21609	9913930	0,51%	53488,19	53488,19		-3318052
SAS NOPTRACK (comptes annuels 31/12/17)			NS	5000	5000		
AUTRES TITRES			NS	281230	281230		
OC BE PATIENT				200001	200001		
FONDS INVEST ABENEX V				530000	530000		
SAS INVEST IN EUROPA	400371	-23501	NS	1	1	20427	2180
SASP STADE TOULOUSAIN (comptes annuels 30/06/19)	2776320	1067050	1,16%	202000	202000		-141029
FONDS INVEST ABENEX VALUE				200000	200000		
FONDS INVEST EXPERIENCED CAPITAL PARTNERS II				1700000	1700000		
ABSA CLAN			3,21%	135000	135000		

Jean-Pierre VEILLERETTE
 Commissaire aux Comptes
 10 Rue Henri Fabre
 ZA de Pic
 09100 PAMIER

