

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 04455

Numéro SIREN : 808 005 862

Nom ou dénomination : A.V. HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2020 sous le numéro de dépôt 29213

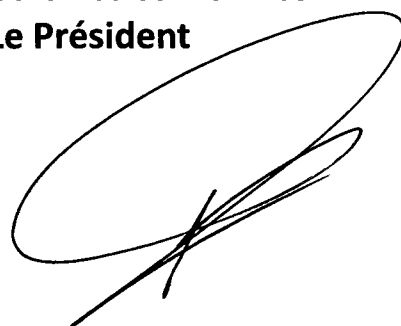
AV HOLDING

Société par actions simplifiée
Au capital de 13 526 340 euros
Siège social : 21 rue Daugère
33520 BRUGES

808 005 862 RCS BORDEAUX

COMPTES ANNUELS **CLOS LE 31/12/2016**

Certifiés conformes
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, more intricate strokes, ending in a sharp point.

In Extenso

AV HOLDING

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2016

RUE DE FIEUZAL

33000 BORDEAUX

SIRET : 80800586200012

ACTA 2C - IN EXTENSO 19 Boulevard Alfred Daney 33028 Bordeaux cedex
Tél : 05 57 19 40 00 - Fax : 05 57 19 40 50

Membre de **Deloitte.**

Sommaire

Sommaire	1
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	13

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	16 847 617		16 847 617	14 999 225
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16 847 617		16 847 617	14 999 225
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 351		1 351	1 351
Autres	3 115		3 115	348 252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	27 119		27 119	8 422
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	31 585		31 585	358 025
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	16 879 202		16 879 202	15 357 250

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 13 526 340	13 526 340	12 500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	16 546	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	314 382	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	321 898	330 928
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	14 179 165	12 830 928
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 285 585	2 475 000
Emprunts et dettes financières diverses	383 773	21 543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 679	29 779
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 700 037	2 526 322
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	16 879 202	15 357 250

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			4 864	126 367
Impôts, taxes et versements assimilés			500	725
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			5 364	127 092
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(5 364)	(127 092)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			374 371	486 683
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			3 115	1 351
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			377 486	488 034
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			50 224	29 962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			50 224	29 962
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327 262	458 071
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			321 898	330 980

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		52
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(52)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	377 486	488 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 588	157 106
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	321 898	330 928
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	377 486	488 034
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	16 847 617.16	14 999 224.96	1 848 392.20	12.32
26110100 ACTIONS S.A GROUPE PAROT	15 821 277.16	14 999 224.96	822 052.20	5.48
26110200 ACTIONS SA GROUPE PAROT DEMEMBRE	1 026 340.00		1 026 340.00	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16 847 617.16	14 999 224.96	1 848 392.20	12.32
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 350.98	1 350.98		
41150000 CLIENTS GROUPE	1 350.98	1 350.98		
Autres	3 115.00	348 252.14	-345 137.14	-99.11
45110000 C/C S.A. GROUPE PAROT		348 252.14	-348 252.14	-100.00
45111000 INTERETS SUR C/C GROUPE PAROT	3 115.00		3 115.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	27 119.19	8 422.01	18 697.18	222.00
51202000 BPCA	14 978.38	15.00	14 963.38	+1 000.00
51202100 CIC	4 446.43	3 393.86	1 052.57	31.00
51202200 CREDIT MUTUEL	3 436.51	407.16	3 029.35	744.47
51202300 CACF	4 257.87	4 605.99	-348.12	-7.56
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	31 585.17	358 025.13	(326 439.96)	(91.18)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	16 879 202.33	15 357 250.09	1 521 952.24	9.91

