

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 : 2007 B 08406

Numéro SIREN : 405 237 090

Nom ou dénomination : FOCH PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2017 sous le numéro de dépôt 109978



20171099782016

DATE DEPOT : 14/11/2017

N° DE DEPOT : 109978

N° GESTION : 2007B08406

N° SIREN : 405237090

DENOMINATION : FOCH PARTNERS

ADRESSE : 3 avenue Hoche 75008 PARIS

MILLESIME : 2016

FOCH PARTNERS
3 avenue Hoche- 75008 PARIS
SA au capital de 43.900 €
RCS PARIS sous le n° 405 237 090

109378

ASSEMBLEE GENERALE ORDINNAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017
Procès verbal de délibération

Le 30 juin 2017 à 14 Heures,

Les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Conseil d'Administration.

La convocation a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception

Les membres de l'Assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Yaacov GORSO, Président du Conseil d'Administration.**

Sont scrutateurs de l'Assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction : **Monsieur Henri GORSO et la société FOCH PARTNERS Luxembourg, représentée par Monsieur Yaacov GORSO**

- **Monsieur Marc VALY, co-commissaire aux comptes est absent et excusé**
- **Le Cabinet PWC, co-commissaire aux comptes est absent et excusé**

Le bureau de l'Assemblée désigne pour Secrétaire : **Sandrine CHOUKROUN**

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent un nombre minimum d'actions et ayant le droit de vote. L'assemblée représentant plus du quart du capital est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Sont mis à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts de la société
- la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au commissaire aux comptes, accompagnée de l'avis de réception.
- la feuille de présence.

Pour être soumis à l'assemblée, sont également déposés :

- les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2016
- le rapport de gestion du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes
- le texte des projets de résolution.

Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du code de commerce.

Le président rappelle alors l'ordre du jour :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du CAC;

Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présente à l'assemblée les comptes annuels.

Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 Décembre 2015 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice de 2 330 732 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – CONVENTIONS DES ARTICLES L225.38 DU CODE DE COMMERCE

Statuant sur le rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L225-38 et suivants du code de commerce sont applicables, l'assemblée générale approuve l'ensemble des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de procéder à l'affectation de résultat suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 2 330 732 €

Affectation

- Report à nouveau 2 330 732 €

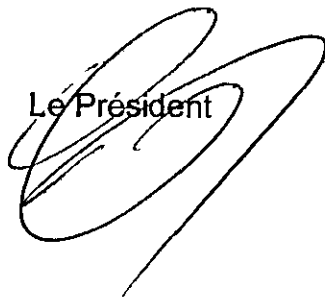
L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

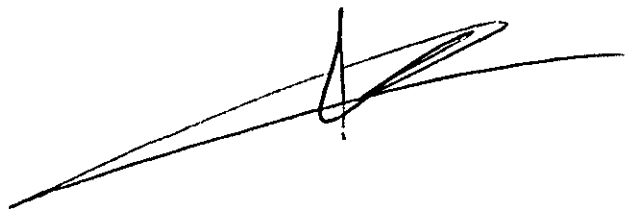
Le Président



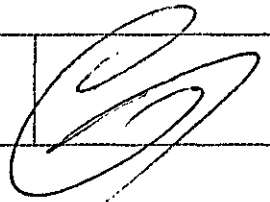
Le scrutateur

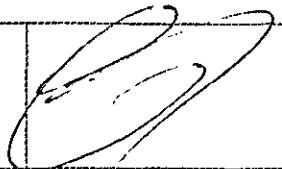
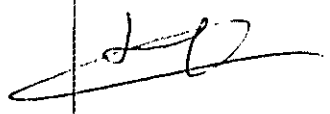
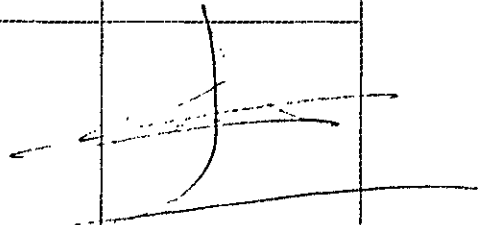


