

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 : 2000 B 05832

Numéro SIREN : 430 087 429

Nom ou dénomination : INNOVACOM GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2018 sous le numéro de dépôt 49956



20180499562017

DATE DEPOT : 06/07/2018

N° DE DEPOT : 49956

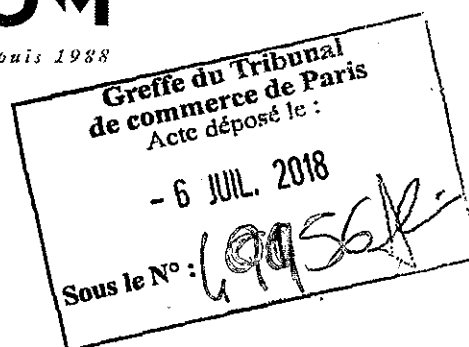
N° GESTION : 2000B05832

N° SIREN : 430087429

DENOMINATION : INNOVACOM GESTION

ADRESSE : 23 R ROYALE 75008 PARIS

MILLESIME : 2017



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 24 AVRIL 2018**

**PROJET
DES
RESOLUTIONS**

+33 1 44 94 15 00
info@innovacom.com

Innovacom Gestion
23, rue Royale - 75008 Paris
SAS à directoire au capital de 520.690 €
RCS Paris B 430 087 429

- PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu :

- la lecture du rapport de gestion du Directoire et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017,

approuve les comptes dudit exercice, tels qu'ils lui sont présentés, faisant apparaître un résultat négatif de 230 002.76€, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du Directoire quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2017.

- DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur la convention visée par l'article L.227-10 du code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

- TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide d'affecter la perte de l'exercice, soit 230 002.76 €, intégralement au compte report à nouveau, la réserve légale ayant atteint 10% du capital social.

- QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ces délibérations, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

+33 1 44 94 15 00
info@innovacom.com

Innovacom Gestion
23, rue Royale - 75008 Paris
SAS à directoire au capital de 520.690 €
RCS Paris B 430 087 429

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 24 AVRIL 2018

L'on deux mille dix-huit, le 24 Avril à 9 heures, la société « ANJOU PARTNERS », propriétaire de la totalité des S2 069 actions de 10 euros chacune de la société Innovacom Gestion (la « Société »),

Associé unique de la Société,

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Approbation des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus aux membres du Directoire,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce,
- Pouvoirs.

L'associé unique est représenté par son Président, Monsieur Jérôme Faul.

Mme Ariane Bucaille, du cabinet DELOITTE, Commissaire aux Comptes de la société, régulièrement convoqué n'assiste pas à la réunion.

Les décisions suivantes sont adoptées:

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve l'inventaire, les comptes sociaux arrêtés le 31 décembre 2017 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, l'associé unique donne aux membres du Directoire quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice, qui s'élève à la somme de 230.002,76 euros au compte « report à nouveau », ce qui portera ce compte à la somme positive de 895.822,26 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Année	Dividendes
2016	2 082 760 €
2015	0
2014	0

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

Conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce

L'associé unique, statuant conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la Société, prend acte des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce qui ont été conclues au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION

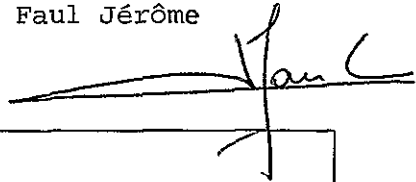
Pouvoirs

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.


l'associé unique, La société ANJOU PARTNERS
Représentée par Monsieur Jérôme Faul



**Rapport de Gestion du Directoire
à l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2018**

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre Société à l'effet de vous demander, à titre ordinaire, d'approuver les Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Les convocations vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017

Résultat de la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017

La Société clôture son 18^{ème} exercice social. Les comptes qui vous sont présentés ont été établis en suivant les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation (hors reprise de provision et transfert de charges) s'élèvent à **1 858 k€** (contre 2 484 k€ en 2016) correspondant aux commissions perçues au titre de la gestion des portefeuilles suivants :