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 13 526 340	13 526 340.00	12 500 000.00	1 026 340.00	8.21
10130000 CAPITAL SOCIAL	13 526 340.00	12 500 000.00	1 026 340.00	8.21
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	16 546.00		16 546.00	-
10610000 RESERVE LEGALE	16 546.00		16 546.00	-
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	314 381.66		314 381.66	-
10680000 AUTRES RESERVES	314 381.66		314 381.66	-
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	321 897.81	330 927.66	(9 029.85)	(2.73)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14 179 165.47	12 830 927.66	1 348 237.81	10.51
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 285 585.00	2 475 000.00	-189 415.00	-7.65
16411000 EMPRUNT BP N° 07257787	797 914.85	840 000.00	-42 085.15	-5.01
16412000 EMPRUNT CA N° 00001118017	801 955.86	835 000.00	-33 044.14	-3.96
16413000 EMPRUNT CM N° 00320200368	428 571.43	500 000.00	-71 428.57	-14.29
16414000 EMPRUNT CIC N° 19012200318	257 142.86	300 000.00	-42 857.14	-14.29
Emprunts et dettes financières diverses	383 772.64	21 543.21	362 229.43	+1 000.00
16810000 INTERET COURUS SUR EMPRUNTS	8 171.00	21 318.25	-13 147.25	-61.67
45110000 C/C S.A. GROUPE PAROT	375 376.68		375 376.68	-
45120100 C/C ALEXANDRE PAROT	112.48	112.48		
45120200 C/C VIRGINIE PAROT	112.48	112.48		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 679.22	29 779.22	900.00	3.02
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	30 679.22		30 679.22	-
40820000 FFPN GROUPE		29 779.22	-29 779.22	-100.00
Dettes fiscales et sociales				

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	2 700 036.86	2 526 322.43	173 714.43	6.88
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	16 879 202.33	15 357 250.09	1 521 952.24	9.91

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	4 863.89	126 366.87	-121 502.98	-96.15
60640000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN		74.94	-74.94	-100.00
61100000 PRESTATION HOLDING		29 779.22	-29 779.22	-100.00
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	154.80		154.80	-
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	2 100.00	78 704.30	-76 604.30	-97.33
62270000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	777.50	11 274.38	-10 496.88	-93.10
62280000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	420.00		420.00	-
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 411.59		1 411.59	-
62730000 BANQUES - FRAIS FORFAITAIRES		5 436.10	-5 436.10	-100.00
62740000 BANQUES - COM. TRIMESTRIELLES		1 092.93	-1 092.93	-100.00
62750000 BANQUE - FRAIS S/REGLEMENTS		5.00	-5.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	500.00	724.77	-224.77	-31.03
63540000 DROITS D'ENREGT - TIMBRES	500.00	724.77	-224.77	-31.03
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)	5 363.89	127 091.64	(121 727.75)	(95.78)
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(5 363.89)	(127 091.64)	121 727.75	(95.78)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Produits financiers de participation	374 371.18	486 682.53	-112 311.35	-23.08
76100000 DIVIDENDES PERCUS	374 371.18	486 682.53	-112 311.35	-23.08
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	3 115.00	1 350.98	1 764.02	130.57
76270100 INT. S/AV. FIN. GROUPE PAROT	3 115.00	1 350.98	1 764.02	130.57
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	377 486.18	488 033.51	(110 547.33)	(22.65)
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	50 224.48	29 962.21	20 262.27	67.63
66116000 INT. EMPRUNTS BANCAIRES	50 224.48	29 935.42	20 289.06	67.78
66160000 CHARGES D'INTERETS		26.79	-26.79	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	50 224.48	29 962.21	20 262.27	67.63
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	327 261.70	458 071.30	(130 809.60)	(28.56)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	321 897.81	330 979.66	(9 081.85)	(2.74)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		52.00	-52.00	-100.00
67121000 PENALITES, AMENDES NON DEDUCT.		52.00	-52.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)		52.00	(52.00)	(100.00)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(52.00)	52.00	(100.00)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	377 486.18	488 033.51	(110 547.33)	(22.65)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 588.37	157 105.85	(101 517.48)	(64.62)
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	321 897.81	330 927.66	(9 029.85)	(2.73)

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2016		Au 31/12/2015	
* Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
+ Production vendue					
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice					
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous traitance directe					
Marge brute sur production (II)					
Marge brute globale (I + II)					
- Services extérieurs et autres charges externes		4 864	NS	126 367	NS
Valeur ajoutée produite		(4 864)	NS	(126 367)	NS
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		500	NS	725	NS
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
Excédent brut d'exploitation		(5 364)	NS	(127 092)	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante					
- Autres charges de gestion courante					
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		(5 364)	NS	(127 092)	NS
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations		374 371	NS	486 683	NS
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		3 115	NS	1 351	NS
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		50 224	NS	29 962	NS
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		321 898	NS	330 980	NS
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				52	NS
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel				(52)	NS
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat Net Comptable		321 898	NS	330 928	NS

