



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00641

Numéro SIREN : 501 181 499

Nom ou dénomination : MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2017 sous le numéro de dépôt 88233

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 13-09-2017

N° DE DEPOT : 088233

N° GESTION : 2013B00641

N° SIREN : 501181499

DENOMINATION : MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS

ADRESSE : 59 avenue de la Grande Armée 75116 Paris

MILLESIME : 2016

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 59 AV DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 50118149900028		Néant ☐	
		Exercice N clos le : 31/12/2016	
		N-1 : 31/12/2015	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		7 174 714 AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		1 649	
Termes AN		AD	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
Autres immobilisations corporelles AT		299 114 AU	
Immobilisations en cours AV		63 437	
Avances et acomptes AX		235 677	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		265 818	
Autres participations CU		5 543 796	
Créances rattachées à des participations DB		4 001 576	
Autres titres immobilisés DD		8 333 557	
Prêts DF		8 133 823	
Autres immobilisations financières* DI		75 801	
TOTAL (II) DJ		21 426 982	
		65 086	
		21 361 896	
		19 574 282	
Matières premières, approvisionnements BI		BM	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		428	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		16 399	
Autres créances (3) BZ		229 774	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		691 462	
Charges constatées d'avance (3)* CH		1 371	
TOTAL (III) CJ		939 434	
		3 505 187	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		22 366 416	
		65 086	
		22 301 330	
		23 079 469	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Classe de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an	
Immobilisations		Créances	

Firmature obligataire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS

Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :12....041....070.....)	DA		12 041 070	12 041 070
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		43 152	43 152
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐	DC			
	Réserve légale (3)	DD		403 274	246 173
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐	DG		1 518 157	1 518 157
	Report à nouveau	DH		6 136 960	3 152 049
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		759 121	3 142 011
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		3 045	2 511
	TOTAL (I)	DL		20 904 779	20 145 124
	Autres fonds propres	DM			
	Avances conditionnées	DN			
Autres fonds propres	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		1 259 116	2 574 397
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐	DV		1 436	131 667
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		12 609	34 888
	Dettes fiscales et sociales	DY		16 390	86 393
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		107 000	107 000
	Autres dettes	EA			
	Compte régul.	EB			
RENTES	Produits constatés d'avance (4)	EC		1 396 551	2 934 345
	TOTAL (IV)	ED			
	Ecart de conversion passif *	EE		22 301 330	23 079 469
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EF			
	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	EG		503 697	1 701 806
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	EH		24 320	1 000 110
	Ecart de réévaluation libre	IB			
	Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IE			
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IF			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IG			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 3932

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

DGFIP N° 2052 2017

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise :		SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS				Exercice N		Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
		FA		FB		FC				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FD		FE		FF				
	Production vendue { biens* services*	FG	56 000	FH		FI	56 000		56 000	
		FJ	56 000	FK		FL	56 000		56 000	
	Chiffres d'affaires nets*									
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	13 434		27 705	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 023		2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	73 457		83 707	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	92 039		168 026	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 961		10 522	
	Salaires et traitements*					FY	73 050		87 705	
	Charges sociales (10)					FZ	27 155		26 982	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	30 141		29 348
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	Four risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	2 101		7 069	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	237 448		329 653	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(163 991)		(245 946)		
opérations en cours	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GII	148 690				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	656 363		1 159 027		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	948				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	52 954		50 408		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM					
	Différences positives de change				GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO					
Total des produits financiers (V)					GP	710 265		1 209 435		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	89 548		86 177		
	Différences négatives de change				GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	89 548		86 177	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	620 718		1 123 258		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	605 417		877 312		

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONSNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	235 087	2 340 574	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	424		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	235 511	2 340 574	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIIE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF	61 427	15 250	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIIG	958	987	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII	62 385	16 237	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		IIII	173 126	2 324 337	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	19 422	59 637	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		IIIL	1 167 923	3 633 715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	408 802	491 704	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIIN	759 121	3 142 011	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIIO			
(2)	Dont { produits de locations immobilières	IIY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIIG		8 831	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *	IIIP			
	- Crédit bail immobilier	IIIQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIII		41 664	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJJ	656 363	1 159 027	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIX			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IRC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IRD			
(9)	Dont transferts de charges	AI1	13 434	27 705	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				
CESSIONS DE TITRES		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REDUCT. PRIX INVEST HOTEL		26 920		235 087	
AMORT. DEROGATOIRES		34 507			
		958		424	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 12.041.070 €
Siège social : 59, avenue de la Grande Armée – 75116 Paris
501 181 499 RCS PARIS

(Ci-après la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

...

