



RCS : NANCY

Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01018

Numéro SIREN : 798 640 132

Nom ou dénomination : HOLDING SERBY INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2017 sous le numéro de dépôt 3317

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

JURIACT
CASE 30
54000 NANCY

V/REF :
N/REF : 2013 B 1018 / 2017-B-3317

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NANCY certifie qu'il a reçu le 15/06/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2016.

Concernant la société

HOLDING SERBY INVEST
Société par actions simplifiée
1 rue de Lorraine
ZAC de la Croix Saint-Nicolas
54840 Gondreville

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3317 le 16/06/2017
R.C.S. NANCY 798 640 132 (2013 B 1018)

Fait à NANCY le 16/06/2017,
LE GREFFIER ASSOCIE



Frédéric FERRY

Avocat associé
Spécialiste en droit des sociétés
Bâtonnier de l'ordre des avocats
fferry@juriact.fr

Murielle THIRION

Avocate associée
mthirion@juriact.fr

Hélène JUPILLE

Avocate associée
hjupille@juriact.fr

Caroline VERDINI-SIMON

Avocate associée
Spécialiste en droit du travail
cverdini@juriact.fr

Virginie RUBERT

juriste
vrubert@juriact.fr

Valentyna CHUDAKOVA

juriste
vchudakova@juriact.fr



GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANCY

Service dépôt des comptes annuels
Rue du Maréchal Juin – BP 30108
54003 NANCY CEDEX

NANCY, le 12 juin 2017

*Objet : HSI
Dépôt des comptes annuels 2016
Nos Réf. : MT/EF*

Chère Madame,

Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli :

➤ Un exemplaire certifié conforme des différents documents relatifs au dépôt des comptes annuels 2016 de la société ci-dessus référencée.

Je joins également à la présente, 1 chèque de 45,49 € en règlement de vos frais.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'expression de mes sincères salutations.

Murielle THIRION



HOLDING SERBY INVEST

S.A.S. au capital de 150.000 euros

*Siège social : 1, Rue de Lorraine
ZAC de la Croix Saint Nicolas*

54840 GONDREVILLE

* * * * *

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE 2016
--

JEAN PIERRE LOPVET

COMMISSAIRE AUX COMPTES

INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION LORRAINE

*Commissaire Aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Nancy*

TOUR MONTET OCTROI
9, SQUARE DE LIEGE
54500 VANDOEUVRE
Tél. : 03 83 55 21 98
Fax : 03 83 56 60 75

HOLDING SERBY INVEST

S.A.S. au capital de 150.000 euros

**Siège social : 1, Rue de Lorraine
ZAC de la Croix Saint Nicolas**

54840 GONDREVILLE

* * * * *

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

A l'actionnaire unique,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société HOLDING SERBY INVEST, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. - Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au

.../...



moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

J'ai procédé à l'appréciation des approches retenues par la société concernant la valorisation des filiales et participations.

Dans le cadre de l'appréciation des règles et des principes comptables suivis par votre société, j'ai vérifié le caractère raisonnable de ces estimations et les informations fournies dans les notes de l'annexe.

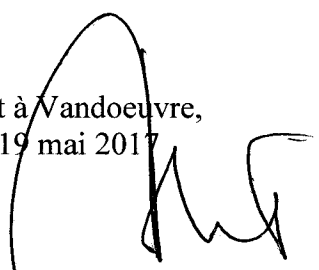
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. - Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de votre Président et dans les documents adressés à l'actionnaire sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Vandoeuve,
Le 19 mai 2017



Jean-Pierre LOPVET
COMMISSAIRE AUX COMPTES



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2016	31/12/2015	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			30					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31					
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires						
		Fonds commercial (1)						
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains						
		Constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						
		Autres immobilisations corporelles						
		Immobilisations en-cours						
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)						
		Autres participations			1 170 751,00		1 170 751,00	1 173 751,00
Créances rattachées à des participations								
T.I.A.P								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total (II)				1 170 751,00		1 170 751,00	1 173 751,00	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32					
		En-cours de production de biens						
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises						
	Avances et acomptes versés		33					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	102 830,79		102 830,79	118,00	
		Autres créances (3)						
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35					
Instruments de trésorerie								
Disponibilités						23 910,72		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	1 431,69		1 431,69	1 387,32	
	Total (III)			104 262,48		104 262,48	25 416,04	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I à VI)				1 275 013,48		1 275 013,48	1 199 167,04
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		