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Marge brute globale (I + II)				
- Services extérieurs et autres charges externes	4 863.89	126 366.87	-121 502.98	-96.15
- 60640000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN		74.94	-74.94	-100.00
- 61100000 PRESTATION HOLDING		29 779.22	-29 779.22	-100.00
- 61610000 PRIMES D'ASSURANCE	154.80		154.80	-
- 62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	2 100.00	78 704.30	-76 604.30	-97.33
- 62270000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	777.50	11 274.38	-10 496.88	-93.10
- 62280000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	420.00		420.00	-
- 62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 411.59		1 411.59	-
- 62730000 BANQUES - FRAIS FORFAITAIRES		5 436.10	-5 436.10	-100.00
- 62740000 BANQUES - COM. TRIMESTRIELLES		1 092.93	-1 092.93	-100.00
- 62750000 BANQUE - FRAIS S/REGLEMENTS		5.00	-5.00	-100.00
Valeur ajoutée produite	(4 863.89)	(126 366.87)	121 502.98	(96.15)
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	500.00	724.77	-224.77	-31.03
- 63540000 DROITS D'ENREGT - TIMBRES	500.00	724.77	-224.77	-31.03
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	(5 363.89)	(127 091.64)	121 727.75	(95.78)
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	(5 363.89)	(127 091.64)	121 727.75	(95.78)
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations	374 371.18	486 682.53	-112 311.35	-23.08
+ 76100000 DIVIDENDES PERCUS	374 371.18	486 682.53	-112 311.35	-23.08

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	3 115.00	1 350.98	1 764.02	130.57
+ 76270100 INT. S/AV. FIN. GROUPE PAROT	3 115.00	1 350.98	1 764.02	130.57
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	50 224.48	29 962.21	20 262.27	67.63
- 66116000 INT. EMPRUNTS BANCAIRES	50 224.48	29 935.42	20 289.06	67.78
- 66160000 CHARGES D'INTERETS		26.79	-26.79	-100.00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	321 897.81	330 979.66	(9 081.85)	(2.74)
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		52.00	-52.00	-100.00
- 67121000 PENALITES, AMENDES NON DEDUCT.		52.00	-52.00	-100.00
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		(52.00)	52.00	(100.00)
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	321 897.81	330 927.66	(9 029.85)	(2.73)

A.V HOLDING
Société par actions simplifiée
Au capital de 13 526 340 euros
Siège social : 21 rue Daugère
33520 BRUGES
808.005.862 RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 29 JUIN 2017

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT,
LE VINGT-NEUF JUIN,
A NEUF HEURES,

Les associés de la société AV HOLDING, Société par actions simplifiée, au capital de 13 526 340 euros dont le siège social est 21 rue Daugère 33520 BRUGES, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 808.005.862, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel, qu'en qualité de mandataire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés, détiennent ensemble les 1.352.634 actions composant l'intégralité du capital social de la Société,

Sont présents :

- Monsieur Alain PAROT,
titulaire de 102.634 actions en usufruit,
- Monsieur Alexandre PAROT,
titulaire de 625.001 actions en pleine propriété, et de 51.317 actions en nue-propriété,
- Madame Virginie GAUZIGNAC,
titulaire de 624.999 actions en pleine propriété, et de 51.317 actions en nue-propriété

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alexandre PAROT, Président de la société.

La société AUDITORA et Monsieur Serge FERRIERE, co-commissaires aux comptes titulaires régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

Le Président constate que l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.



Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les copies des lettres de convocation des associés,
- Les copies des lettres de convocation des commissaires aux comptes,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le rapport d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé,
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016,
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Rapport des commissaires aux comptes sur lesdits comptes annuels,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de cet exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions,
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition dans les conditions légales.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président donne lecture du rapport de la gérance et des commissaires aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée donne en conséquence quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée 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.