Le Secrétaire



FEUILLE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 juin 2014 *29/06*

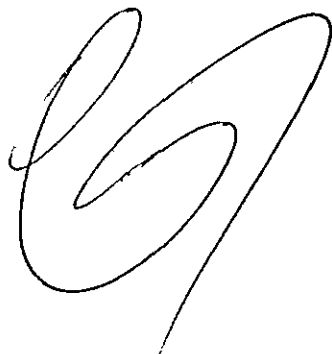
Actionnaires Nom prénom & adresse	Actions	Voix	Mandataire	Signature
FOCH PARTNERS LUXEMBOURG	4.387.000	4.387.000		

YAACOV GORS	1	1		
Henry GORS	1	1		
Moshey GORS	1	1		

TOTAL 4.399.997

sur les 4.390.000 actions composant le capital social.

Le Président



FOCH PARTNERS
3 avenue Hoche - 75008 PARIS
SA au capital de 43.900 €
RCS PARIS sous le n° 405 237 090

RAPPORT DE GESTION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 30 juin 2017**

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS **LE 31 DECEMBRE 2016**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis ce jour en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous présenter l'activité de votre société au cours de l'exercice clos le 31.12.2016 et vous demander d'en approuver les comptes et le bilan arrêtés à cette date.

Nous vous informons que les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la loi en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

Depuis le début de l'année 2016, la société a continué à développer son activité de conseils et d'assistance envers les sociétés et notamment en matière de stratégie immobilière et investissements immobiliers.

II - EVOLUTION PREVISIBLE

La société entend poursuivre au cours du prochain exercice sa politique de croissance externe.

III- EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Pas d'élément significatif

IV – RESULTATS DES FILIALES

NOM	CAPITAL	FORME JURIDIQUE	% DETENTION	CAPITAUX PROPRES	RESULTAT
I TRANSACTIONS	101 000 €	SNC	99,01	37 312	-1 000
IMMO SEINE	800 100 €	SNC	100	923 276	-
SODRIM	250 000 €	SAS	40	2 995 554	971 000
BOULOGNE 1	100 €	SCCV	99	-680 579	-32 000
MEUBLES&CO	10 000 €	SNC	49	-482 251	-336 606
VAILLANT RIVAY	1 000 €	SCI	15	-556	2 000
3 COLLANGES	1 000 €	SCCV	51	224 164	223 164
PRIVILEGE	5 670,99 €	SCI	30	-2 806 047	-413 644
LOUISE MICHEL	1 000 €	SNC	99	151 214	184 107
DESPRES	150 €	SCI	100	277 639	-
SIMON'S HOTEL	100 €	SNC	39	-37 773	-37 518
2YM	100 €	SNC	99	-1 112	-75
MAUBOURG	540 100 €	SNC	99,98	509 648	-48 491
PARKING OLYMPIA	1 000 €	SNC	50	-4953	71022
COMOPRIM	1 000 €	SAS	80	-154 990	-65 736
CAUSER	100 150 €	SAS	25	-535 457	-423 089
ROZ	100 €	SCI	99	-290	-390
K16	100 €	SCI	99	-100	-
PARIS 18	100 €	SCI	99	-100	-
COMOPRIM PROMOTION	100 000 €	SAS	60		
FONCIERE VINDI	2 175 000 €	SAS	13	25 984 359	6 392 000
YJ	100 €	SCI	30		

V - SES ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Notre société n'a eu aucune action en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice 2016.

Les comptes et le bilan que nous vous soumettons sont établis selon les formes respectant les dispositions du plan comptable.

VI - COMPTE-RENDU DE LA GESTION AINSI QUE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Durant l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le Chiffre d'Affaires est 286 906 €.