- **innovacom6 a versé :**
 - 2,4% du Montant Total du portefeuille en valeur brute moins les sociétés provisionnées à 100% au premier semestre 2017 pour un montant de **799 k€**,
 - 1,5% du Montant Total du portefeuille en valeur brute moins les sociétés provisionnées à 100% au deuxième semestre 2017 pour un montant de **458 k€**
- **technocom2 a versé :**
 - 2,5 % HT du Montant Total des Souscriptions au premier semestre pour un montant de **391 k€**,
 - 2,4% du Montant Total du portefeuille en valeur brute moins les sociétés provisionnées à 100% au deuxième semestre 2017 pour un montant de **208 k€**

- Anjou Partners a versé une rémunération de 2 k€ pour la prestation comptable 2017 effectuée par Innovacom Gestion.
- La société a comptabilisé un transfert de charges G5C d'un montant de 19 k€ concernant la cotisation chômage des mandataires sociaux.
- La provision retraite a subi une reprise de provision 142 k€ pour donner suite au départ à la retraite d'un salarié.

Pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017, les charges d'exploitation s'élèvent à 2 335 k€ (contre 2 452 k€ en 2016) et se répartissent comme suit :

- Les salaires et charges sociales s'élèvent à 1 600 k€ (contre 1 624 k€ en 2016), en tenant compte de la prime exceptionnelle provisionnée au titre de 2016, versée en janvier 2017.
- Les frais de fonctionnement et honoraires rattachés à l'activité de la société de gestion s'élèvent à 506 k€ dont 13 k€ pour les Commissaires aux Comptes (Frais Administratifs, Loyer, Contrôle Interne...) contre 517 k€ en 2016.
- Les frais de fonctionnement et honoraires rattachés à l'activité exercée aux Etats-Unis représentent 9 k€ contre 18 k€ en 2016. Cette baisse est due à la fin du contrat conclu avec le prestataire.
- Le poste Impôts et Taxes, constitué essentiellement des taxes sur les salaires, s'élève à 180 k€ (contre 233 k€ en 2016).
- Les amortissements des Immobilisations s'élèvent à 7 k€.
- La provision pour retraite s'élève à 33 k€.

Le résultat d'exploitation s'élève à -316 k€.

Le résultat financier s'élève à 97 k€ (contre 7 k€ en 2016) et représente :

- Une reprise de provision d'innovacom5 de 97 k€.
- Les produits d'intérêts des SICAV et placements de trésorerie pour 5 k€.
- 5 k€ de dotation aux provisions.

Le résultat exceptionnel est de -11 k€, il représente l'abandon de l'avance de trésorerie pour les frais de B. Dizengremel.

L'impôt sur les sociétés à payer pour Innovacom Gestion s'élève à 0 k€.

Le résultat net pour 2017 s'élève à -230 k€.

Information relative à l'échéance des dettes fournisseurs

Le solde du poste fournisseurs est de 90 k€ et représente essentiellement des factures de gestion courante à payer sous 30 jours.

Perspectives 2018

La société de gestion va poursuivre le programme de suivi des investissements du Fonds technocom2 ainsi que les programmes de liquidation des fonds innovacom4 et innovacom5 et de désinvestissement du fonds innovacom6.

Deux levées de fonds sont actuellement en cours dont celle de technocom3 et celle du fonds franco-allemand, leur impact sur les produits d'exploitation pourrait intervenir avant la fin de l'année.

Résultat – Affectation

L'exercice écoulé se traduit par une perte de 230 002,76 €.

Le report à nouveau est créditeur de 1 125 825,02 €.

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice, soit 230 002,76€, intégralement en report à nouveau, la réserve légale ayant atteint 10% du capital social.

Le montant actualisé du report à nouveau s'élèvera à 895 822,26 €.

