

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 12.041.070 euros
Siège social : 59, avenue de la Grande Armée – 75116 Paris
501 181 499 RCS PARIS

(La « Société »)

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Assemblée, conformément à la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 1.055.225 euros, comme suit :

- A la réserve légale, 5% du bénéfice de l'exercice, soit..... 52.761 €
- Au poste « Autres Réserves », le solde soit..... 1.002.464 €

Ainsi :

- la réserve légale est portée de 832.582 euros à 885.343 euros ;
- les autres réserves sont portées de 15.069.086 euros à 16.071.550 euros ;
- le report à nouveau reste à 0 euro ; et
- les capitaux propres s'élèvent à 29.041.115 euros pour un capital social de 12.041.070 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

Il est toutefois rappelé qu'en date du 1^{er} février 2023, les associés ont unanimement décidé une distribution, à titre exceptionnel, d'une somme de deux cent mille (200.000) euros prélevés sur le poste « Autres réserves ».

Par ailleurs, en date du 14 novembre 2023, les associés ont unanimement décidé une distribution, à titre exceptionnel, d'une somme de cinq cent quarante-deux mille huit cent cinquante-sept euros et quatorze centimes (542.857,14) également prélevée sur le poste « Autres réserves ».

Vote pour : 1.204.107 voix (attachées aux 1.083.690 actions en usufruit et aux 120.417 actions en pleine propriété)

Vote contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés titulaires du droit de vote.

.../...

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME


LE PRESIDENT

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée au capital de 12.041.070 euros
Siège social : 59, avenue de la Grande Armée – 75116 Paris
501 181 499 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024



**CERTIFIE CONFORME
PAR LE PRESIDENT**

- BILAN ACTIF -

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 649	1 649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	62 206	39 008	23 198	51 376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20 000		20 000	
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	8 319 403		8 319 403	8 456 495
Créances rattachées à participations	13 304 790		13 304 790	12 479 171
Autres titres immobilisés				
Prêts	17 118		17 118	56 782
Autres immobilisations financières	2 545 226	114 245	2 430 981	2 545 226
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 270 392	154 902	24 115 490	23 589 051
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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	340 240		340 240	74 400
Autres créances	219 075		219 075	114 681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	1 700 090		1 700 090	1 200 046
Disponibilités	10 984 374		10 984 374	11 260 786
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	2 502		2 502	2 380
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 246 281		13 246 281	12 652 294
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	37 516 673	154 902	37 361 771	36 241 345
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 12 041 070,00)	12 041 070	12 041 070
Primes d'émission, de fusion, d'apport	43 152	43 152
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	832 582	694 102
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	15 069 086	12 437 974
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 066 221	2 769 593
Situation Nette	29 052 111	27 985 890
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	485	485
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 052 596	27 986 375
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 000 000	8 000 000
Emprunts et dettes financières divers (3)	20 540	812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 107	22 378
Dettes fiscales et sociales	193 873	181 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 620	50 620
Autres dettes	36	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	8 309 175	8 254 970
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	37 361 771	36 241 345
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	8 000 000,00	8 000 000,00
à moins d'un an	309 175,00	254 970,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			31/12/2024 (12 Mois)	31/12/2023 (12 Mois)
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	98 880		98 880	37 000
Chiffre d'affaires net	98 880		98 880	37 000
Production stockée				
Production immobilisée			80 692	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d'exploitation I (1)			179 574	37 000
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			302 858	411 255
Impôts, taxes et versements assimilés			48 132	23 924
Salaires et traitements			140 692	60 000
Charges sociales			42 320	21 722
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			29 367	35 224
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			300	21
Total des charges d'exploitation II (2)			563 670	552 147
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-384 096	-515 147
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			1 278 336	1 332 901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...			342	336
Autres intérêts et produits assimilés (5)			105 035	209 156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1 383 713	1 542 393

- COMPTE DE RESULTAT -

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024 (12 Mois)	31/12/2023 (12 Mois)
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	114 245	
Intérêts et charges assimilées (6)	195 491	96 000
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	309 737	96 000
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 073 977	1 446 393
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	689 881	931 247
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	705 364	2 293 888
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 790
Total des produits Exceptionnels VI	705 364	2 298 678
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	465	8 925
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	215 992	326 565
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		385
Total des charges exceptionnelles VII	216 457	335 875
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	488 907	1 962 803
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	112 567	124 457
BENEFICE OU PERTE	1 066 221	2 769 593
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :	671 811,00	614 395,00
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :	96 767,00	

ANNEXE COMPTABLE

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Principes, règles et méthodes comptables :

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024 dont le total est de : 37 361 771 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 1 066 221 euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée dans le patrimoine, la dite valeur n'incluant aucun frais financiers.