31/12/2016 31/12/2015

Achats de marchandises	€	€
Autres achats et charges externes	530 160 €	832 000 €
Impôts et taxes	8 196 €	8 374 €
Salaires et traitement	134 595 €	142 961 €
Charges sociales	45 056 €	49 241 €
Autres charges	8 €	1 €
Dotations aux amortissements sur immo	€	€

Nos charges d'exploitation se sont élevées à 721 426 €

Par conséquent, le résultat d'exploitation se traduit donc par une perte de -434 517 €.

Le résultat financier est de 2 740 716 €.

Le détail de ces postes vous est donné par les documents comptables qui vous ont été remis.

Après incorporation du résultat financier de 2 740 716 €, du résultat exceptionnel 18 182 €, et d'un impôt sur les bénéfices de - 6 351 €, notre résultat d'exercice se solde par un bénéfice de 2 330 732 euros.

ETAT DES DETTES ET CREANCES FOCH PARTNERS AU 31/12/2016

	- 1 ANS	+ 1ANS	+ 2 ANS	+ 3 ANS	+ 4 ANS	+ 5 ANS
FOURNISSEURS						
ARTEX	4 308,00			-		
CONCORDE AVOCAT S	2 061,60					
EUREDIT	17 219,40	-		-		
J HOCHÉ	35 790,12	34 783,53	29 228,00	35 385,00	30 965,00	67206
LEXUS	1 195,66					
VINDI PROPERTIES				-	263 120,00	219000
PRICEWATERHOUSE	2 062,68					
SOGIE						403600
TAXIS G7	3 572,33					
TRADIWINE	3 780,00	-	-			
TOTAL FOURNISSEURS	69 989,79	34 783,53	29 228,00	35 385,00	294 085,00	689 806,00
CLIENTS						
SCBSM	56 602,81					
PARKING OLYMPIA	19 200,00					
FONCIERE HABITAT	6 600,00					
DISTRIMO			-	0	3 139,50	
TOTAL CLIENTS	82 402,81	-	-	-	3 139,50	

IIX - AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice 2016 comme suit :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 2 330 732 €

Affectation

- Réserve légale 0 €

- Report à nouveau 2 330 732 €

Conformément à la loi, nous vous rappelons qu'il n'a été distribué de dividende au titre des précédents exercices.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous vous précisons que le bilan, le compte de résultat et l'annexe que nous soumettons à votre approbation ont été établis selon les formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur.

Votre commissaire aux comptes relate par ailleurs dans son rapport général l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue par la loi.

Votre conseil vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'il vous propose.

En approuvant les comptes tels qu'ils viennent de vous être présentés, nous vous demandons de donner quitus à votre conseil pour sa gestion de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

IX- DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts le conseil vous précise que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge de dépense non déductible du résultat fiscal d'un montant de €.

X – ETAT DE L'ACTIONNARIAT

La société FOCH PARTNERS LUXEMBOURG est seule actionnaire de la société FOCH PARTNERS.

XI- CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général des Commissaires aux comptes.

Il a été conclu de conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce

XII- ETATS DES MANDATS DES MANDATAIRES SOCIAUX.

Au 31 décembre 2016, Monsieur Yaacov GORSO est Président du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :

- SA FOCH PARTNERS RCS PARIS B 405 237 098

A ce jour, Monsieur Yaacov GORSO est Président des sociétés suivantes :

- SAS O&L PROPERTIES RCS PARIS 442 358 073
- FOCH PARTNERS LUXEMBOURG B 114 393, 121 rue de la Faïencerie.