Montant des dividendes versés au titre des trois exercices précédents :

Année	Dividendes
2016	2 082 760 €
2015	0
2014	0

Actionnariat

Le capital de la société est détenu à 100% par Anjou Partners.

Evènements important survenus entre a date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le présent rapport est établi

Aucun évènement majeur n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice

Activités en matière de recherches et développement

Eu égard à l'article L.232-1 du Code du Commerce, la Société n'a pas eu, au cours de l'exercice, d'activité en matière de recherche et développement.

Conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce

Nous vous demandons d'approuver au titre des conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce :

- L'Assemblée Générale du 30 juin 2017, a décidé de nommer Monsieur Jérôme Faul Président du Directoire. La rémunération au titre de son mandat social a été décidé par accord collectif des associés pour un montant de 180 000 €.

Conventions visées à l'article L.227-11 du code de commerce

Nous vous demandons d'approuver au titre des conventions visées à l'article L227-11 du Code de commerce :

- le contrat pour la prestation comptable effectué pour **Anjou Partners**.

Processus de contrôle

Durant cet exercice, *Déontologie & Compliance* a poursuivi sa mission de contrôle périodique de la conformité de la société.

Présentation des comptes

Nous vous présentons les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation.

Le Directoire vous invite à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Fait à Paris, le 28 mars 2018
Le Président du Directoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Faul', is written over a horizontal line.

BILAN ACTIF AU 31 décembre 2017
--

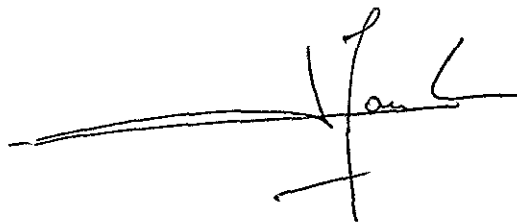
Libellés	31/12/2017			31/12/2016
	Valeur brute en €	Amortis. ou provisions en €	Valeur nette en €	Valeur nette en €
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<i>Total</i>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets, droits similaires	17 223	17 223	-	
<i>Total</i>	17 223	17 223	-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Agencement et Installations générales	67 777	65 469	2 307	3 344
Autres immobilisations corporelles	115 863	102 878	12 986	18 340
<i>Total</i>	183 640	168 346	15 293	21 684
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	181 353	32 494	148 859	59 686
Autres immobilisations financières	47 274		47 274	59 772
<i>Total</i>	228 627	32 494	196 133	119 458
ACTIF IMMOBILISE	429 489	218 063	211 426	141 142
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	360 083		360 083	691 408
<i>Total</i>	360 083		360 083	691 408
TRESORERIE				
<i>Total</i>	1 555 520		1 555 520	3 707 232
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
<i>Total</i>	9 809		9 809	29 047
ACTIF CIRCULANT	1 925 411		1 925 411	4 427 687
TOTAL ACTIF	2 354 901	218 063	2 136 837	4 568 829

ETATS FINANCIERS

2017

INNOVACOM GESTION SAS

Certifié conforme à l'original
Président du Directoire
Faül Jérôme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Faül Jérôme', written over a horizontal line.

+33 1 66 94 15 00
info@innovacom.com

Innovacom Gestion
23, rue Royale - 75008 Paris
SAS à directoire au capital de 520.690 €
RCS Paris B 430 087 429

BILAN PASSIF AU 31 décembre 2017

Libellés	31/12/2017 en €	31/12/2016 en €
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital	520 690	520 690
Réserves		
- légale	52 069	52 069
- indisponible		
Report à nouveau	1 125 825.02	3 023 979
Résultat de l'exercice	-230 003	184 606
<i>Total Capitaux Propres</i>	1 468 581	3 781 344
Provisions pour Risques		
Provisions pour Retraite	333 636	442 127
<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>	333 636	442 127
<u>DETTES</u>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 036	71 617
Dettes fiscales et sociales	244 584	273 741
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
<i>Total Dettes Brutes</i>	334 620	345 358
<u>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</u>	0	0
ECART DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	2 136 837	4 568 829