Ils n'ont fait l'objet d'aucune réévaluation légale ou libre.

Les immobilisations corporelles font l'objet d'amortissements pour dépréciation.

La société n'a pas relevé de composants identifiables et significatifs.

Il est retenu la mesure de simplification pour les PME et l'option pour la durée d'usage pour les immobilisations non décomposables.

Les taux les plus généralement retenus sont les suivants :

- Matériel de transport : 10 % linéaire,
- Matériel de Bureau et Informatique : 20% et 33.33%

Conformément au règlement A.N.C. N° 2015-06 :

En 2013, la société avait absorbé par une opération de transmission universelle de patrimoine la société S.A.R.L MOUSQUETAIRES 1, générant un mali de fusion de 7.173.065 euros.

Il avait été procédé à l'examen du mali de fusion. Il n'avait pas été possible d'affecter le mali technique comptabilisé en 2013, aux actifs sous-jacents en fonction de plus-values latentes significatives et fiables. En conséquence, le mali fut affecté aux participations financières pour leur totalité.

Suite aux opérations intervenues (dont la cession des Titres LYON MULHOUSE), la position du mali généré lors de l'opération de TUP des titres MOUSQUETAIRES 1 pour un montant de 7.173.065 euros a été réévaluée au 31/12/2019 à la somme de 2.545.226 euros.

Les titres de participations ont été enregistrés à leur valeur d'apport. La valeur d'utilité de ces titres de participation est au moins égale à la valeur portée au bilan.

Le 29 mars 2024, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participations dans la SAS WEKARE moyennant l'acquisition de 17 857 parts d'un centime d'euro soit 2.98% du capital pour une valeur de 6 000 euros.

Le 24 décembre 2024, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participations dans la SCI LA DATCHA moyennant l'acquisition de 100 parts de 1 euros soit 10% du capital pour une valeur de 1 000 euros.

Le 30 avril 2024 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a cédé une participation dans la SNC PAPYRUS de 19.643 actions.

Au 31 décembre 2024, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS détenait :

- 66,67 % du capital de la SARL HD TRANSACTIONS
- 40 % du capital de la SCI G.D.A.
- 33,33 % du capital de la SCI CUB
- 18,97 % du capital de la SARL LE P'TIT BUREAU
- 51 % du capital de la SARL LES DEUX TORTUES
- 50 % du capital de la SARL HAPPEL
- 12,50 % du capital de la SAS HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL
- 1,60 % du capital de la SAS MAISON DE L'OPERA
- 20 % du capital de la SCI PERUS
- 5,06 % du capital de la SAS ADRS IMMO
- 25,08 % du capital de la SAS FELICIEN
- 8,64 % du capital de la SAS RESIDATHENES
- 20 % du capital de la SAS HOTELIERE EXELSIOR LATIN
- 13,43 % du capital de la SAS BOULANGERE DU VAL
- 20 % du capital de la SAS LES M DE LONDRES
- 51 % du capital de la SAS HOTELIERE 6E ODEON
- 31,60 % du capital de la SAS GDH HOLDING
- 25 % du capital de la SCI EBS
- 50 % du capital de la SCI HAPPEL
- 15% du capital de la SAS HPS
- 50% du capital de la SAS EVEN-LOC RACING
- 35,70% du capital de la SAS LES 4 ETOILES
- 20% du capital de la SCI CHERCHE MIDI A 14H
- 10% du capital de la SCI JFAD
- 11.25% du capital de la SAS BAILLY
- 100% du capital de la SAS LES PLEIADES
- 2.98% du capital de la SAS WEKARE
- 10% du capital de la SCI LA DATCHA

Il n'existe aucun stock à la clôture de l'exercice.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'une créance s'avère à la clôture de l'exercice, pour quelque raison que ce soit, dévalorisée ou qu'un risque même partiel de non recouvrement apparaît, une provision pour dépréciation a été pratiquée.

