



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 : 2003 B 00162

Numéro SIREN : 444 716 914

Nom ou dénomination : 4D GLOBAL ENERGY ADVISORS

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2017 sous le numéro de dépôt 37777

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 13-06-2017

N° DE DEPOT : 037777

N° GESTION : 2003B00162

N° SIREN : 444716914

DENOMINATION : 4D GLOBAL ENERGY ADVISORS

ADRESSE : 15 r de la Baume 75008 Paris

MILLESIME : 2016

4DGEA

15 rue de la Baume

75008 PARIS

Copie conforme
à l'original.

M. Jérôme Halbout,
Président.



COMPTES ANNUELS au 31/12/2016

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexes	5 à 13

LUCIEN ZOUARY ET ASSOCIES
10 BLD MALESHERBES

75008 PARIS
0147422200

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		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	2 015		2 015	2 015	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles		2 015	2 015	2 015	
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	250 357	235 784	14 573	34 588	20 016- 57.87-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	219 819		219 819	204 817	15 002 7.32
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	141 822		141 822	139 843	1 979 1.41
	Autres immobilisations financières	48 361		48 361	48 870	509- 1.04-
	Total II	662 374	237 799	424 575	428 119	3 544- 0.83-
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	65 111		65 111	65 609	498- 0.76-
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 963 353		1 963 353	1 236 849	726 504 58.74
	Autres créances	50 550		50 550	53 480	2 930- 5.48-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 276 134		1 276 134	1 822 279	546 146- 29.97-
	Charges constatées d'avance (3)	18 130		18 130	19 091	962- 5.04-
	Total III	3 373 276		3 373 276	3 197 308	175 968 5.50
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)	50 134		50 134	2 796	47 338 NS
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 085 784	237 799	3 847 985	3 628 223	219 762 6.06

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 252 000)	252 000	252 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	18 600	18 600		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	25 200	25 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 826 058	2 663 281	162 777	6.11
	Report à nouveau	149 990		149 990	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	233 649	162 777	70 872	43.54
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		3 205 517	3 121 858	83 659	2.68
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	50 134	2 796	47 338	N5
	Provisions pour charges				
	Total III	50 134	2 796	47 338	N5
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 416	4 416		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 303	85 826	8 477	9.88
	Dettes fiscales et sociales	360 587	340 640	19 947	5.86
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Total IV		459 307	430 883	28 424	6.60
Ecart de conversion passif (V)		133 028	72 686	60 342	83.02
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 847 985	3 628 223	219 762	6.06

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

459 307

430 883

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	2 872 855	19 481	2 892 336	3 004 115	111 779-	3. 72-
Chiffre d'affaires NET	2 872 855	19 481	2 892 336	3 004 115	111 779-	3. 72-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				30 454	30 454-	100. 00-
Autres produits			10	4	6	172. 11
Total des Produits d'exploitation (I)			2 892 346	3 034 573	142 227-	4. 69-
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 *			588 300	729 586	141 286-	19. 37-
Impôts, taxes et versements assimilés			39 004	39 606	602-	1. 52-
Salaires et traitements			1 336 342	1 388 295	51 953-	3. 74-
Charges sociales			556 608	551 589	5 019	0. 91
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 613	22 604	1 991-	8. 81-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8 858	8 761	97	1. 10
Total des Charges d'exploitation (II)			2 549 725	2 740 442	190 716-	6. 96-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			342 620	294 131	48 489	16. 49
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 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	3 333		3 333	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 584	7 856	5 272-	67. 11-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	71 686	13 419	58 267	434. 21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 266	1 266-	100. 00-
Total V	77 603	22 541	55 062	244. 27
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	47 338	2 796	44 541	NS
Intérêts et charges assimilées (4)		0-	0	100. 00
Différences négatives de change	3 804	48 846	45 042-	92. 21-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		6	6-	100. 00-
Total VI	51 142	51 648	506-	0. 98-
2. Résultat financier (V-VI)	26 461	29 107-	55 568	190. 91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	369 081	265 025	104 057	39. 26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		340	340-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		340	340-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		340	340-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	135 432	102 588	32 844	32. 02
Total des produits (I+III+V+VII)	2 969 949	3 057 454	87 506-	2. 86-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 736 299	2 894 677	158 378-	5. 47-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	233 649	162 777	70 872	43. 54

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 847 984.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 892 336.14 Euros et dégageant un bénéfice de 233 649.33 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. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

Activité de la société :

Prestations de services et activités de conseil et de gestion de fonds d'investissement pour le compte de tiers.