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

L'Assemblée générale, conformément à la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 759.121 € comme suit :

- A la réserve légale (5% du bénéfice) :37.956 €
- Au report à nouveau :721.165 €

La réserve légale passe ainsi à 441.230 € et le compte report à nouveau à 6.858.125 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés titulaires du droit de vote :

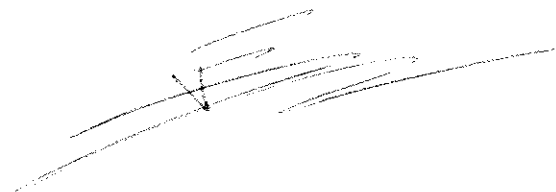
Vote pour : 1.204.107 voix (attachées aux 577.968 actions en usufruit et aux 626.139 actions en pleine propriété)

Vote contre : 0

Abstention : 0

...

CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT



Cabinet Leguide

Société de Commissariat aux comptes

50 rue des fossés 78200 Buchelay

Tel : 09.73.53.58.13

Email : alain.leguide@gmail.com

MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 12.041.070 €

**59, Avenue de la Grande Armée
75 116 - Paris**

R.C.S. Paris 501 181 499

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

S.A.S MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS
59, Avenue de la Grande Armée
75 116 - Paris

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 DECEMBRE 20156 sur :

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

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

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

.../...

2 – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, portons à votre connaissance l'élément suivant :

L'annexe des comptes annuels précise que les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'acquisition. La valeur d'utilité de ces titres de participation étant au moins égale à la valeur portée au bilan. Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues pour l'application de ces critères.

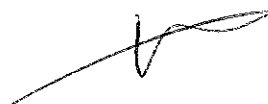
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président, et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Buchelay, le 5 juin 2017
Cabinet Leguide



Alain Leguide
Commissaire aux Comptes

Désignation de l'entreprise : SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS

Adresse de l'entreprise : 59 AV DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Numéro SIRET* 5 0 1 1 8 1 4 9 9 0 0 0 2 8

Durée de l'exercice précédent* 12

Néant ☐

			Exercice N clos le, 31 12 2016	N-1 31 12 2015
			Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA		
	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		
	Fonds commercial (I)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	7 174 714	7 173 065
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN		
	Constructions	AP		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
	Autres immobilisations corporelles	AT	299 114	265 818
	Immobilisations en cours	AV		
	Avances et acomptes	AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU	5 543 796	4 001 576
	Créances rattachées à des participations	BD	8 333 557	8 133 823
	Autres titres immobilisés	BO		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Prêts	BF	75 801	75 801
	Autres immobilisations financières*	BH		
	TOTAL (II)	BJ	21 426 982	19 574 282
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		
	En cours de production de biens	BN		
	En cours de production de services	BP		
	Produits intermédiaires et finis	BR		
	Marchandises	BT		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	428	69
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	16 399	24 795
	Autres créances (3)	BZ	229 774	213 111
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CC		
DIVERS	Disponibilités	CF	691 462	3 266 735
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 371	477
	TOTAL (III)	CJ	939 434	3 505 187
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	22 366 416	23 079 469
		IA	65 086	
		CP	8 409 358	
		CR		

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes

(3) Part à plus d'un an

Classe de réserve de propriété

Immobilisations

Stocks

Créances

Désignation de l'entreprise : SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Exemple à conserver par le déclarant

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :12...041...070.....)			DA	12 041 070	12 041 070		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	43 152	43 152		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	403 274	246 173		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		BI	)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*		EJ	)	DG	1 518 157	1 518 157	
	Report à nouveau			DH	6 136 960	3 152 049		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	759 121	3 142 011		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK	3 045	2 511		
	TOTAL (I)			DL	20 904 779	20 145 124		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
		Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ				
TOTAL (III)			DR					
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 259 116	2 574 397		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	1 436	131 667	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	12 609	34 888		
	Dettes fiscales et sociales			DY	16 390	86 393		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	107 000	107 000		
	Autres dettes			EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL (IV)			EC	1 396 551	2 934 345			
Ecart de conversion passif * (V)			ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	22 301 330	23 079 469			
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
			Ecart de réévaluation libre		ID			
			Réserve de réévaluation (1976)		IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	503 697	1 701 806	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EII	24 320	1 000 110		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2332