Les valeurs disponibles figurant à l'actif sont en concordance avec les différents états de rapprochement établis à partir des positions des organismes financiers.

Les dettes figurant au passif sont inscrites pour leur valeur au jour de la clôture de l'exercice, toutes provisions pour les actualiser ayant été pratiquées.

Depuis le 1er janvier 2013, La SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS, assure la gestion comptable et fiscale, ainsi que le support administratif et services généraux, l'assistance à l'établissement et la revue des déclarations de la SARL HAPPEL, aux termes de contrats de prestations de service signés le 2 septembre 2013 avec effet rétroactif le 1er janvier 2013.

Depuis le 1er janvier 2014 ces contrats sont automatiquement reconduits par période successives de douze mois et ils ont été conclus moyennant la rémunération annuelle de 25.000 euros.

En conclusion, l'ensemble des évaluations a été fait conformément au Code de Commerce et au règlement N° 2014-03 relatif au nouveau Plan Comptable Général et les règlements suivants.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établ.et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immo.incorporelles	1 649	-	-	-	-	1 649
Total Immobilisations Incorporelles (I)	1 649	-	-	-	-	1 649
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	18 773	-	-	-	-	18 773
Matériel de transport	309 900	-	-	-	290 000	19 900
Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 344	-	1 190	-	-	23 534
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immob. corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	20 000	-	-	20 000
Total Immobilisations Corporelles (II)	351 016	-	21 190	-	290 000	82 206
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	20 935 667	-	3 344 382	2 439 854	216 001	21 624 193
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	2 602 008	-	336	40 000	-	2 562 344
Total Immobilisations Financières (III)	23 537 675	-	3 344 718	2 479 854	216 001	24 186 537
Total Général (I + II+III)	23 890 340	-	3 365 908	2 479 854	506 001	24 270 392

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	1 649	-	-	1 649
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	7 368	1 057	-	8 425
Autres immo. corp.- Matériel de transport	282 968	26 932	290 000	19 900
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	9 305	1 378	-	10 683
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	299 640	29 367	290 000	39 008
TOTAL Général	301 289	29 367	290 000	40 657

Précisions sur éléments Actifs immobilisés :

Fonds Commercial :

Nature	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	Montant de la dépréciation
Mali de fusion			2 545 226	2 545 226	
Total			2 545 226	2 545 226	

Suite aux opérations intervenues (dont la cession des titres Lyon Mulhouse) la position du mali généré lors de l'opération de TUP pour un montant de 7.173.065 euros a été réévaluées au 31/12/20169 à la somme de 2 545 226 euros

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Résultat de l'exercice
Filiales détenues à plus de 50 %				
HD TRANSACTIONS	100 200,00		66,67	1 889 060,27
LES PLEIADES	10 000,00		100,00	-477 269,82
LES DEUX TORTUES	2 000,00		51,00	-7 326,44
HOTELIERE 6 ODEON	1 000,00		51,00	554 560,81
Participations (10 à 50% du capital détenu)				
G.D.A	100 000		40,00	
CUB	150 000		33,33	
PERUS	1 000		20,00	
EBS	1 000		25,00	
HAPPEL SAINT MARCEL	1 000		50,00	-22 288,47
FELICIEN	5 741 187		19,53	-38 843,68
LE PTIT BUREAU	5 270		18,97	
G.D.H HOLDING	633 000		31,60	-356 563,40
HAPPEL	4 008 000		50,00	-10 221,51
HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL	40 000		12,50	19 891,76
EVENT-LOC RACING	1 000		50,00	
HOTELIERE EXCELSIOR LATIN	5 000 000		20,00	-1 880 975,55
LES M.DE LONDRES	1 000		20,00	
HPS	1 000 000		15,00	
BOULANGERE DU VAL	3 350 001		13,43	50 744,14
LES 4 ETOILES	1 000		35,70	-3 863,46
BAILLY	1 908 878		11,25	-988 235,49
CHERCHE MIDI A 14H	100		20,00	-56 216
JFAD	1 000		10,00	-45 736
LA DATCHA	1 000		10,00	

Produits à Recevoir .:

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	99 206
Autres Produits	Facture à Établir	306 640
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		405 846

État des Créances .:

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		13 304 790	-	13 304 790
Prêts		17 118	-	17 118
Autres immobilisations financières		2 545 226	-	2 545 226
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		340 240	340 240	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		500	500	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		218 575	218 575	-
Charges constatées d'avance		2 502	2 502	-
Totaux		16 428 951	561 817	15 867 134
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Charges Constatées d'Avance :

Charges Constatées d'Avance	Montant
Charges d'exploitation	2 502
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	2 502

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	1 204 107	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	1 204 107	10,00

Provisions pour Risques et Charges :

Type Provision	Montant début de l'exercice	Dotations	Reprises	Montant fin de l'exercice
I - Provisions règlementées	485	-	-	485
II - Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
III - Provisions pour dépréciation	-	114 245	-	114 245
TOTAL GENERAL	485	114 245	-	114 730
Dont dotations et reprises				
- D'exploitation		-	-	
- Financières		114 245	-	
- Exceptionnelles		-	-	

Provision Règlementées	Montant début de l'exercice	Dotations	Reprises	Montant fin de l'exercice
I - Provisions règlementées				
Provisions pour reconst. gisements miniers et pétroliers	-	-	-	-
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)	-	-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	485	-	-	485
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	-	-	-	-
Provisions prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	-	-	-	-
Autres provisions règlementées	-	-	-	-
TOTAL I	485	-	-	485

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	8 000 000	-	8 000 000	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	44 107	44 107	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	12 658	12 658	-	-
Impôts sur les bénéfices	112 567	112 567	-	-
T.V.A.	42 916	42 916	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	25 732	25 732	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 620	50 620	-	-
Groupe et associés	20 540	20 540	-	-
Autres dettes	36	36	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	8 309 175	309 175	8 000 000	-
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	20 540			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Cours	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	20 061
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	288
	Autres charges fiscales	24 352
	Divers	-
Total		44 701

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	98 880	-	98 880
Chiffre d'affaires total		98 880	-	98 880

Autres Informations Spécifiques :

Informations sur les Parties Liées :

	Charges financières	Produits financiers
Total	192 767	1 383 713
Dont entreprises liées	96 767	1 278 336

Engagements Financiers donnés et Reçus :

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Autres engagements donnés	8 000 000
Envers les établissements de crédit (y compris les emprunts)	8 000 000
Dont concernant :	
- Les dirigeants	
- Les filiales	
- Les participations	
- Les autres entreprises liées	

La SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a souscrit un prêt professionnel in fine d'un montant de 8.000.000 euros auprès du BANQUE TRANSATLANTIQUE au taux de 1.20% l'an avec un T.E.G. par trimestre de 0.30%, en vue de financer des prises de participations diverses.

Cabinet Leguide

Société de Commissariat aux comptes

2 rue Tournefort 75005 Paris

Tel : 09.73.53.58.13

Email : alain.leguide@cabinetleguide.com

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 12.041.070 €

**59, Avenue de la Grande Armée
75116 - Paris**

R.C.S. Paris 501 181 499

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

S.A.S MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS
59, Avenue de la Grande Armée
75116 - Paris

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS relatifs à l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

L'annexe des comptes annuels précise que les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'acquisition. La valeur d'utilité de ces titres de participation étant au moins égale à la valeur portée au

bilan. Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues pour l'application de ces critères.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative

provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société¹ à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 10 juin 2025