Il est gérant des sociétés suivantes :

- SCI IMMOSEINE RCS PARIS 482 654 068
- SCI BOULOGNE I RCS PARIS 529 782 716
- SCI MOLL RCS PARIS

Au 31 décembre 2016, Monsieur Moshey GORSO est Président du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :

- SA WE CONNECT B 453 9587 605

A ce jour, Monsieur Moshey GORSO est Président des sociétés suivantes :

- SAS ACHETERNET RCS EVRY B 479 228 058
- SNC UNIKA MULTIMEDIA RCS EVRY 492 672 514
- SAS MGF RCS EVRY 449 658 210
- SAS UNIKA SUN 520 864 802
- SAS ACHETERNET RCS EVRY 479 228 058
-

Il est gérant des sociétés suivantes :

- SCI MTG RCS Paris B 434 868 642
- SCI YMG RCS PARIS 413 941 394
- SCI SUD INVEST RCS MELUN 400 099 115

Au 31 décembre 2016, Monsieur Moshey GORSO est Administrateur des sociétés suivantes :

- SA FOCH PARTNERS
- SA WE CONNEC

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président, pour l'exercice écoulé.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

(Exercice clos le 31 décembre 2016)

Aux Actionnaires
Foch Partners
3 avenue Hoche
75008 PARIS

Mesdames, Messieurs,

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 Foch Partners, 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.

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 de nos appréciations

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 - Vérifications et informations spécifiques

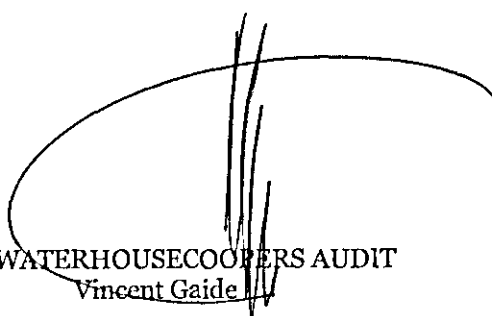
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 15 juin 2017

Les commissaires aux comptes



PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Vincent Gaide



Euredit SARL
Marc Valey

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA FOCH PARTNERS

**3 Avenue Hoche
75008 Paris**

**APE : 4651Z
Siret : 40523709000049**

ARTEX

*Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre de Paris*

**155, BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS**

Tél: 01 45 63 20 22

Fax: 01 45 63 20 44

Courriel: artex@artex.fr

Web: www.artex.fr

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 623	6 623		707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200	14	186	196
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	502 500	24 077	478 423	445 042
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	10 571 483	1 041 365	9 530 118	7 838 017
Autres titres immobilisés	2 273 460	537 796	1 735 664	1 730 849
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 468		5 468	4 964
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 359 734	1 609 875	11 749 859	10 019 775
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	85 542	2 625	82 917	887 449
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	34 850		34 850	29 526
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 996		4 996	6 042
Autres créances	2 528 708	300 000	2 228 708	2 319 717
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	3 883 676	1 050 000	2 833 676	1 957 283
Disponibilités	61 998		61 998	1 736
Charges constatées d'avance	11 647		11 647	10 344
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 611 418	1 352 625	5 258 793	5 212 096
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	19 971 152	2 962 500	17 008 652	15 231 871

Bilan

Net au
31/12/16Net au
31/12/15**PASSIF**

Capital social ou individuel	43 900	43 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 391	4 391
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 800	5 800
Report à nouveau	6 124 510	8 054 431
Résultat de l'exercice	2 330 732	-1 929 922
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 509 332	6 178 600
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	20 000	20 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	20 000
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	170 000	170 000
<i>Emprunts</i>	5 500	5 500
<i>Découverts et concours bancaires</i>		39 602
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 500	45 102
Emprunts et dettes financières diverses	3 159 687	2 975 880
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	521 421	856 230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720 000	650 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 181 028	1 144 323
<i>Personnel</i>	9 564	11 146
<i>Organismes sociaux</i>	11 807	14 938
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	46 264	221 337
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 924	22 247
Dettes fiscales et sociales	70 560	269 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	347	248
Autres dettes	2 650 777	2 921 821
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	8 479 320	9 033 271
Ecart de conversion - Passif		