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS						Néant	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF		
			services*	FG	56 000	FI		FI	56 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	56 000	FK		FL	56 000	56 000	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	13 434	27 705	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 023	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	73 457	83 707
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	92 039	168 026
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	12 961	10 522
	Salaires et traitements*						FY	73 050	87 705
	Charges sociales (10)						FZ	27 155	26 982
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	30 141	29 348
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	2 101	7 069
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	237 448	329 653
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(163 991)	(245 946)	
opérations et charges	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH	148 690		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	656 363	1 159 027	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	948		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	52 954	50 408	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	710 265	1 209 435	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	89 548	86 177	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	89 548	86 177	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	620 718	1 123 258	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	605 417	877 312	

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise : SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS

Néant ☐

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	235 087	2 340 574	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	424		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	235 511	2 340 574	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIIE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF	61 427	15 250	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIIG	958	987	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII	62 385	16 237	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		IIII	173 126	2 324 337	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	19 422	59 637	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		IIIL	1 167 923	3 633 715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	408 802	491 704	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIIN	759 121	3 142 011	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIIO			
	(2) Dont	IIIV			
		IIIG		8 831	
	(3) Dont	IIIP			
		IIIQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIII		41 664	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJJ	656 363	1 159 027	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IIK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIIX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IIIC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IID			
	(9) Dont transferts de charges	A1	13 434	27 705	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)					
CESSIONS DE TITRES		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		26 920		235 087	
REDUCT. PRIX INVEST HOTEL		34 507			
AMORT. DEROGATOIRES		958		424	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

QUADRATUS Information

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
------------------------------------	---

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Composition du capital social	x
Fonds commercial	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	x
---	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	x
Liste des filiales et participations	x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	x
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2016 dont le total est de :
22.301.330 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant
un résultat de 759 121 euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes
annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée dans le patrimoine, la dite valeur n'incluant aucun frais financiers.

Ils n'ont fait l'objet d'aucune réévaluation légale ou libre.

Les immobilisations corporelles font l'objet d'amortissements pour dépréciation.

La société n'a pas relevé de composants identifiables et significatifs.

Il est retenu la mesure de simplification pour les PME et l'option pour la durée d'usage
pour les immobilisations non décomposables.

Les taux les plus généralement retenus sont les suivants :

- Matériel de transport : 10 % linéaire,
- Matériel de Bureau et Informatique : 20% et 33.33%

.../...

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

.../...

En 2013, la société a absorbé par une opération de transmission universelle de patrimoine la société S.A.R.L MOUSQUETAIRES 1, générant un mali de fusion de 7.173.065 euros.

Conformément au règlement A.N.C. N° 2015-06 :

- Il a été procédé à l'examen des malis de fusion. Il n'a pas été possible d'affecter les malis techniques comptabilités en 2013, aux actifs sous-jacents en fonction de plus-values latentes significatives et fiables. En conséquence, les malis sont affectés au fonds commercial pour leur totalité.

Le 1er février 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SAS FELICIEN moyennant l'acquisition de 1000 actions, puis le 16 février 2016, lors d'une augmentation de capital, 948 959 actions nouvelles, soit 17,59 % du capital de cette société pour une valeur de 1 euro.

Le 9 février 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a pris une nouvelle participation dans la société HOTELIERE ACACIAS SAINT GERMAIN, moyennant l'acquisition de 1000 actions nouvelles.

Le 16 février 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a cédé la totalité de sa participation qu'elle détenait dans la SAS HOTELIERE PASSY HOME.

Le 26 juillet 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a cédé la totalité de sa participation qu'elle détenait dans la SARL LA BOULANGERIE DES VOSGES.

Le 2 août 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a cédé la totalité de sa participation qu'elle détenait dans la SARL D.H.S.M. suite à la liquidation de cette société.