BILAN ACTIF

			Exercice N, clos le :							
			Note	Brut 1	Amortissements dépréciations 2	31/12/2016 Net 3	31/12/2015 Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			30							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31							
		Frais de développement								
		Concessions, brevets et droits similaires								
		Fonds commercial (1)								
		Autres immobilisations incorporelles								
		Immobilisations incorporelles en cours								
		Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								
		Constructions								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								
		Autres immobilisations corporelles								
		Immobilisations en-cours								
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes								
		Participations (méthode de mise en équival.)								
		Autres participations						1 170 751,00	1 170 751,00	1 173 751,00
		Créances rattachées à des participations								
		T.I.A.P								
		Autres titres immobilisés								
	Prêts									
	Autres immobilisations financières									
Total (II)				1 170 751,00		1 170 751,00	1 173 751,00			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32							
		En-cours de production de biens								
		En-cours de production de services								
		Produits intermédiaires et finis								
		Marchandises								
		Avances et acomptes versés	33							
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	102 830,79		102 830,79	118,00			
		Autres créances (3)								
		Capital souscrit et appelé, non versé								
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35							
Instruments de trésorerie										
	Disponibilités					23 910,72				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	1 431,69		1 431,69	1 387,32			
	Total (III)			104 262,48		104 262,48	25 416,04			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36							
	Primes de remboursement d'obligations (V)									
	Ecart de conversion actif (VI)									
	TOTAL GENERAL (I à VI)				1 275 013,48		1 275 013,48	1 199 167,04		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes			(3) Part à + 1 an				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

Jean Pierre LOPVET

Commissaire aux Comptes

9, Square de Liège

54500 VANDOEUVRE

SIRET : 398 048 751 00026 - NAF 741 C

Tél. 03.83.55.21.99 - Fax 03.83.56.60.75



BILAN PASSIF

		Note	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 150 000,00)		150 000,00	150 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		712 600,00	712 600,00
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		15 000,00	4 820,00
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		57 659,29	6 172,44
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		99 058,92	61 666,85
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées		2 997,18	1 366,98
	Total (I)		1 037 315,39	936 626,27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		213 822,62	254 128,81
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		13,36	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 578,98	8 411,96
	Dettes fiscales et sociales		8 283,13	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		237 698,09	262 540,77
	Ecarts de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		1 275 013,48	1 199 167,04
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		83 784,86	58 536,21
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		9 665,97	418,88

Jean Pierre LOPVET

Commissaire aux Comptes

9, Square de Liège

54500 VANDOEUVRE

SIRET : 398 048 751 00026 - NAF 741 C

Tél: 03.83.55.21.98 - Fax 03.83.56.60.75



COMPTE DE RESULTAT

					Note	31/12/2016	31/12/2015	
Nombre de mois de la période						12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	50	Total	Total	
	Ventes de marchandises		60 000,00			60 000,00		
	Production vendue	biens						
		services						
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		60 000,00			60 000,00		
	Production stockée						0,20	
	Production immobilisée							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)							
Autres produits (1) (11)								
Total des produits d'exploitation (2) (I)					60 000,20			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51	56 331,91	10 553,70	
	Variation de stock (marchandises)							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)							
	Impôts, taxes et versements assimilés							
	Salaires et traitements							
	Charges sociales (10)							
	Dotations aux amortissements sur immobilisations							
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations							
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant							
	Dotations aux provisions							
	Autres charges (12)							
Total des charges d'exploitation (4) (II)					64 804,78	10 553,70		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					-4 804,58	-10 553,70		
OPERATIONS COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				52			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				53	112 395,00	76 500,00	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des produits financiers (V)					113 644,09	76 500,00		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				54	4 948,39	3 601,63	
	Intérêts et charges assimilées (6)							
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)					4 948,39	3 601,63		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					108 695,70	72 898,37		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					103 891,12	62 344,67		