Immobilisations financières :

Les titres 4DGEI détenus ont été analysés comme revêtant le caractère de titres de participation éligibles au régime des plus et moins values au long terme. En effet, la société 4DGEA exerce une influence significative sur la société 4DGEI, dans le cadre de ses missions et mandats. Les titres 4DGEI détenus sont donc classés dans le compte 261200 Titres de Participation pour un montant de 219 817 euros.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité.

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Portefeuille SICAV de bourse

Il n'y a actuellement, plus de SICAV au 31-12-2016.

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 160 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 2 152 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 152
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	2 152

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- 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	2 015		
Installations générales agencements aménagements divers	105 571		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	144 188		598
TOTAL	249 759		598
Autres participations	204 817		15 002
Prêts, autres immobilisations financières	188 714		1 469
TOTAL	393 530		16 472
TOTAL GENERAL	645 304		17 070

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 015	2 015
Installations générales agencements aménagements divers			105 571	105 571
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			144 785	144 785
TOTAL			250 357	250 357
Autres participations			219 819	219 819
Prêts, autres immobilisations financières			190 183	190 183
TOTAL			410 002	410 002
TOTAL GENERAL			662 374	662 374

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	2 015			2 015
Installations générales agencements aménagements divers	89 533	10 628		100 161
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	125 638	9 985		135 623
TOTAL	215 171	20 613		235 784
TOTAL GENERAL	217 186	20 613		237 799

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 628				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 985				
TOTAL	20 613				
TOTAL GENERAL	20 613				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change	2 796	47 338			50 134
TOTAL	2 796	47 338			50 134
TOTAL GENERAL	2 796	47 338			50 134
Dont dotations et reprises financières		47 338			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	141 822	0	141 822
Autres immobilisations financières	48 361	0	48 361
Autres créances clients	1 963 353	1 963 353	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909	909	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 729	25 729	
Divers état et autres collectivités publiques	947	947	
Groupe et associés	246	246	
Débiteurs divers	22 719	22 719	
Charges constatées d'avance	18 130	18 130	
TOTAL	2 222 215	2 032 032	190 183
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 979		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	94 303	94 303		
Personnel et comptes rattachés	77 798	77 798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230 512	230 512		
Impôts sur les bénéfices	30 684	30 684		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 735	3 735		
Autres impôts taxes et assimilés	17 858	17 858		
Groupe et associés	4 416	4 416		
TOTAL	459 307	459 307		

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
CAPITAL	150.0000	1 680			1 680

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Concessions brevets et licences	2 015	100.00

Évaluation 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.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Évaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Évaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	181 555
Autres créances	2 115
Total	183 670

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 751
Dettes fiscales et sociales	108 661
Total	134 412

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 130
Total	18 130

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	2 959 081
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	162 777
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	3 121 858
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation des autres postes	162 777
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	3 284 635
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	149 990
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	3 434 625
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	149 990
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	149 990

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - étrangères - Participations non reprises en A										
	154 506 620		0.50	219 817						

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	2
Informations complémentaires (CICE)	2
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	2
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	3
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	4
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	4
Autres immobilisations incorporelles	5
Evaluation des immobilisations corporelles	5
Evaluation des amortissements	5
Evaluation des créances et des dettes	5
Dépréciation des créances	5
Disponibilités en Euros	5
Produits à recevoir	6
Charges à payer	6
Charges et produits constatés d'avance	6
Variation des capitaux propres	6
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	7
Liste des filiales et participations	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

4D GLOBAL ENERGY ADVISORS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 252 000,00 Euros
Siège social : 15 rue de la Baume – 75008 PARIS
444 716 914 R.C.S. PARIS

conforme à l'original.
M. Jérôme Halbout
président,


**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET
EXTRAORDINAIRE**

EN DATE DU 10 MAI 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 10 mai,
A quatorze heures.

Les actionnaires de la société 4D GLOBAL ENERGY ADVISORS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en entrant en séance en son nom.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Jérôme HALBOUT, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Tighe NOONAN, associé, acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.

Madame Véronique GAUDUCHON assume les fonctions de Secrétaire de séance.

Le cabinet DAUGE & ASSOCIÉS, Commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué, représenté par Monsieur Christian LAPLANE, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les actionnaires présents possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote ; l'assemblée peut ainsi délibérer en sa forme ordinaire et en sa forme extraordinaire.

