



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 : 1985 B 00760

Numéro SIREN : 331 418 517

Nom ou dénomination : COLOMBUS

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2017 sous le numéro de dépôt 103813



20171038132016

DATE DEPOT : 17/10/2017

N° DE DEPOT : 103813

N° GESTION : 1985B00760

N° SIREN : 331418517

DENOMINATION : COLOMBUS

ADRESSE : 190 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS

MILLESIME : 2016

COLOMBUS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 190 rue de Rivoli, 75001 PARIS
331418517 RCS PARIS

Greffé du Tribunal de
Commerce de Paris

02 NOV. 2017

103913
numéro de dépôt

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 1 156 734 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 156 734 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 2 454 732 euros

Pour former un bénéfice
distribuable de

3 611 467 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 3 611 467 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions sur les trois derniers exercices :

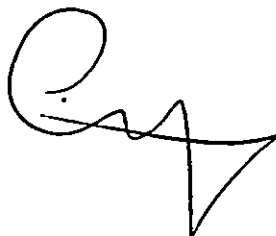
Exercice clos le 31.12.2014 :

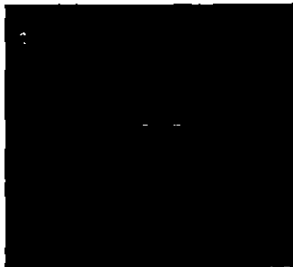
Distribution de réserve : 7 812 500 euros soit 3 125 euros par part sociale

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente Camille HERSART DE
LA VILLEMARQUE





COLOMBUS

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 40.000 €
Siège Social : 190, rue de Rivoli
75001 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016**

ROLAND MICHEL PICHON

EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

DIPLOMÉ DE L'INSTITUT

DE DROIT

DES AFFAIRES

156, RUE SAINT MARTIN

75003 PARIS

Tél 06 07 52 25 63

rp@pichon.org

COMPETENCE

SAS AU CAPITAL DE 20 000 €

RCS PARIS 822 831 046

Inscrite à la Compagnie des

Commissaires aux Comptes de Paris

SIRET N° 822 831 046 00013

APE 6920 Z

N° TVA FR 96 822 831 046

COLOMBUS

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 40.000 €
Siège Social : 190, rue de Rivoli
75001 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016

Aux
Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre l'Assemblée Générale du 30 juin 2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

ROLAND MICHEL PICHON

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

DIPLOMÉ DE L'INSTITUT

DE DROIT

DES AFFAIRES

I. Opinion sur les comptes annuels

156, RUE SAINT MARTIN

75003 PARIS

TÉL 06 07 52 25 63

rp@pichon.org

COMPÉTENCE

SAS AU CAPITAL DE 20 000 €

RCS PARIS 822 831 046

Inscrite à la Compagnie des

Commissaires aux Comptes de Paris

SIRET N° 822 831 046 00013

APE 6920 Z

N° TVA FR 96 822 831 046

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. Justifications des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce, nous vous informons que nous avons apprécié le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

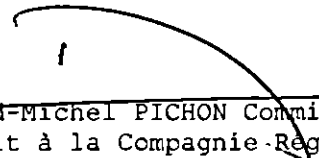
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Paris, le 11 juin 2017


Roland-Michel PICHON Commissaire aux Comptes
Inscrit à la Compagnie Régionale de PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	207	206	1	1		
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	87 455	39 508	47 947	47 157	790	1.68
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	45 030		45 030	45 030		
Créances rattachées à des participations	1 983 093		1 983 093	1 808 093	175 000	9.68
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 561		3 561	3 561		
Total II	2 119 345	39 714	2 079 632	1 903 842	175 790	9.23
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 (3)						
Clients et comptes rattachés	67 930		67 930	89 400	21 470	24.02
Autres créances	718 382		718 382	1 819 048	1 100 666	60.51
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	452 060		452 060	452 060		
Disponibilités	528 674		528 674	520 040	8 634	1.66
Charges constatées d'avance (3)	2 042		2 042	2 042		
Total III	1 769 098		1 769 098	2 892 590	1 123 492	63.62
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 888 433	39 714	3 848 719	4 796 431	947 712	24.63

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 986 654

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 436	4 436		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	2 454 732	2 454 732		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 156 735		1 156 735	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	414 930	1 156 735	1 571 665	135.27
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 240 972	3 655 903	414 930	11.25
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		3 397	3 397	100.00
	Concours bancaires courants			150 000	28.33
	Emprunts et dettes financières diverses	379 562	529 562		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 462	51 340	26 122	50.88
	Dettes fiscales et sociales	97 143	489 481	392 338	80.15
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	53 580	56 749	3 169	5.58
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	607 747	1 130 529	522 782	46.24
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 848 719	4 786 431	937 712	19.59

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

607 747 1 130 529

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	245 862		245 862	781 500	535 638	68.54
Chiffre d'affaires NET	245 862		245 862	781 500	535 638	68.54
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			673	375	298	79.51
Autres produits			2	24	22	91.15
Total des Produits d'exploitation (I)			246 535	781 879	535 638	68.54
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			443 978	344 228	99 749	28.98
Impôts, taxes et versements assimilés			3 762	4 733	971	20.52
Salaires et traitements			214 046	311 336	97 290	31.25
Charges sociales			89 792	126 532	36 740	29.04
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				6 576	6 576	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			89 974	134	90 108	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			661 604	793 539	132 936	16.63
I - Résultat d'exploitation (I-II)			415 067	11 641	403 426	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			1 593 825		1 593 825	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		136	1 667		1 531	91.83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		136	1 595 492		1 595 356	99.99
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			70 996		70 996	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			70 996		70 996	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		136	1 524 496		1 524 360	99.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		414 930	1 512 855		1 927 786	127.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			2 653		2 653	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			2 653		2 653	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			2 653		2 653	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			353 468		353 468	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		246 673	2 371 350		2 150 717	89.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		661 604	1 220 656		559 052	45.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		414 930	1 156 735		1 571 665	135.87