TOTAL PASSIF**17 008 652****15 231 871**

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	286 907	100,00	1 612 817	100,00	-1 325 910	-82,21
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	2		1 653	0,10	-1 651	-99,87
Total	286 909	100,00	1 614 470	100,10	-1 327 561	-82,23
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	530 161	184,78	832 001	51,59	-301 840	-36,28
Total	530 161	184,78	832 001	51,59	-301 840	-36,28
MARGE SUR M/SES & MAT	-243 252	-84,78	782 469	48,52	-1 025 721	-131,09
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	8 197	2,86	8 374	0,52	-177	-2,12
Salaires et Traitements	134 596	46,91	142 961	8,86	-8 366	-5,85
Charges sociales	45 056	15,70	49 242	3,05	-4 186	-8,50
Amortissements et provisions	3 409	1,19	309 970	19,22	-306 560	-98,90
Autres charges	8		1		7	557,38
Total	191 266	66,66	510 548	31,66	-319 282	-62,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	-434 518	-151,45	271 921	16,86	-706 439	-259,80
Produits financiers	3 210 158	NS	1 283 465	79,58	1 926 694	150,12
Charges financières	469 441	163,62	3 458 016	214,41	-2 988 575	-86,42
Résultat financier	2 740 717	955,26	-2 174 551	-134,83	4 915 268	-226,04
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	2 306 199	903,81	-1 902 630	-117,97	4 208 830	-221,21
Produits exceptionnels	18 715	6,52	10 460	0,65	8 255	78,92
Charges exceptionnelles	533	0,19	43 454	2,69	-42 921	-98,77
Résultat exceptionnel	18 182	6,34	-32 994	-2,05	51 176	-155,11
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-6 351	-2,21	-5 703	-0,35	-648	11,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 330 732	812,37	-1 929 922	-119,66	4 260 654	-220,77

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA FOCH PARTNERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 17 008 652 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 330 732 Euro.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 7 850 Euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

1) Etablissement de comptes consolidés :

La société Foch Partners et les sociétés de son groupe, ne dépassant pas 2 des 3 seuils fixés pour l'établissement de compte consolidés (nombre de salariés inférieur à 250, Chiffre d'affaires inférieur à 30 M€ et total bilan inférieur à 15 M€), elle ne présente pas de comptes consolidés.

2) Eléments post clôture

Aucun élément significatif n'est intervenu entre la date de clôture et la date d'établissement de l'annexe.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 823			6 823
Immobilisations incorporelles	6 823			6 823
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 716			3 716
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	463 698	36 073	986	498 784
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	467 413	36 073	986	502 500
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 566 382	2 074 054	68 953	10 571 483
- Autres titres immobilisés	2 268 645	4 815		2 273 460
- Prêts et autres immobilisations financières	4 964	504		5 468
Immobilisations financières	10 839 991	2 079 373	68 953	12 850 411
ACTIF IMMOBILISE	11 314 227	2 115 447	69 939	13 359 734

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		36 073	2 079 373	2 115 447
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		36 073	2 079 373	2 115 447
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		986	68 953	69 939
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		986	68 953	69 939

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Titres de participation et autres titres immobilisés :

Les titres de participations sont comptabilisés pour leur prix d'acquisition.

A la clôture de l'exercice, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'acquisition d'une participation est supérieure à sa valeur d'utilité.

Créances rattachées à participations :

Les créances rattachées à des participations sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Lorsque la situation de la filiale conduit à un risque sur le recouvrement de ses créances, une dépréciation est constatée.