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

- la copie de la lettre de convocation remise en main propre au Commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence à la présente Assemblée Générale ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) établis au 31 décembre 2016 ;
- le rapport de gestion établi par le Conseil d'administration ;
- les rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 et sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président confirme que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que la présente Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité de la Société et sur les comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission et sur les comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président et aux Administrateurs ;
- affectation du résultat ;
- lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce : approbation desdites conventions ;
- renouvellement des mandats du Président et du Directeur Général ;
- fixation de la rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'exercice en cours ;

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- augmentation de capital social au profit des salariés adhérents au Plan d'épargne d'entreprise ;
 - suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents au Plan d'épargne d'entreprise ;
- questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration ainsi que des rapports du Commissaire aux comptes.

Ces lectures terminées, le Président ouvre alors la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport général du Commissaire aux comptes et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, qui se solde par un bénéfice net comptable de **233 651,33 Euros**, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne au Président et aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à **233 651,33 Euros**, étant précisé que la réserve légale est déjà dotée au dixième du capital social :

ORIGINE :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **233 649,33Euros**

AFFECTATIONS :

- A titre de dividende aux associés, un montant total de..... **149.990,40 Euros**
soit, pour chacune des 1 680 actions émises
en représentation du capital social, un dividende brut unitaire de ... **89,28 Euros**
- Le solde au poste « *Autres réserves* », soit un montant de : **83 658,93 Euros.**

Le poste « *Autres réserves* » passera d'un solde positif de **2 826 057,62 Euros** à **2 909 716,55 Euros**.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21% et à un prélèvement au titre du paiement de la CSG, CRDS et des prélèvements sociaux à hauteur de 15,5%.

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les distributions de dividendes intervenues au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à la réfaction prévues à l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction prévue à l'article 158-3-2° du CGI
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
Distribution décidée par l'AG au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016	149 990,40 €	Néant	Néant

Distribution décidée par l'AGOA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015	Néant	Néant	Néant.
Distribution exceptionnelle décidée par l'AGE du 5 décembre 2014	300 014,40 €	Néant	Néant
Distribution décidée par l'AGOA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013	299 997,60 €	Néant	Néant

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et la convention qui y est mentionnée.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Jérôme HALBOUT, Président du Conseil d'administration et de la Société, expire à l'issue de la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale, en conséquence, décide de renouveler le mandat de Monsieur Jérôme HALBOUT, en qualité de Président de la Société, pour une durée de deux exercices et prévoit que ce mandat prenne fin à l'issue de l'Assemblée Générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social à clore le 31 décembre 2018.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Tighe NOONAN, Directeur Général, expire à l'issue de la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale, en conséquence, décide de renouveler le mandat de Monsieur Tighe NOONAN, en qualité de Directeur Général, pour une durée de deux exercices et prévoit que ce mandat prenne fin à l'issue de l'Assemblée Générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social à clore le 31 décembre 2018.

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

SIXIEME RESOLUTION

Après examen, l'Assemblée Générale décide que, pour l'exercice en cours, la rémunération de Monsieur Jérôme HALBOUT, Président et Administrateur, et de Monsieur Tighe NOONAN, Directeur Général et Administrateur, sera de 25 000 Euros bruts mensuels et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Les membres du Conseil d'administration pourront en outre prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de leur mandat.

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

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes, autorise le Conseil d'administration, en application des dispositions des articles L 225-129-6 et L 225-138-1 du Code de commerce et de les articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, à augmenter, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, le capital social d'un montant nominal qui ne pourra excéder 7 560 Euros par l'émission d'actions réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la Société.

Le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation sera déterminé par le Conseil d'administration lors de sa décision fixant la date d'ouverture de la souscription.

La présente délégation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :

- fixer les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires d'actions nouvelles ;
- fixer, dans les limites légales, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération des actions nouvelles ;
- déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ;
- d'arrêter le prix de souscription des actions nouvelles ;
- décider du montant des actions à émettre, de la durée de la période de souscription, de la date de jouissance des actions nouvelles, et plus généralement de l'ensemble des modalités de chaque émission ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;
- procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- et d'une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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

HUITIEME RESOLUTION

En conséquence de la précédente résolution, et en raison de la délégation consentie au profit du Conseil d'administration pour procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés, l'Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la Société, dans le cadre des opérations qui seraient réalisées conformément à la septième résolution.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer partout où besoin sera, tous dépôts et procéder à toutes formalités de publicité légale ou autres qu'il appartiendra.