Cabinet Leguide



Alain Leguide

Commissaire aux Comptes

- BILAN ACTIF -

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 649	1 649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	62 206	39 008	23 198	51 376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20 000		20 000	
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	8 319 403		8 319 403	8 456 495
Créances rattachées à participations	13 304 790		13 304 790	12 479 171
Autres titres immobilisés				
Prêts	17 118		17 118	56 782
Autres immobilisations financières	2 545 226	114 245	2 430 981	2 545 226
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 270 392	154 902	24 115 490	23 589 051
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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	340 240		340 240	74 400
Autres créances	219 075		219 075	114 681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	1 700 090		1 700 090	1 200 046
Disponibilités	10 984 374		10 984 374	11 260 786
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	2 502		2 502	2 380
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 246 281		13 246 281	12 652 294
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	37 516 673	154 902	37 361 771	36 241 345
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 12 041 070,00)	12 041 070	12 041 070
Primes d'émission, de fusion, d'apport	43 152	43 152
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	832 582	694 102
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	15 069 086	12 437 974
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 066 221	2 769 593
Situation Nette	29 052 111	27 985 890
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	485	485
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 052 596	27 986 375
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 000 000	8 000 000
Emprunts et dettes financières divers (3)	20 540	812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 107	22 378
Dettes fiscales et sociales	193 873	181 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 620	50 620
Autres dettes	36	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	8 309 175	8 254 970
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	37 361 771	36 241 345
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	8 000 000,00	8 000 000,00
à moins d'un an	309 175,00	254 970,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			31/12/2024 (12 Mois)	31/12/2023 (12 Mois)
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	98 880		98 880	37 000
Chiffre d'affaires net	98 880		98 880	37 000
Production stockée				
Production immobilisée			80 692	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d'exploitation I (1)			179 574	37 000
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			302 858	411 255
Impôts, taxes et versements assimilés			48 132	23 924
Salaires et traitements			140 692	60 000
Charges sociales			42 320	21 722
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			29 367	35 224
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			300	21
Total des charges d'exploitation II (2)			563 670	552 147
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-384 096	-515 147
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			1 278 336	1 332 901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...			342	336
Autres intérêts et produits assimilés (5)			105 035	209 156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1 383 713	1 542 393

- COMPTE DE RESULTAT -

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024 (12 Mois)	31/12/2023 (12 Mois)
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	114 245	
Intérêts et charges assimilées (6)	195 491	96 000
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	309 737	96 000
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 073 977	1 446 393
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	689 881	931 247
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	705 364	2 293 888
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 790
Total des produits Exceptionnels VI	705 364	2 298 678
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	465	8 925
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	215 992	326 565
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		385
Total des charges exceptionnelles VII	216 457	335 875
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	488 907	1 962 803
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	112 567	124 457
BENEFICE OU PERTE	1 066 221	2 769 593
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :	671 811,00	614 395,00
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :	96 767,00	

ANNEXE COMPTABLE

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Principes, règles et méthodes comptables :

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024 dont le total est de : 37 361 771 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 1 066 221 euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée dans le patrimoine, la dite valeur n'incluant aucun frais financiers.

Ils n'ont fait l'objet d'aucune réévaluation légale ou libre.

Les immobilisations corporelles font l'objet d'amortissements pour dépréciation.

La société n'a pas relevé de composants identifiables et significatifs.

Il est retenu la mesure de simplification pour les PME et l'option pour la durée d'usage pour les immobilisations non décomposables.

Les taux les plus généralement retenus sont les suivants :

- Matériel de transport : 10 % linéaire,
- Matériel de Bureau et Informatique : 20% et 33.33%

Conformément au règlement A.N.C. N° 2015-06 :

En 2013, la société avait absorbé par une opération de transmission universelle de patrimoine la société S.A.R.L MOUSQUETAIRES 1, générant un mali de fusion de 7.173.065 euros.

Il avait été procédé à l'examen du mali de fusion. Il n'avait pas été possible d'affecter le mali technique comptabilisé en 2013, aux actifs sous-jacents en fonction de plus-values latentes significatives et fiables. En conséquence, le mali fut affecté aux participations financières pour leur totalité.

Suite aux opérations intervenues (dont la cession des Titres LYON MULHOUSE), la position du mali généré lors de l'opération de TUP des titres MOUSQUETAIRES 1 pour un montant de 7.173.065 euros a été réévaluée au 31/12/2019 à la somme de 2.545.226 euros.

Les titres de participations ont été enregistrés à leur valeur d'apport. La valeur d'utilité de ces titres de participation est au moins égale à la valeur portée au bilan.

Le 29 mars 2024, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participations dans la SAS WEKARE moyennant l'acquisition de 17 857 parts d'un centime d'euro soit 2.98% du capital pour une valeur de 6 000 euros.

Le 24 décembre 2024, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participations dans la SCI LA DATCHA moyennant l'acquisition de 100 parts de 1 euros soit 10% du capital pour une valeur de 1 000 euros.

Le 30 avril 2024 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a cédé une participation dans la SNC PAPYRUS de 19.643 actions.