Jean Pierre LOPVET

Commissaire aux Comptes

9, Square de Liège

54500 VANDOEUVRE

SIRET : 398 048 751 00026 - NAF 741 C

Tél. 03.83.55.21.98 - Fax 03.83.56.60.75



COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1,00	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		1,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	56	203,00	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 000,00	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 630,20	677,82
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		4 833,20	677,82
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4 832,20	-677,82
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			173 645,29	76 500,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			74 586,37	14 833,15
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			99 058,92	61 666,85

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont - Produits de locations immobilières		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier	20 780,57	404,64
		- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1 248,00	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives	60 000,00	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	99 058,92	61 666,85
	(15)	Résultat en Euros et centimes		

Jean Pierre LOPVET

Commissaire aux Comptes

9, Square de Liège

54500 VANDOEUVRE

SIRET : 398 048 751 00026 - NAF 741 C

Tél. 03.83.55.21.98 - Fax 03.83.56.60.75



Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectués conformément aux règlements ANC N° 2014-03. L'application des conventions générales s'est faite dans le respect des principes généraux :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes,
- prudence,
- spécialisation des exercices,
- nominalisme (coûts historiques),
- importance relative,
- non compensation.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes, si elles sont significatives.

Note 31 - Immobilisations

A compter des exercices ouverts depuis le 01/01/2005, la définition, la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des immobilisations sont régis par les règlements CRC n° 2002-10, CRC n° 2003-07, CRC n° 2004-06, CRC N° 2005-9

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction des durées d'usage.

Les titres détenus par l'entreprise sont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.



Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total				
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 173 751		3 000	1 170 751
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	1 173 751		3 000	1 170 751
Total général	1 173 751		3 000	1 170 751

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 1 173 751
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 3 000
Valeur en fin d'exercice	= 1 170 751

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 170 751
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	1 170 751



Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
CHAR.CONSTAT. D'AVANCE PERIODIQUES	01/01/2017		94		
CHAR.CONSTAT. D'AVANCE CREDITS BAUX	01/01/2017		1 337		
Total			1 432		

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1500	100,00	150 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1500	100,00	150 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	253 523		49 519	204 005
Emprunts divers				
Total	253 523		49 519	204 005

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	213 823	59 909	153 913	
. à 1 an maximum à l'origine	9 666	9 666		
. à plus d'1 an à l'origine	204 157	50 243	153 913	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	213 823	59 909	153 913	

Jean Pierre LOPVET

Commissaire aux Comptes

9, Square de Liège

54500 VANDOEUVRE

SIRET : 398 048 751 00026 - NAF 741 C

Tél. 03.83.55.21.98 - Fax 03.83.56.60.75

**Note 55 - Produits exceptionnels**

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 56 - Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leur montants.

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	152
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	13 440
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	2 898
ETAT AUTRES CH. A PAYER	852
ASSOCIES GROUPE INT COURUS A PAYER	3
BANQUES INTERETS COURUS	20
Total	17 365

Détail des filiales et participations

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
<i>Participations détenues entre 10 et 50%</i>					
FTJ3D ZAC DE LA CROIX ST NICOLAS 1 RUE DE LORRAINE 54840 GONDREVILLE N°SIREN: 798670865	8 000	140 586	33,12	1 570 512	281 120
SERSON HOLDING ZAC DE LA CROIX ST NICOLAS 1 RUE DE LORRAINE 54840 GONDREVILLE N°SIREN: 520025776	525 000	1 043 003	20,00	362 000	-18 324
TS FINANCES 5 PLACE DU 10 SEPTEMBRE 54340 POMPEY N°SIREN: 534997655	8 000	43 593	34,00	393 746	123 137
Total	541 000	1 227 182		2 326 258	385 933



Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
<i>Filiales détenues à plus de 50%</i>					
SERSON INVEST	20 000	232 836	100,00	1 032 985	373 035
12 RUE DES TANNEURS 57000 METZ N°SIREN: 494558463					
TN CAPITAL	8 000		60,00	390 077	37 277
ZAC DE LA CROIX ST NICOLAS					
1 RUE DE LORRAINE 54840 GONDREVILLE N°SIREN: 810422261					
Total	28 000	232 836		1 423 062	410 312

Renseignements globaux sur les filiales et participations

	Filiales détenues à plus de 50%	Participations détenues entre 10 et 50%	Autres filiales		Autres participations	
			françaises	étrangères	françaises	étrangères
Valeur comptable des titres détenus						
. brute	233 494	937 257	233 494		937 257	
. nette	233 494	937 257	233 494		937 257	
Montant des prêts et avances accordés						
Montant des cautions et avals donnés						
Montant des dividendes encaissés						

Crédits-bails

Désignation	Crédits - bails immobiliers	Crédits - bails mobiliers	Total
Valeurs des biens lors de la signature des contrats		80 500	80 500
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice		62 192	62 192
. nouveaux crédits-bails			
. payées dans l'exercice		20 731	20 731
. à la fin de l'exercice		41 461	41 461
Dont			
. à un an au plus		20 731	20 731
. à plus d'un an, 5 ans au plus		20 731	20 731
. à plus de 5 ans			
<i>Amortissements théoriques</i>			
. au début de l'exercice		268	268
. nouveaux crédits-bails			
. pratiqués sur l'exercice		16 100	16 100
. à la fin de l'exercice		16 368	16 368
Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture		25 000	25 000

Jean Pierre LOPVET

Commissaire aux Comptes

9, Square de Liège

54500 VANDOEUVRE

SIRET : 398 048 751 00026 - NAF 741 C

Tél. 03.83.99.21.98 - Fax 03.83.99.00.75



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	233 494	937 257
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	12 024	86 300
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	245 518	1 023 557
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11	
Total passif	11	
Produits de participation	40 000	72 395
Autres produits financiers	197	1 052
Total produits	40 197	73 447
Charges financières		
Total charges		

Jean Pierre LOPVET

Commissaire aux Comptes

9, Square de Liège

54500 VANDOEUVRE

SIRET : 398 048 751 00026 - NAF 741 C

Tél. 03.83.56.21.98 - Fax 03.83.56.60.75



Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 257	3 257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	99 574	99 574	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 432	1 432	
Totaux	104 263	104 263	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	9 666 204 157	9 666 50 244	153 913
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 579	15 579		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 898	2 898		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 533	4 533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	852	852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	13	13		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	237 698	83 785	153 913	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 519			
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		

Jean Pierre LOPVET

Commissaire aux Comptes

9, Square de Liège

54500 VANDOEUVRE

SIRET : 398 048 751 00026 - NAF 741 C
Tél. 03.83.55.21.98 • Fax 03.83.55.60.75



Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires		1 367	1 630		2 997
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)		1 367	1 630		2 997
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)					
Total (I + II + III)		1 367	1 630		2 997
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles		1 630		
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

Jean Pierre LOPVET
 Commissaire aux Comptes
 9, Square de Liège
 54500 VANDOEUVRE
 SIRET : 398 048 751 00026 - NAF 741 C
 Tél. 03.83.55.21.99 - Fax 03.83.56.60.75

"HOLDING SERBY INVEST"

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 150.000 €
Siège social : 1 Rue de Lorraine – ZAC de la Croix Saint Nicolas
à GONDREVILLE (M. & M.)
RCS NANCY 798 640 132

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 MAI 2017

.../...

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos s'élevant à 99.058,92 €, en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis la constitution de la société.

.../...

Pour copie certifiée conforme,
Monsieur Thibaut SERBY, Président associé
unique.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