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

oo0oo

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Le Président

Monsieur Jérôme HALBOUT



Un Scrutateur

Monsieur Tighe NOONAN



Le Secrétaire

Madame Véronique GAUDUCHON





Crowe Horwath™

Cabinet Dauge et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

38, rue Saint Ferdinand
75017 Paris
Tél +33 (0)1 43 80 10 98
Fax +33 (0)1 47 64 95 39
cabinet@dauge-associes.com
www.dauge-associes.com

Dominique Gagnard
Pascal Gillette
Martine Glineur
Jean-Pierre Guénard
Sarah Guéreau
Christian Laplane
Julien Le Guen
Fabien Pourbaix
Paul-Alexis Sia

GREFFE

4D GLOBAL ENERGY ADVISORS

Société par actions simplifiée au capital de 252 000 €

15 rue de la Baume

75008 PARIS

RCS PARIS 444 716 914

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

4D GLOBAL ENERGY ADVISORS**Société par actions simplifiée au capital de 252 000 €****15 rue de la Baume****75008 PARIS****RCS PARIS 444 716 914****RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par 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 4D Global Energy Advisors tels qu'ils sont joints 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 conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

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.



Crowe Horwath™

Cabinet Dauge et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur 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. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 conseil d'administration et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 28 avril 2017

CABINET DAUGE ET ASSOCIES

*Commissaire aux Comptes
Compagnie Régionale de Paris*

CHRISTIAN LAPLANE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 015	2 015	0	2 015	2 015-	100.00-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles				2 015-	2 015	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	250 357	235 784	14 573	34 588	20 016-	57.87-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	219 819		219 819	204 817	15 002	7.32
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	141 822		141 822	139 843	1 979	1.41
	Autres immobilisations financières	48 361		48 361	48 870	509-	1.04-
	Total II	662 374	237 799	424 575	428 119	3 544-	0.83-
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
Comptes de Régularisation	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	65 111		65 111	65 609	498-	0.76-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 963 353		1 963 353	1 236 849	726 504	58.74
	Autres créances	50 550		50 550	53 480	2 930-	5.48-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 276 134		1 276 134	1 822 279	546 146-	29.97-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	18 130		18 130	19 091	962-	5.04-
	Total III	3 373 276		3 373 276	3 197 308	175 968	5.50
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)	50 134		50 134	2 796	47 338	N5
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 085 784	237 799	3 847 985	3 628 223	219 762	6.06

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 252 000)	252 000	252 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	18 600	18 600		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	25 200	25 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 826 058	2 663 281	162 777	6.11
	Report à nouveau	149 990		149 990	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	233 649	162 777	70 872	43.54
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		3 205 517	3 121 858	83 659	2.68
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	50 134	2 796	47 338	N5
	Provisions pour charges				
	Total III	50 134	2 796	47 338	N5
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 416	4 416		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 303	85 826	8 477	9.88
	Dettes fiscales et sociales	360 587	340 640	19 947	5.86
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	459 307	430 883	28 424	6.60
	Ecart de conversion passif (V)	133 028	72 686	60 342	83.02
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 847 985	3 628 223	219 762	6.06

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

459 307

430 883

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	0	2 892 336	2 892 336	3 004 115	111 779-	3. 72-
Chiffre d'affaires NET	0	2 892 336	2 892 336	3 004 115	111 779-	3. 72-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				30 454	30 454-	100. 00-
Autres produits			10	4	6	172. 11
Total des Produits d'exploitation (I)			2 892 346	3 034 573	142 227-	4. 69-
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 *			588 300	729 586	141 286-	19. 37-
Impôts, taxes et versements assimilés			39 004	39 606	602-	1. 52-
Salaires et traitements			1 336 342	1 388 295	51 953-	3. 74-
Charges sociales			556 608	551 589	5 019	0. 91
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 613	22 604	1 991-	8. 81-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8 858	8 761	97	1. 10
Total des Charges d'exploitation (II)			2 549 725	2 740 442	190 716-	6. 96-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			342 620	294 131	48 489	16. 49
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 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	3 333		3 333	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 584	7 856	5 272-	67. 11-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	71 686	13 419	58 267	434. 21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 266	1 266-	100. 00-
Total V	77 603	22 541	55 062	244. 27
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	47 338	2 796	44 541	N5
Intérêts et charges assimilées (4)		0-	0	100. 00
Différences négatives de change	3 804	48 846	45 042-	92. 21-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		6	6-	100. 00-
Total VI	51 142	51 648	506-	0. 98-
2. Résultat financier (V-VI)	26 461	29 107-	55 568	190. 91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	369 081	265 025	104 057	39. 26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		340	340-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		340	340-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		340	340-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	135 432	102 588	32 844	32. 02
Total des produits (I+III+V+VII)	2 969 949	3 057 454	87 506-	2. 86-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 736 299	2 894 677	158 378-	5. 47-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	233 649	162 777	70 872	43. 54

