



RCS : LE PUY

Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00273

Numéro SIREN : 478 888 647

Nom ou dénomination : A.E.M. PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002453

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/002453**
n°de gestion : **2004B00273**
n°SIREN : **478 888 647 RCS Le Puy en Velay**

Le greffier du Tribunal de Commerce du Puy En Velay certifie avoir procédé le 28/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.E.M. PARTICIPATIONS - Société par actions simplifiée
avenue D'auvergne 43100 Brioude -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

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

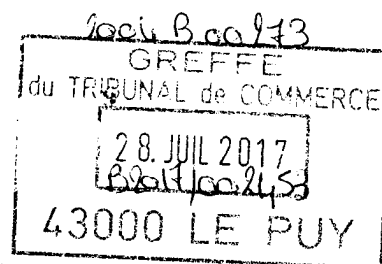
Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



195102

SAS AEM PARTICIPATIONS

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016



SAS AEM PARTICIPATIONS

Comptes Annuels

au 31/12/2016

2050 - Bilan Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	109 679		109 679	34 679
Constructions	2 083 897	31 842	2 052 055	658 165
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	165 614	30 844	134 770	10 681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	21 473 365		21 473 365	21 473 365
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	23 832 555	62 686	23 769 869	22 176 890
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	6 508		6 508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	310 510		310 510	368 693
(dont actions propres :)				
Disponibilités	891 194		891 194	308 735
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 208 211		1 208 211	677 428
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	25 040 766	62 686	24 978 080	22 854 317

2051 - Bilan Passif

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 6 818 000)	6 818 000	6 818 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	681 800	681 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	15 311 579	14 478 245
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 123 617	875 606
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	23 934 996	22 853 650
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 000 813	204
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		463
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	42 272	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 043 084	667
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	24 978 080	22 854 317

2052 - Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	15 000		15 000	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	15 000		15 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			15 000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165 470	84 361
Impôts, taxes et versements assimilés			3 956	2 990
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			37 021	8 030
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			206 446	95 381
RESULTAT D'EXPLOITATION			-191 446	-95 381
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 296 000	888 841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			47 590	109 162
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 343 590	998 003
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28 426	20 392
CHARGES FINANCIERES			28 426	20 392
RESULTAT FINANCIER			1 315 163	977 611
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 123 717	882 230

2053 - Compte de résultat (suite)

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	100	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-100	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		6 624
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 358 590	998 003
TOTAL DES CHARGES	234 973	122 397
BENEFICE OU PERTE	1 123 617	875 606

2054 - Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains	34 679		75 000
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	461 228		997 500
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	197 669		427 500
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	6 424		130 000
Matériel de transport	29 190		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	729 190		1 630 000
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	21 473 365		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 473 365		
TOTAL GENERAL	22 202 555		1 630 000

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			109 679	
Constructions sur sol propre			1 458 728	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			625 169	
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			136 424	
Matériel de transport			29 190	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 359 190	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			21 473 365	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			21 473 365	
TOTAL GENERAL			23 832 555	

2055 - Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	320	13 609		13 929
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	412	17 501		17 913
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers		1 654		1 654
Matériel de transport	24 933	4 257		29 190
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 665	37 021		62 686
TOTAL GENERAL	25 665	37 021		62 686

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

2056 - Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
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, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

2057 - Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	6 508	6 508	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	6 508	6 508	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	813	813		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 000 000			1 000 000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42 272	42 272		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 043 084	43 084		1 000 000

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

SAS AEM PARTICIPATIONS

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016

SAS AEM PARTICIPATIONS

**Annexe aux comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2016**

Table des matières

1	Faits majeurs de l'exercice	13
2	Principes, règles et méthodes comptables	13
3	Informations relatives au bilan	13
4	Informations complémentaires hors bilan	13

1 Faits majeurs de l'exercice :

La société AEM PARTICIPATIONS détenait une participation dans le capital de la SC FINANCIERE A2M.

Suite à la fusion réalisée le 4/11/2016 entre les sociétés FINANCIERE SNOP DUNOIS et FINANCIERE A2M, la société AEM PARTICIPATIONS a reçu en échange des titres de la société FSD.