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

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 321 898 Euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice..... 321 898 euros

A la réserve légale, soit 16 100 euros

Qui s'élève, après affectation à 32 646 euros

Le solde, au compte « Aux autres Réserves », soit 305 797 euros

Qui s'élève, après affectation, à 620 179 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

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

TROISIEME DECISION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

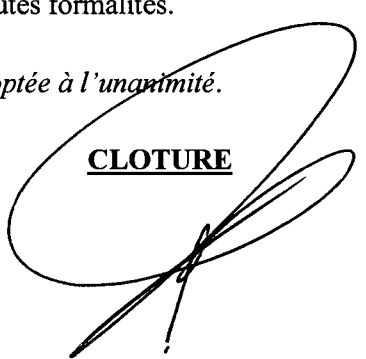
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

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

CLOTURE



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Alexandre PAROT
Président

AUDITORIA

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
2 rue Claude Boucher
33070 Bordeaux

MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE BORDEAUX

Serge FERRIERE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
7 impasse des Queries Sirogne
19270 Ussac

MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE LIMOGES

**AV HOLDING
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 13 526 340 EUROS
SIEGE SOCIAL : 21 rue Daugère
33520 BRUGES**

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

AUDITORIA

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
2 rue Claude Boucher
33070 Bordeaux

MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE BORDEAUX

Serge FERRIERE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
7 impasse des Queries Sirogne
19270 Ussac

MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE LIMOGES

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts et votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société AV HOLDING, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I - 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 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.

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.

II – Justification des appréciations

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

La note « Titres de participations, créances rattachées et comptes courants groupe » du paragraphe « Règles et Méthodes comptables » de l'annexe expose les principes comptables relatifs à la comptabilisation et à la dépréciation des titres de participations et des créances rattachées.

Dans le cadre de nos travaux et appréciations, nous avons revu le caractère approprié de ces méthodes comptables et avons apprécié les hypothèses retenues par la société ainsi que les évaluations qui en résultent.

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.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévue 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 Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

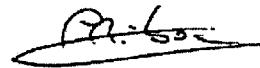
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

A Bordeaux et Ussac, le 30 Juin 2017

Les Commissaires aux Comptes



Serge Ferrière



Pierre Ribac
SARL AUDITORIA

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	16 847 617		16 847 617	14 999 225
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16 847 617		16 847 617	14 999 225
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 351		1 351	1 351
Autres	3 115		3 115	348 252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	27 119		27 119	8 422
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	31 585		31 585	358 025
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	16 879 202		16 879 202	15 357 250

Documents soumis au contrôle
des commissaires aux comptes

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 13 526 340	13 526 340	12 500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	16 546	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	314 382	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	321 898	330 928
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	14 179 165	12 830 928
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 285 585	2 475 000
Emprunts et dettes financières diverses	383 773	21 543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 679	29 779
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 700 037	2 526 322
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	16 879 202	15 357 250

Documents soumis au contrôle
des commissaires aux comptes

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			4 864	126 367
Impôts, taxes et versements assimilés			500	725
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			5 364	127 092
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(5 364)	(127 092)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			374 371	486 683
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			3 115	1 351
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			377 486	488 034
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			50 224	29 962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			50 224	29 962
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327 262	458 071
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)			321 898	330 980

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		52
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(52)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	377 486	488 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 588	157 106
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	321 898	330 928
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	377 486	488 034
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Documents soumis au contrôle
des commissaires aux comptes

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- 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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Documents soumis au contrôle
des commissaires aux comptes

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
Immobilisations incorporelles	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles	14 999 225		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières	14 999 225		1 848 392
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	14 999 225		1 848 392
TOTAL GENERAL	14 999 225		1 848 392

Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL					
Participations évaluées par mise en équivalence				16 847 617	
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				16 847 617	
TOTAL GENERAL				16 847 617	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agents. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agents. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 351	1 351	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	3 115	3 115	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	4 466	4 466	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	2 285 585	659 580	1 626 005	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	8 171	8 171		
Fournisseurs et comptes rattachés	30 679	30 679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	375 602	375 602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 700 037	1 074 032	1 626 005	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	224			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		