RESULTAT au 31 décembre 2017

Libellés	2017	2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Montant net du chiffre d'affaires		
Autres produits d'exploitation	1 858 410	2 484 299
Total	1 858 410	2 484 299
Reprises de provisions		
-provisions pour Retraite	141 594	153 145
Transfert de charges	18 751	26 699
Total produits d'exploitation	2 018 755	2 664 143
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Autres charges externes	514 951	534 733
Impôts et taxes et versements assimilés	179 576	233 363
Salaires et traitements	1 117 555	1 180 870
Charges sociales	482 899	443 443
Dotations aux amortissements et provisions		
-sur immobilisations: dotation aux amortissements	7 258	10 603
-sur actif circulant: dotation aux provisions		
-provisions pour retraite	33 103	48 889
Autres charges		
Total charges d'exploitation	2 335 342	2 451 901
RESULTAT D'EXPLOITATION	-316 587	212 242
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations (dividendes)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	4 751	9 963
Produits nets sur cession de titres		
Différence positive de change		
Reprise sur provisions	97 359	
Total produits financiers	102 110	9 963
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux provisions	5 190	2 640
Intérêts et charges assimilées (dont abandons de créance)		
Charges nettes sur cession de titres		
Différence négative de change		
Autres charges		
Total charges financières	5 190	2 640
RESULTAT FINANCIER	96 920	7 323
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-219 667	219 565

RESULTAT au 31 décembre 2017

Libellés	2017	2016
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		
Sur opérations de gestion		
sur opérations en capital		
Reprises de provisions		
Autres produits exceptionnels		
Total produits exceptionnels		
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		
Sur opérations de gestion	10 336	
sur opérations en capital		
Dotations aux provisions		
Autres charges exceptionnelles		
Total charges exceptionnelles	10 336	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 336	
<u>PARTICIPATION DES SALAIRES</u>		
<u>IMPOTS SUR LES BENEFICES</u>		34 959
TOTAL DES PRODUITS	2 120 865	2 674 106
TOTAL DES CHARGES	2 350 868	2 489 500
BENEFICE OU PERTE	-230 003	184 606

Annexes aux comptes de l'exercice Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, dont le total du bilan avant répartition s'élève à 2 136 837 €, dégageant un résultat net de -230 003 €.

DESCRIPTION DE L'ACTIVITE ET DU STATUT

La Société **Innovacom Gestion**, dont le siège social est situé, 23 rue Royale à PARIS, a pour activité la gestion de quatre Fonds Professionnels de Capital Investissement (ex FCPR) :

- **Innovacom4**
- **innovacom5**
- **Innovacom6**
- **Technocom2**

Les activités exercées sont conformes au programme d'activité agréé par l'AMF.

Depuis juillet 2012, **Innovacom Gestion** n'est plus filiale du groupe France Télécom par conséquent les comptes sociaux de la société ne sont plus consolidés par le groupe France Télécom.

Selon les accords signés en 2012, l'ensemble des parts des membres de l'équipe ont été rachetées par la société puis annulées. L'actionnaire unique est maintenant la société Anjou Partners.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017.

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés en conformité du règlement ANC N° 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général, et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées selon les hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

1. Immobilisations

FINANCIERES

Les parts administrateurs relatives au portefeuille des FPCI figurent au bilan à leur prix d'acquisition ou à leur valeur de souscription.

Pour calculer les plus-values sur cessions de titres, la méthode retenue est la suivante :

- première entrée – première sortie

Les titres de participations figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'utilité est notamment appréciée par rapport à la quote-part d'actif net de la filiale et à ses perspectives de rentabilité.

INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Il est pratiqué un amortissement calculé selon la méthode linéaire et selon la durée de vie propre à chaque catégorie :

- logiciel et matériel informatique : de 1 à 3 ans
- installation et agencement : 10 ans
- mobilier et matériel de bureau : 5 ans

2. Provision pour Risques

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe une obligation actuelle résultant d'événements passés dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice d'un tiers. L'estimation du montant de la provision correspond à la sortie de ressources que la société devra supporter pour éteindre son obligation envers le tiers. Elle est estimée en fonction des données connues de la société à la date d'arrêt des comptes.