Le 16 septembre 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SNC GDH IMMO moyennant l'acquisition de 50 parts sociales, soit 33.34 % du capital de cette société pour une valeur de 50 euros. Le 26 septembre 2016 la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a cédé la totalité de sa participation dans cette société.

Le 23 septembre 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a cédé la totalité de sa participation qu'elle détenait dans la SARL LA BOULANGERIE DE JEANNE.

Le 22 septembre 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SAS GDH HOLDING moyennant l'acquisition de 50 actions, soit 33.34 % du capital de cette société pour une valeur de 50 euros. Le 29 septembre 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a pris une nouvelle participation dans cette société moyennant l'acquisition de 199.950 actions ordinaires pour une valeur de 199.950 euros.

.../...

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

.../...

Le 29 septembre 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SAS RESIDATHENES moyennant l'acquisition de 22 901 actions, soit 8.64 % du capital de cette société pour une valeur de 22 901 euros, assorties d'une prime d'émission pour un montant global de 277 102,10 euros.

Les titres de participations ont été enregistrés à leur valeur d'apport. La valeur d'utilité de ces titres de participation est au moins égale à la valeur portée au bilan.

Au 31 décembre 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS détenait :

- 66,67 % du capital de la SARL HD TRANSACTIONS,
- 40 % du capital de la SCI G.D.A.,
- 33,33 % du capital de la SCI CUB,
- 25 % du capital de la SAS HOTELIERE EDEN,
- 18,97 % du capital de la SARL LE P'TIT BUREAU,
- 51 % du capital de la SARL LES DEUX TORTUES,
- 30 % du capital de la SCI J.F.P.,
- 99,20 % du capital de la SAS HOTEL LYON & MULHOUSE,
- 50 % du capital de la SARL HAPPEL,
- 12,50 % du capital de la SAS HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL,
- 1,60 % du capital de la SAS MAISON DE L'OPERA,
- 22,69 % du capital de la SAS HOTELIERE ACACIAS SAINT GERMAIN,
- 20 % du capital de la SCI PERUS,
- 33,33 % du capital de la SCI LE P'TIT APPARTEMENT,
- 5 % du capital de la SAS PAPYRUS,
- 17,50 % du capital de la SARL STRATEGIE FINANCIERE EAKM.
- 50% du capital de la SCI IMMOBILIERE DU 147 TER
- 10% du capital de la SARL XCLX
- 25% du capital de la SAS ADRS IMMO
- 31,60 % du capital de la SAS G.D.H. HOLDING
- 17,59 % du capital de la SAS FELICIEN
- 8,64 % du capital de la SAS RESIDATHENES

Il n'existe aucun stock à la clôture de l'exercice.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'une créance s'avère à la clôture de l'exercice, pour quelque raison que ce soit, dévalorisée ou qu'un risque même partiel de non recouvrement apparaît, une provision pour dépréciation a été pratiquée.

Les valeurs disponibles figurant à l'actif sont en concordance avec les différents états de rapprochement établis à partir des positions des organismes financiers.

Les dettes figurant au passif sont inscrites pour leur valeur au jour de la clôture de l'exercice, toutes provisions pour les actualiser ayant été pratiquées.

.../...

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

.../...

Depuis le 1er janvier 2013, La SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS, assure la gestion comptable et fiscale, ainsi que le support administratif et services généraux, l'assistance à l'établissement et la revue des déclarations de la SARL HAPPEL, aux termes de contrats de prestations de service signés le 2 septembre 2013 avec effet rétroactif le 1er janvier 2013.

Depuis le 1er janvier 2014 ces contrats sont automatiquement reconduits par période successives de douze mois et ils ont été conclus moyennant la rémunération annuelle de 25.000 euros.

Par acte du 9 février 2016, la SAS MOUSQUETAIRE PARTICIPATIONS a été nommée Présidente de la SAS LYON MULHOUSE. Au titre de ses fonctions, une rémunération de 25000 euros HT par an, lui a été consenti par une décision des associés en date du 28 octobre 2016, à compter de sa nomination.