Liste des filiales et participations

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SNC I TRANSACTIONS	101	-64	99,01	100	100			68	-1	
SCI 3 COLLANGE	1	222	50,10	1	1			1 511	223	1 444
SCI IMMO SEINE	800	123	100,00	450	450					
SNC BOULOGNE 1		-681	99,00			1 895			-32	
SNC LOUISE MICHEL	1	150	99,90	1 410	1 410			34	184	350
SCI MAUBOURG	540	-30	99,99	540	540			32	-48	
SC ROZ SCCV			99,00			154				
SCI 2YM		-1	99,00			1				
SCI DES PRES		277	100,00	350	350					
SCI PARIS 18			99,00							
SCI K16			99,00							
COMOPRIM SAS	1		80,00	321	321	1 246				
COMOPRIM PROMOTION	100		60,00	60	60	413				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SC VAILLANT RIVAY	1		15,00							2
SAS SODRIM	250	2 746	40,00	520	520			76	971	
SCI AG SCI	1		50,00							
SNC MEUBLES AND CO	10	-482	49,99	5		313		1 004	-337	
SA FONCIERE VINDI	2 175	23 809	13,35	1 277	1 277			228	6 392	
SCI PRIVILEGE	6		30,11	900	900			290	-352	
PARKING OLYMPIA	1	-6	50,00	1	1	23		457	71	
SNC FP		-39	39,00				39		-38	
SCI YJ			30,00			400				
CAUSER SAS	102		25,00	50						
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 921	716		6 637
Immobilisations incorporelles	5 921	716		6 637
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 766	372		3 138
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 605	2 321	986	20 940
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	22 371	2 693	986	24 077
ACTIF IMMOBILISE	28 291	3 409	986	30 714

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 154 875 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	4 483 664		4 483 664
Prêts			
Autres	5 468		5 468
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	85 542	85 542	
Autres	2 568 555	2 568 555	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 647	11 647	
Total	7 154 875	2 665 744	4 489 132
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INT.COURS/TITRES OBLIGATIONS	31 374
INT OBLIGATIONS FONC VINDI	141 760
Total	173 134

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 0 Euro pour une valeur comptable de 0 Euro.

Les titres représentatifs de capital sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Le cas échéant, une dépréciation est constatée pour chaque ligne de titres d'une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse du dernier jour du dernier mois ou à la valeur de négociation probable pour les titres non cotés. Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées et ne sont pas compensées avec les moins values latentes.

Les titres représentatifs de créances sont comptabilisés à leur valeur de souscription ou d'acquisition. Les règles de dépréciation sont similaires à celles des titres de capital détenu décrites précédemment. Le risque de défaillance des débiteurs est, le cas échéant, également apprécié pour juger des éventuelles pertes de valeurs.

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 1 050 000 Euro. Par catégorie de valeurs mobilières, les éléments significatifs sont :

	Montant
--	---------

TOTAL

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 43 900,00 Euro décomposé en 4 390 000 titres d'une valeur nominale de 0,01 Euro.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	20 000				20 000
Total	20 000				20 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
--------	---------	----------	-------------

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 759 320 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	170 000		170 000	
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	5 500	5 500		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 159 687		3 159 687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 181 028	1 181 028		
Dettes fiscales et sociales	70 560	70 560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	347	347		
Autres dettes (**)	3 172 198	3 172 198		
Produits constatés d'avance				
Total	7 759 320	4 429 633	3 329 687	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	521 421			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	26 974
BONUS/EMPRUNT OBLIGATAIRE	5 500
CONGES A PAYER	9 564
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	3 855
CET	262
T.V.T.S	171
Total	46 327

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	11 647		
Total	11 647		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 25 350 Euro

Honoraire des autres services : 0 Euro

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00
Nombre d'actions ordinaires	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 029 252,15	2 461 232,71	509 781,10	1 612 816,70	286 906,93
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	2 460 811,03	1 704 009,18	878 692,99	901 299,63	1 582 765,60
Impôts sur les bénéfices	-1 029,00	-3 693,00	-2 561,00	-5 703,00	-6 351,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	2 011 311,24	2 223 462,07	798 384,94	-1 929 921,76	2 330 732,22
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,56	0,39	0,20	0,21	0,36
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,46	0,51	0,18	-0,44	0,53
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	5	3	3	3	3
Montant de la masse salariale	169 833,30	115 708,01	132 519,43	142 961,48	134 595,68
Montant des sommes versées en avantages sociaux	68 483,22	46 645,28	46 290,57	49 241,76	45 056,24

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	50 460
Engagements de crédit-bail immobilier	
	3 500 000
Autres engagements donnés	3 500 000
Total	3 550 460

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.