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

[3] Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 847 984.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 892 336.14 Euros et dégageant un bénéfice de 233 649.33 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. 831-1/1)

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.

Activité de la société :

Prestations de services et activités de conseil et de gestion de fonds d'investissement pour le compte de tiers.

Immobilisations financières :

Les titres 4DGEI détenus ont été analysés comme revêtant le caractère de titres de participation éligibles au régime des plus et moins values au long terme. En effet, la société 4DGEA exerce une influence significative sur la société 4DGEI, dans le cadre de ses missions et mandats. Les titres 4DGEI détenus sont donc classés dans le compte 261200 Titres de Participation pour un montant de 219 817 euros.

Opérations en devises :

ANNEXE

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

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de charge non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité.

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Portefeuille SICAV de bourse

Il n'y a actuellement, plus de SICAV au 31-12-2016.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 160 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 2 152 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 152
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	2 152

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- 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	2 015		
Installations générales agencements aménagements divers	105 571		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	144 188		598
TOTAL	249 759		598
Autres participations	204 817		15 002
Prêts, autres immobilisations financières	188 714		1 469
TOTAL	393 530		16 472
TOTAL GENERAL	645 304		17 070

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 015	2 015
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers			105 571	105 571
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			144 785	144 785
TOTAL			250 357	250 357
Autres participations			219 819	219 819
Prêts, autres immobilisations financières			190 183	190 183
TOTAL			410 002	410 002
TOTAL GENERAL			662 374	662 374

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	2 015	2 015	2 015	2 015
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers	89 533	10 628		100 161
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	125 638	9 985		135 623
TOTAL	215 171	20 613		235 784
TOTAL GENERAL	217 186	22 628	2 015	237 799

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2 015				
TOTAL					
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 628				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 985				
TOTAL	20 613				
TOTAL GENERAL	22 628				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change	2 796	47 338			50 134
TOTAL	2 796	47 338			50 134
TOTAL GENERAL	2 796	47 338			50 134
Dont dotations et reprises financières		47 338			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	141 822	0	141 822
Autres immobilisations financières	48 361	0	48 361
Autres créances clients	1 963 353	1 963 353	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909	909	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 729	25 729	
Divers état et autres collectivités publiques	947	947	
Groupe et associés	246	246	
Débiteurs divers	22 719	22 719	
Charges constatées d'avance	18 130	18 130	
TOTAL	2 222 215	2 032 032	190 183
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 979		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	94 303	94 303		
Personnel et comptes rattachés	77 798	77 798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230 512	230 512		
Impôts sur les bénéfices	30 684	30 684		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 735	3 735		
Autres impôts taxes et assimilés	17 858	17 858		
Groupe et associés	4 416	4 416		
TOTAL	459 307	459 307		

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
CAPITAL	150.0000	1 680			1 680

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Concessions brevets et licences	2 015	100. 00

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.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	181 555
Autres créances	2 115
Total	183 670

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 751
Dettes fiscales et sociales	108 661
Total	134 412

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 130
Total	18 130

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	2 959 081
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGD	162 777
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	3 121 858
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	3 121 858
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	149 990-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGD	2 971 868
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	149 990-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	149 990-

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement retraite au titre des indemnités de départ à la retraite des salariés a été évalué à hauteur de 63 412 €.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	34 676
40 à 49 ans	11 à 20 ans	17 239
30 à 39 ans	21 à 30 ans	9 885
moins de 30 ans	plus de 30 ans	1 612
Engagement total		63 412

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65-67 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over : faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation 1.31%

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		63 413	

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - étrangères - Participations non reprises en A										
	154 506 620		0.50	219 817						