Au 31 décembre 2024, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS détenait :

- 66,67 % du capital de la SARL HD TRANSACTIONS
- 40 % du capital de la SCI G.D.A.
- 33,33 % du capital de la SCI CUB
- 18,97 % du capital de la SARL LE P'TIT BUREAU
- 51 % du capital de la SARL LES DEUX TORTUES
- 50 % du capital de la SARL HAPPEL
- 12,50 % du capital de la SAS HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL
- 1,60 % du capital de la SAS MAISON DE L'OPERA
- 20 % du capital de la SCI PERUS
- 5,06 % du capital de la SAS ADRS IMMO
- 25,08 % du capital de la SAS FELICIEN
- 8,64 % du capital de la SAS RESIDATHENES
- 20 % du capital de la SAS HOTELIERE EXELSIOR LATIN
- 13,43 % du capital de la SAS BOULANGERE DU VAL
- 20 % du capital de la SAS LES M DE LONDRES
- 51 % du capital de la SAS HOTELIERE 6E ODEON
- 31,60 % du capital de la SAS GDH HOLDING
- 25 % du capital de la SCI EBS
- 50 % du capital de la SCI HAPPEL
- 15% du capital de la SAS HPS
- 50% du capital de la SAS EVEN-LOC RACING
- 35,70% du capital de la SAS LES 4 ETOILES
- 20% du capital de la SCI CHERCHE MIDI A 14H
- 10% du capital de la SCI JFAD
- 11.25% du capital de la SAS BAILLY
- 100% du capital de la SAS LES PLEIADES
- 2.98% du capital de la SAS WEKARE
- 10% du capital de la SCI LA DATCHA

Il n'existe aucun stock à la clôture de l'exercice.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'une créance s'avère à la clôture de l'exercice, pour quelque raison que ce soit, dévalorisée ou qu'un risque même partiel de non recouvrement apparaît, une provision pour dépréciation a été pratiquée.

Les valeurs disponibles figurant à l'actif sont en concordance avec les différents états de rapprochement établis à partir des positions des organismes financiers.

Les dettes figurant au passif sont inscrites pour leur valeur au jour de la clôture de l'exercice, toutes provisions pour les actualiser ayant été pratiquées.

Depuis le 1er janvier 2013, La SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS, assure la gestion comptable et fiscale, ainsi que le support administratif et services généraux, l'assistance à l'établissement et la revue des déclarations de la SARL HAPPEL, aux termes de contrats de prestations de service signés le 2 septembre 2013 avec effet rétroactif le 1er janvier 2013.

Depuis le 1er janvier 2014 ces contrats sont automatiquement reconduits par période successives de douze mois et ils ont été conclus moyennant la rémunération annuelle de 25.000 euros.

En conclusion, l'ensemble des évaluations a été fait conformément au Code de Commerce et au règlement N° 2014-03 relatif au nouveau Plan Comptable Général et les règlements suivants.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établ.et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immo.incorporelles	1 649	-	-	-	-	1 649
Total Immobilisations Incorporelles (I)	1 649	-	-	-	-	1 649
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	18 773	-	-	-	-	18 773
Matériel de transport	309 900	-	-	-	290 000	19 900
Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 344	-	1 190	-	-	23 534
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immob. corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	20 000	-	-	20 000
Total Immobilisations Corporelles (II)	351 016	-	21 190	-	290 000	82 206
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	20 935 667	-	3 344 382	2 439 854	216 001	21 624 193
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	2 602 008	-	336	40 000	-	2 562 344
Total Immobilisations Financières (III)	23 537 675	-	3 344 718	2 479 854	216 001	24 186 537
Total Général (I + II+III)	23 890 340	-	3 365 908	2 479 854	506 001	24 270 392

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	1 649	-	-	1 649
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	7 368	1 057	-	8 425
Autres immo. corp.- Matériel de transport	282 968	26 932	290 000	19 900
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	9 305	1 378	-	10 683
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	299 640	29 367	290 000	39 008
TOTAL Général	301 289	29 367	290 000	40 657

Précisions sur éléments Actifs immobilisés :

Fonds Commercial :

Nature	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	Montant de la dépréciation
Mali de fusion			2 545 226	2 545 226	
Total			2 545 226	2 545 226	

Suite aux opérations intervenues (dont la cession des titres Lyon Mulhouse) la position du mali généré lors de l'opération de TUP pour un montant de 7.173.065 euros a été réévaluées au 31/12/20169 à la somme de 2 545 226 euros