En conclusion, l'ensemble des évaluations a été fait conformément au Code de Commerce et au règlement N° 2014-03 relatif au nouveau Plan Comptable Général et les règlements suivants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	7 174 714	7 173 065
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	5 000		
Matériel de transport	290 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 114		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	299 114		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	12 135 399		4 554 761
Autres titres immobilisés			75 801
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	12 135 399		4 630 562
TOTAL GENERAL	19 609 226		11 803 626

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	7 173 065	0	7 174 714
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers			5 000	5 000
Matériel de transport			290 000	290 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 114	4 114
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			299 114	299 114
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations	2 785 886	26 920	13 877 354	13 877 354
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			75 801	75 801
TOTAL	2 785 886	26 920	13 953 155	13 953 155
TOTAL GENERAL	9 950 951	26 920	21 426 982	21 426 982

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 649			1 649
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport		32 947	29 000		61 947
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		348	1 141		1 490
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	33 296	30 141		63 437
	TOTAL GENERAL	34 945	30 141		65 086

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	29 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 141				
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	30 141			
	TOTAL GENERAL	30 141			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	2 511	958	424		3 045
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	2 511	958	424		3 045
TOTAL GENERAL	2 511	958	424		3 045
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		958	424		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	8 333 557	8 333 557	
Prêts	75 801	75 801	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	16 399	16 399	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	25 308	25 308	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 377	14 377	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	190 089	190 089	
Charges constatées d'avance	1 371	1 371	
TOTAL	8 656 902	8 656 902	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	75 801		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	26 643	26 643		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 232 473	339 619	892 854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 609	12 609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 529	11 529		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 083	2 083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	2 779	2 779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107 000	107 000		
Groupe et associés	1 436	1 436		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 396 551	503 697	892 854	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	338 872			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 436			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	1 204 107			1 204 107

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186, PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
Mali de fusion			7 173 065	7 173 065	
Total			7 173 065	7 173 065	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	168 191
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	168 191

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 643
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 609
Dettes fiscales et sociales	3 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	42 930

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		1 371
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		1 371

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		
Dont entreprises liées	89 548	710 265
		656 363

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS HOTEL LYON & MULHOUSE	213 839	99.20	298 238
- SARL LES DEUX TORTUES	14 505	51.00	3 200
- SARL HD TRANSACTIONS	4 785 042	66.67	851 535
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCI G.D.A.	182 905	40.00	82 905
- SCI CUB	113 297	33.33	2 373
- SCI J.F.P.	189 153	30.00	5 141
- SCI IMMOBILIERE DU 147 TER	68 102	50.00	3 003
- SAS RESIDATHENES	510 763	8.64	746 427
- SARL STRATEGIE FINANCIERE EAKM	337 508	17.50	127 908
- SARL LE PTIT BUREAU	21 169	18.97	20 332
- SAS HOTELIERE EDEN	382 055	25.00	64 596
- SARL HAPPEL	7 495 159	50.00	180 165
- SAS HOTELIERE QUAI ST MICHEL	390 504	12.50	100 191
- SAS ADRS IMMO	7 934	25.00	15 934
- SARL XLCX	1 061 468	10.00	89 394
- SAS PAPHYRUS	114 843	5.00	152 131
- SAS MAISON DE L'OPERA	340 365	1.60	26 278
- SAS HOTELIERE ACACIAS ST GERMAIN	1 082 272	22.69	173 257
- SCI PERUS	19 319	20.00	2 776
- SCI LE PTIT APPARTEMENT	21 519	33.33	13 158
- SAS FELICIEN		17.59	
- SAS G.D.H. HOLDING	599 165	31.60	41 711
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSIION SNC GDH IMMO	50	77560500
- CESSIION HOTELIERE PASSY HOME	183 350	77561400
- CESSIION BOULANGERIE DES VOSGES	187	77568500
- CESSIION D.H.S.M.	250	77569200
- CESSIION BOULANGERIE DE JEANNE	51 250	77586000
- REPRISE AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	424	78725000
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	235 511	
Charges exceptionnelles		
- CESSIION GDH HOLDING	50	67560500
- REDUCTION PRIX INVEST HOTEL	34 507	67561100
- CESSIION HOTELIERE PASSY HOME	4 750	67561400
- CESSIION DHSM	250	67562000
- CESSIION BOULANGERIE DE JEANNE	20 000	67566000
- CESSIION BOULANGERIE DES VOSGES	1 870	67568500
- AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	958	68725000
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	62 385	