2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

3 Informations relatives au bilan : actif / passif :

Le capital est composé de 6 818 000 actions nominatives d'une seule catégorie de 1 euro chacune de valeur nominale.

4 Informations complémentaires hors bilan :

La société a maintenu son engagement d'investissement de 50 000 € dans le Fonds Commun de Placement à Risques : ANTIN EUROPIE LBO V.

L'engagement non appelé net des distributions provisoires est de 4 000 €.

ANTIN EUROPE LBO V

FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT
ARTICLES L 214-159 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER

RELEVÉ DE POSITION

Au 30 juin 2016

Investisseur : AEM PARTICIPATIONS

Historique des Appels¹

Engagement Initial		100 000.00 €	
Engagement après réduction de 50%		50 000.00 €	100.00%
Appel Tranche Initiale		10 000.00 €	20.00%
Appel de Tranche différée : Atos Origin	Le 27 juin 2008	4 850.00 €	9.70%
Appel de Tranche différée : Xella	Le 18 août 2008	6 500.00 €	13.00%
Appel de Tranche différée : Reconstitution réserve	Le 13 mars 2009	5 000.00 €	10.00%
Appel de Tranche différée : Cerba	Le 15 juillet 2010	1 525.00 €	3.05%
Appel de Tranche différée : Nuance Group	Le 10 janvier 2011	3 400.00 €	6.80%
Appel de Tranche différée : Hunkemoller & Swissport	Le 31 janvier 2011	7 250.00 €	14.50%
Appel de Tranche différée : Kiloutou	Le 23 mai 2011	2 625.00 €	5.25%
Appel de Tranche différée : Marcolin	Le 6 décembre 2012	3 350.00 €	6.70%
Appel de Tranche différée : IPH	Le 1er mars 2013	3 000.00 €	6.00%
Appel de Tranche différée : ADB	Le 7 juin 2013	2 500.00 €	5.00%
Engagement appelé à ce jour		50 000.00 €	100.00%

Récapitulatif des Distributions Provisoires

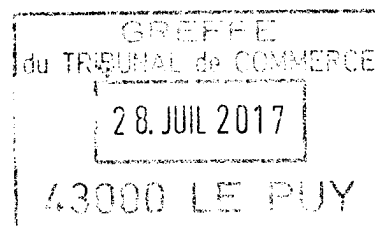
Distributions Provisoires : Réduction réserve trésorerie	Le 13 janvier 2010	-3 625.00 €	-7.25%
Rappel de Distributions Provisoires : Cortefiel & GCS	Le 15 juillet 2010	3 625.00 €	7.25%
Distribution Provisoire : Lafarge Roofing	Le 20 décembre 2013	-3 000.00 €	-6.00%
Rappel Distribution Provisoire : Lafarge Roofing	Le 28 octobre 2014	-2 250.00 €	-4.50%
Distribution Provisoire : Spie	Le 15 février 2016	1 250.00 €	2.50%
Total des Distribution Provisoires		-4 000.00 €	-8.00%

Total des Appels de Fonds nets des Distributions Provisoires	46 000.00 €	92.00%
Montant Appelé net des Distributions Provisoires par part (1)	0.92 €	
Engagement non appelé	4 000.00 €	8.00%

¹ Hors commission de souscription

ANTIN EUROPE LBO V
FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT
AEM PARTICIPATIONS

A.E.M. PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 6 818 000 euros
Siège social : Avenue d'Auvergne
43100 BRIOUDE
478 888 647 RCS LE PUY



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1 123 617,16 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 1 123 617,16 euros

AFFECTATION

Au poste « Autres réserves » 1 123 617,16 euros

Total 1 123 617,16 euros 1 123 617,16 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Etant précisé que :

- L'assemblée générale du 22 novembre 2014, a procédé à la distribution d'une somme de 71.589 € prélevée sur le poste « Autres réserves » ;
- L'assemblée générale du 23 décembre 2016, a procédé à la distribution d'une somme de 42.271,60 € prélevée sur le poste « Autres réserves ».

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Michel PINAIRE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Pinaire", written over a horizontal line.