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Résultat de l'exercice
Filiales détenues à plus de 50 %				
HD TRANSACTIONS	100 200,00		66,67	1 889 060,27
LES PLEIADES	10 000,00		100,00	-477 269,82
LES DEUX TORTUES	2 000,00		51,00	-7 326,44
HOTELIERE 6 ODEON	1 000,00		51,00	554 560,81
Participations (10 à 50% du capital détenu)				
G.D.A	100 000		40,00	
CUB	150 000		33,33	
PERUS	1 000		20,00	
EBS	1 000		25,00	
HAPPEL SAINT MARCEL	1 000		50,00	-22 288,47
FELICIEN	5 741 187		19,53	-38 843,68
LE PTIT BUREAU	5 270		18,97	
G.D.H HOLDING	633 000		31,60	-356 563,40
HAPPEL	4 008 000		50,00	-10 221,51
HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL	40 000		12,50	19 891,76
EVENT-LOC RACING	1 000		50,00	
HOTELIERE EXCELSIOR LATIN	5 000 000		20,00	-1 880 975,55
LES M.DE LONDRES	1 000		20,00	
HPS	1 000 000		15,00	
BOULANGERE DU VAL	3 350 001		13,43	50 744,14
LES 4 ETOILES	1 000		35,70	-3 863,46
BAILLY	1 908 878		11,25	-988 235,49
CHERCHE MIDI A 14H	100		20,00	-56 216
JFAD	1 000		10,00	-45 736
LA DATCHA	1 000		10,00	

Produits à Recevoir .:

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	99 206
Autres Produits	Facture à Établir	306 640
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		405 846

État des Créances .:

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		13 304 790	-	13 304 790
Prêts		17 118	-	17 118
Autres immobilisations financières		2 545 226	-	2 545 226
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		340 240	340 240	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		500	500	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		218 575	218 575	-
Charges constatées d'avance		2 502	2 502	-
Totaux		16 428 951	561 817	15 867 134
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Charges Constatées d'Avance :

Charges Constatées d'Avance	Montant
Charges d'exploitation	2 502
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	2 502

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	1 204 107	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	1 204 107	10,00

Provisions pour Risques et Charges :

Type Provision	Montant début de l'exercice	Dotations	Reprises	Montant fin de l'exercice
I - Provisions règlementées	485	-	-	485
II - Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
III - Provisions pour dépréciation	-	114 245	-	114 245
TOTAL GENERAL	485	114 245	-	114 730
Dont dotations et reprises				
- D'exploitation		-	-	
- Financières		114 245	-	
- Exceptionnelles		-	-	

Provision Règlementées	Montant début de l'exercice	Dotations	Reprises	Montant fin de l'exercice
I - Provisions règlementées				
Provisions pour reconst. gisements miniers et pétroliers	-	-	-	-
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)	-	-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	485	-	-	485
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	-	-	-	-
Provisions prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	-	-	-	-
Autres provisions règlementées	-	-	-	-
TOTAL I	485	-	-	485

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	8 000 000	-	8 000 000	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	44 107	44 107	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	12 658	12 658	-	-
Impôts sur les bénéfices	112 567	112 567	-	-
T.V.A.	42 916	42 916	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	25 732	25 732	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 620	50 620	-	-
Groupe et associés	20 540	20 540	-	-
Autres dettes	36	36	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	8 309 175	309 175	8 000 000	-
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	20 540			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Cours	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	20 061
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	288
	Autres charges fiscales	24 352
	Divers	-
Total		44 701

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	98 880	-	98 880
Chiffre d'affaires total		98 880	-	98 880

Autres Informations Spécifiques :

Informations sur les Parties Liées :

	Charges financières	Produits financiers
Total	192 767	1 383 713
Dont entreprises liées	96 767	1 278 336

Engagements Financiers donnés et Reçus :

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Autres engagements donnés	8 000 000
Envers les établissements de crédit (y compris les emprunts)	8 000 000
Dont concernant :	
- Les dirigeants	
- Les filiales	
- Les participations	
- Les autres entreprises liées	

La SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a souscrit un prêt professionnel in fine d'un montant de 8.000.000 euros auprès du BANQUE TRANSATLANTIQUE au taux de 1.20% l'an avec un T.E.G. par trimestre de 0.30%, en vue de financer des prises de participations diverses.