3. Comptabilisation des produits et des charges

Les produits d'exploitation correspondent :

- à la rémunération de la société de gestion **Innovacom Gestion** :

- o Conformément au règlement du FPCI **innovacom6**,
- o Conformément au règlement du FPCI **technocom2**.

- à la rémunération de la société de gestion **Innovacom Gestion** :

- o Conformément au contrat de prestations de services d'**Anjou Partners** pour la prestation comptable 2017.

La facturation des prestations de services visant à faciliter la gestion des actifs des FPCI Innovacom par **Innovacom Gestion**, en France et à l'étranger est enregistrée au compte de résultat dans la rubrique « Autres charges externes »

Les intérêts provenant de placements de trésorerie sont enregistrés en « Autres produits financiers », au compte de résultat.

Le taux d'imposition relève du droit commun des sociétés.

4. Avantages au personnel

Indemnités de départ à la retraite

En France, la législation prévoit que des indemnités sont versées aux salariés à certaines échéances ou au moment de leur départ en retraite, en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l'âge de la retraite. Le coût actuariel des engagements est pris en charge chaque année pendant la durée de vie active des salariés. L'incidence des variations d'hypothèses est prise en compte en résultat.

Les principales hypothèses retenues pour la valorisation de l'engagement de fin de période sont les suivantes:

- o âge de départ à la retraite: 62 ans;
- o taux d'actualisation : 1.45 %;
- o taux moyen de progression des salaires attendu sur le long terme : de 2 %

CAPITAUX PROPRES

Le capital est entièrement libéré. Cette rubrique se décompose de la manière suivante au 31 décembre :

	Nombre	Valeur Nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	52 069	€ 10
2- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3- Actions ou parts sociales annulées pendant l'exercice		
4- Actions ou part sociales composant le capital à la fin de l'exercice	52 069	€ 10

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture	Solde
Capitaux propres avant distribution sur résultats antérieurs	3 596 738 €
Incorporation du résultat	184 606 €
Dividendes distribués	2 082 760 €
Capitaux propres après distribution sur résultats antérieurs	1 698 584 €
Situation à la clôture	Solde
Capitaux propres avant répartition	1 698 584 €

PROVISIONS

Cette rubrique se décompose de la manière suivante au 31 décembre :

Nature	Net au 31/12/2016	Augmentation	Diminution	Net au 31/12/2017
Provisions pour retraite	442 127 €	33 103 €	-141 594 €	333 636 €

REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Répartition	Résultat fiscal avant impôt	Impôt dû	Résultat fiscal après impôt
Résultat courant	-219 667 €	-73 222 €	-146 445 €
Résultat exceptionnel	-10 336 €	-3 445 €	-6 890 €
Provision retraite	33 103 €	11 034 €	22 069 €
Reprise provision retraite	-141 594 €	-47 198 €	-94 396 €
TOTAL	-338 494 €	-112 831 €	-225 663 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Cette rubrique se décompose de la manière suivante au 31 décembre :

Nature	Montant
NEANT	
TOTAL	0 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Cette rubrique se décompose de la manière suivante au 31 décembre :

Nature	Montant
Abandon avance B. DIZENGREMEL	10 336 €
TOTAL	10 336 €

IMMOBILISATIONS

Cette rubrique se décompose de la manière suivante au 31 décembre :