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 593 824
70 996

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	207	206	1	1
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	86 665	39 508	47 157	50 023
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	45 030		45 030	45 030
	Créances rattachées à des participations	1 808 093		1 808 093	1 165 581
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				7 500
	Autres immobilisations financières	3 561		3 561	61
Total II		1 943 555	39 714	1 903 842	1 268 196
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 (3)				
	Clients et comptes rattachés	89 400		89 400	177 873
	Autres créances	1 819 048		1 819 048	1 086 660
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	452 060		452 060	452 060
	Disponibilités	520 040		520 040	625 279
	Charges constatées d'avance (3)	2 042		2 042	1 402
	Total III	2 882 590		2 882 590	2 343 274
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 826 145	39 714	4 786 431	3 611 470

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 811 654

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000
	Réserves		
	Réserve légale	4 436	4 436
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 454 732	2 937 226
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 156 735	482 493-
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	3 655 903	2 499 168
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	3 397	608
	Emprunts et dettes financières diverses	529 562	736 190
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 340	82 823
	Dettes fiscales et sociales	489 481	131 599
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	56 749	142 082
	Produits constatés d'avance (I)		19 000
	Total IV	1 130 529	1 112 302
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 786 431	3 611 470

(1) Dont à moins d'un an

1 130 529

1 112 302

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	781 500		781 500	478 827		302 673	63.21
Chiffre d'affaires NET	781 500		781 500	478 827		302 673	63.21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			375	4 169		3 794	91.01
Autres produits			24	199		176	88.05
Total des Produits d'exploitation (I)			781 899	483 195		298 704	61.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			344 228	452 190		107 962	23.88
Impôts, taxes et versements assimilés			4 733	3 322		1 412	42.49
Salaires et traitements			311 336	233 604		77 732	33.27
Charges sociales			126 532	93 814		32 718	34.88
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 576	5 250		1 326	25.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			134	439		305	69.49
Total des Charges d'exploitation (II)			793 539	788 619		4 920	0.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 641	305 425		293 784	96.19
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 593 825		287 670		1 306 155	454.05
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 667		1 448		219	15.09
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 595 492		289 119		1 306 373	451.85
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	70 996		463 907		392 912	84.70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	70 996		463 907		392 912	84.70
2. Résultat financier (V-VI)	1 524 496		174 789		1 699 285	972.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 512 855		480 214		1 993 069	415.04
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 000		3 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			3 000		3 000	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 653		2 280		373	16.35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 000		3 000	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 653		5 280		2 627	49.76
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 653		2 280		373	16.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	353 468				353 468	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 377 390		775 313		1 602 077	206.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 220 656		1 257 807		37 151	2.95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 156 735		482 493		1 639 228	339.74

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de préconisations - Voir le rapport d'Expert Comptable

1 593 824 287 670
70 995 463 607
FEOC

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 786 431.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 781 499.74 Euros et dégageant un bénéfice de 1 156 734.54 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société a été transformé en SAS le 30 juin 2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	207		
Installations générales agencements aménagements divers	14 359		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	68 596		3 710
TOTAL	82 955		3 710
Autres participations	1 210 611		1 045 968
Prêts, autres immobilisations financières	7 561		3 500
TOTAL	1 218 172		1 049 468
TOTAL GENERAL	1 301 334		1 053 178

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			207	207
TOTAL			207	207
Installations générales agencements aménagements divers			14 359	14 359
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			72 306	72 306
TOTAL			86 665	86 665
Autres participations		403 456	1 853 123	1 853 123
Prêts, autres immobilisations financières		7 500	3 561	3 561
TOTAL		410 956	1 856 684	1 856 684
TOTAL GENERAL		410 956	1 943 555	1 943 555

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	206			206
TOTAL	206			206
Installations générales agencements aménagements divers	8 459	986		9 445
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 473	5 590		30 063
TOTAL	32 932	6 576		39 508
TOTAL GENERAL	33 138	6 576		39 714

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	986				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 590				
TOTAL	6 576				
TOTAL GENERAL	6 576				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 808 093	1 808 093	
Autres immobilisations financières	3 561	3 561	
Autres créances clients	89 400	89 400	
Personnel et comptes rattachés	4 490	4 490	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 449	2 449	
Débiteurs divers	1 812 109	1 812 109	
Charges constatées d'avance	2 042	2 042	
TOTAL	3 722 143	3 722 143	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	7 500		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	3 397	3 397		
Fournisseurs et comptes rattachés	51 340	51 340		
Personnel et comptes rattachés	36 644	36 644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 645	58 645		
Impôts sur les bénéfices	345 673	345 673		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 438	44 438		
Autres impôts taxes et assimilés	4 081	4 081		
Groupe et associés	529 562	529 562		
Autres dettes	56 749	56 749		
TOTAL	1 130 529	1 130 529		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	16.0000	2 500			2 500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amrtissements

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	linéaire	15
Matériel de transport	linéaire	5
Matériel de bureau	linéaire	3
Mobilier	linéaire	4

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de

ANNEXE

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

l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	16 945
Total	16 945

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000
Dettes fiscales et sociales	55 457
Total	61 457

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 042
Total	2 042

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		45 030	
Créances rattachées à des participations		1 799 624	
Autres créances		1 915 513	
Emprunts et dettes financières diverses		55 557	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	70 995	1 595 491
Dont entreprises liées	70 995	1 593 825

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5 000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus