Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
31 RUE DU CAMBOUT - CS 20223 - 57000 METZ
Ouvert au public de 8h30 à 11h45
tél 03.87.36.60.98 de 14h à 16h sauf mercredi

RÉCEPISSE DE DEPOT

SOLOGEST AUDIT & CONSEIL
3 rue de Lorraine
BP 30124
57974 YUTZ CEDEX

V/REF :
N/REF : 2012 B 159 / 2017-B-1943

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 30/03/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2016.

Rapport de gestion en date du 03/10/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 18/10/2016

Concernant la société

IMMO SELECTION
Société à responsabilité limitée
1 rue de Snorroy
57140 Norroy-le-Veneur

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1943 le 03/04/2017
R.C.S. METZ TI 539 600 528 (2012 B 159)

Fait à METZ le 03/04/2017,
LE GREFFIER



2012B1599

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n° 2017B1943
Le 30 MARS 2017

Le Greffier

IMMO SELECTION
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 1, Rue de Snorroy 57140 NORROY LE VENEUR
RCS METZ B 539 600 528

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 OCTOBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7 255,61 Euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 octobre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

2012 B 159

DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n° 2017 B 1943
Le 30 MARS 2017

IMMO SELECTION
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 1, Rue de Snorroy 57140 NORROY LE VENEUR
RCS METZ B 539 600 528

Le Greffier du Tribunal d'Instance de Metz Moselle

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 OCTOBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 37 886 Euros contre un chiffre d'affaires de 36 556 Euros pour le précédent exercice clos le 30 juin 2015.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 juin 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

En ce qui concerne l'évolution prévisible de la Société et ses perspectives d'avenir, aucune modification significative ne devrait intervenir au cours de l'exercice ouvert depuis le 1er juillet 2016.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

B.F.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 37 886 Euros contre 36 556 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,63%.

Le montant des autres produits d'exploitation est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 5 919 Euros contre 6 255 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,37%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 4 417 Euros contre 4 347 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,61%.

Le montant des traitements et salaires est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 15 932 Euros contre 17 307 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,94%.

Le montant des autres charges est nul comme pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 26 268 Euros contre 27 909 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,87%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 11 618 Euros contre 8 647 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 34,35%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -2 937 Euros (-3 330 Euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 8 681 Euros contre 5 318 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 63,23%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel nul comme pour l'exercice précédent,

- de l'impôt sur les sociétés de 1 426 Euros contre 907 Euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016 se solde par un bénéfice de 7 255,61 Euros contre un bénéfice de 4 410,56 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 64,50%.

Au 30 juin 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 589 742 Euros contre 576 790 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,24%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 7 255,61 Euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice en totalité au compte « Autres réserves ».

B.F.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à NORROY LE VENEUR

Le 3 octobre 2016

La Gérance



2012B159

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n°
2017B1943
Le 30 MARS 2017

Le Greffier

TRIBUNAL D'INSTANCE METZ (MOSELLE)

IMMO SELECTION
1, Rue de Snorroy
57140 NORROY LE VENEUR

COMPTES ANNUELS
AU 30 JUIN 2016

"COPIE CERTIFIÉE CONFORME"
La Gérance

Bilan Actif

		30/06/2016			30/06/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	53 161		53 161	53 161
	Constructions	478 446	70 412	408 034	423 967
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**531 607**	**70 412**	**461 195**	**477 127**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 857	1 375	482	92
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	102 097		102 097	51 021
	DISPONIBILITES	25 091		25 091	47 686
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	878		878	864
	TOTAL (III)	**129 922**	**1 375**	**128 548**	**99 663**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**661 529**	**71 786**	**589 742**	**576 790**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an 1 375

Bilan Passif

		30/06/2016	30/06/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	16 553	12 143
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	7 256	4 411
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**34 809**	**27 553**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	550 695	546 293
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 986	2 140
	Dettes fiscales et sociales	2 252	804
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**554 933**	**549 237**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**589 742**	**576 790**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 255,61	4 410,56
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	554 933	549 237
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	37 886		37 886	36 556
	Montant net du chiffre d'affaires	**37 886**		**37 886**	**36 556**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**37 886**	**36 556**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 919	6 255
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 417	4 347
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 932	15 932
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				1 375
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**26 268**	**27 909**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**11 618**	**8 647**

B.F.

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2016	30/06/2015
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**11 618**	**8 647**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 076	683
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**1 076**	**683**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 013	4 013
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**4 013**	**4 013**
	RESULTAT FINANCIER	**(2 937)**	**(3 330)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**8 682**	**5 318**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 426	907
	TOTAL DES PRODUITS	**38 962**	**37 239**
	TOTAL DES CHARGES	**31 707**	**32 829**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**7 256**	**4 411**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Règles et Méthodes Comptables

Art. L123-13 à L123-21 et R123-195 à R123-198 du Code de Commerce et Art. 831-1 et s. du PCG

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement CRC 99-03)

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèse 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilistaions acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réevaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

B.F.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	53 161					53 161
	Constructions sur sol propre	478 446					478 446
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	531 607					531 607
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	531 607					531 607

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	54 479	15 932		70 412
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 479	15 932		70 412
	TOTAL	54 479	15 932		70 412

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 375			1 375
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**1 375**			**1 375**
	TOTAL GENERAL	**1 375**			**1 375**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/06/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 375		1 375
	Autres créances clients	482	482	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	878	878	
	TOTAL DES CREANCES	**2 734**	**1 360**	**1 375**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/06/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 657	3 657		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 986	1 986		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	2 252	2 252		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	547 038	547 038		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**554 933**	**554 933**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 1