Immobilisations	Valeur début ex.	Acquisitions	Cessions	Valeur fin d'ex.
Autres immobilisations incorporelles	17 223 €			17 223 €
Total Immobilisations incorporelles	17 223 €	0 €	0 €	17 223 €
Agencements et installations générales	67 777 €			67 777 €
Installations matériel et outillage	31 131 €			31 131 €
Matériel de bureau et informatique, mobilier	89 850 €	1 285 €	-6 403 €	84 732 €
Total Immobilisations corporelles	188 758 €	1 285 €	-6 403 €	183 640 €
Autres participations	184 349 €		-2 996 €	181 353 €
Prêts	13 500 €		-13 500 €	0 €
Autres immobilisations financières	46 272 €	1 002 €		47 274 €
Autres créances et intérêts	0 €			0 €
Total Immobilisations financières *	244 121 €	1 002 €	-16 496 €	228 627 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	450 102 €	2 287 €	-22 900 €	429 489 €

* L'échéance des Immobilisations financières est à plus d'un an.

AMORTISSEMENTS

Cette rubrique se décompose de la manière suivante au 31 décembre :

Immobilisations amortissables	Valeur début ex.	Dotations	Reprises	Valeur fin d'ex.
Autres immobilisations incorporelles	17 223 €			17 223 €
Total amortissement Immo. incorporelles	17 223 €	0 €	0 €	17 223 €
Agencements et installations générales	64 432 €	1 037 €		65 469 €
Installations matériel et outillage	20 509 €	3 102 €		23 611 €
Matériel de bureau et informatique, mobilier	82 133 €	3 119 €	-5 985 €	79 267 €
Total amortissement Immo. corporelles	167 074 €	7 258 €	-5 985 €	168 346 €
Immobilisations financières	124 663 €	5 190 €	-97 359 €	32 494 €
TOTAL AMORTISSEMENTS	308 960 €	12 448 €	-103 344 €	218 063 €

Tableaux des participations

PARTICIPATIONS	valeur comptable brute	valeur comptable nette	Capital	Quote part du capital	Dividendes reçus	Résultat Net exercice	Date Ets Financiers
INNOVACOM 5	97 359 €	97 359 €	597 000 € (1)	16%		-47k€	Déc.2017
INNOVACOM 6	83 993 €	51 499 €	450 000 € (1)	26%		-1 806k€	Déc.2017
	181 352 €	148 858 €					

(1) Capital souscrit parts B

Détails des autres créances

Cette rubrique se décompose de la manière suivante au 31 décembre :

Rubriques	2017	A 1 an au plus
CET-CVAE	3 892 €	3 892 €
IS	9 609 €	9 609 €
Fournisseurs -AAR & débiteurs	5 216 €	5 216 €
<u>Produits à recevoir</u>		
FPCI INNOVACOM 6	229 805 €	229 805 €
FPCI TECHNOCOM2	104 799 €	104 799 €
ANJOU PARTNERS	2 000 €	2 000 €
DIVERS	4 763 €	4 763 €
TOTAL	360 083 €	360 083 €

Détails des charges constatées d'avance

Cette rubrique se décompose de la manière suivante au 31 décembre :

Rubriques	2017
Abonnements 2018	1 376 €
Maintenance 2018	1 298 €
Assurance 2018	2 706 €
Location matériel bureau 2018	829 €
Déplacements 2018	3 600 €
Total	9 809 €

Détails des dettes et comptes rattachés

Cette rubrique se décompose de la manière suivante au 31 décembre :

Rubriques	2017	A 1 an au plus	A plus d 1 an
Fournisseurs	19 555 €	19 555 €	
Factures non parvenues	70 482 €	70 482 €	
Dettes au Personnel	189 543 €	189 543 €	
Dettes sociales et fiscales	55 041 €	55 041 €	
Autres Dettes			
Total	334 620 €	334 620 €	0 €

Créances, dettes, charges et produits financiers concernant les entreprises liées

NEANT

Transfert de charges

Cette rubrique correspond à la cotisation GSC de 18 751.04€, imputé sur les salaires des 2 mandataires sociaux le 1er semestre 2017 puis sur l'unique mandataire social pour le 2ème semestre en remplacement des cotisations à Pôle Emploi.

EFFECTIF MOYEN

L'effectif moyen pour l'année 2017 est de 7,5 salariés cadres.