



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)


Numéro de gestion : 2001 B 01146

Numéro SIREN : 340 560 846

Nom ou dénomination : 2 I - INTER INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2017 sous le numéro de dépôt 6352

Pour copie certifiée
L. Guibert
Président
AG

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 26 JUIN 2017 Numéro : 6352

2I INTER INVESTISSEMENTS

Société anonyme

Au capital de 40 000 euros

Siège social : 46, rue de Verdun 91310 LONGPONT SUR ORGE

RCS Evry : B 340 560 846

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2017**

**L'an Deux Mille Dix Sept, le 31 mars
à 16 heures,**

Les actionnaires de la société "2I INTER INVESTISSEMENTS", société anonyme au capital de 40 000 euros divisé en 2 500 actions de 16 euros chacune, dont le siège est 46, rue de Verdun 91310 LONGPONT SUR ORGE, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à son siège, sur convocation du Conseil d'Administration selon lettre recommandée adressée le 8 mars 2017 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur François BOUNIOL, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Anaïs BOUNIOL et Monsieur David BOUNIOL, les 2 actionnaires acceptant cette fonction, sont appelées comme scrutateurs.

Madame Isilda LAGES est désignée comme secrétaire.

La Société Lionel GUIBERT et la SARL ATRIOM, Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 mars 2017, est présente en la personne de Monsieur FORTLACROIX pour la société Lionel GUIBERT et absente, pour la SARL ATRIOM.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2 499 actions sur les 2 500 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les copies de l'avis de réception de la lettre de convocation adressées aux actionnaires et les réceptionnés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **30 septembre 2016**,
- le rapport de gestion, le rapport de gestion du groupe établis par le Conseil d'Administration,
- les rapports des Commissaires aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et aux Commissaires aux Comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

l'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion du groupe établis par le Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice clos **le 30 septembre 2016** et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant,
- renouvellement du mandat des administrateurs,
- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport de gestion du groupe établis par le Conseil d'Administration puis du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés **le 30 septembre 2016**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos **le 30 septembre 2016**, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion de groupe sur les comptes consolidés et le rapport y afférent des commissaires aux comptes, approuve lesdits comptes consolidés tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence elle donne pour l'exercice clos **le 30 septembre 2016**, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter **le bénéfice de 2 484 108 euros**

- En totalité au compte « autres réserves » **2 484 108 €**

Les capitaux propres s'élèvent ainsi à **20 522 157 euros**.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 et L225-40 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve chacune desdites conventions qui se sont conclues ou poursuivies au cours de l'exercice, et ratifie spécifiquement les conventions relevant de l'article L225-42 du Code de Commerce.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote distinct de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

Les mandats de la Société Lionel Guibert, Commissaire aux Comptes titulaire et celui du Commissaire aux Comptes suppléant la Société ADD EQUATION, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, ceux-ci acceptant le renouvellement de leur mandat, l'Assemblée décide de renouveler dans ses fonctions le Commissaire aux Comptes titulaire la Société Lionel Guibert 80 rue Blanche 75009 Paris et le Commissaire aux Comptes suppléant la Société ADD EQUATION 15 rue Mansart 75009 Paris pour une durée de 6 années, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Les mandats de Monsieur François BOUNIOL, Monsieur David BOUNIOL, Madame Isilda LAGES et Madame Anaïs BOUNIOL, arrivent à expiration lors de la présente Assemblée.

L'Assemblée après en avoir délibéré décide de renouveler dans leurs mandats :

- Monsieur François BOUNIOL, 11 rue Dupont des Loges - 75007 Paris,
- Madame Isilda LAGES, 11 rue Dupont des Loges - 75007 Paris,
- Madame Anaïs BOUNIOL, 56 avenue de Suffren – 75015 PARIS,
- et Monsieur David BOUNIOL , 9 rue de Fleurus – 75006 PARIS,

en qualité d'Administrateurs, lesquels acceptent ces mandats, pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Les Scrutateurs

Le Président

Le Secrétaire

Pour copie certifiée
à par -
2 017/03/2017
A

ZI INTER INVESTISSEMENTS

Société anonyme

Au capital de 40 000 euros

Siège social : 46, rue de Verdun 91310 LONGPONT SUR ORGE

RCS Evry : B 340 560 846

RAPPORT DE GESTION

ETABLI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PRESENTE A

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MARS 2017

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 septembre 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.

Nous vous donnerons ensuite lecture des rapports des Commissaires aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de la société au cours de l'exercice, résultats et situation financière

Durant cet exercice, notre chiffre d'affaires se maintient.

La situation financière de la société est satisfaisante.

L'endettement de la Société est essentiellement intra-groupe. Les acquisitions sont en effet financées au moyen des avances des filiales.

Ratio d'endettement

- endettement sur chiffre d'affaire	86%
- endettement sur capitaux propres	24%
- endettement net	21%
- coût moyen endettement	0,11%

Selon délibérations du Conseil d'Administration en date du 13 novembre 2015, notre société a été autorisée à souscrire à l'intégralité du capital social d'une société de droit portugais, pour l'acquisition d'un immeuble à Lisbonne (Portugal), dans lequel après rénovation sera exploitée une maison de retraite. Ladite société se dénomme TREASURE TENDENCY.

Selon délibérations du Conseil d'Administration en date du 16 février 2016, notre société a été autorisée à souscrire à l'intégralité du capital social d'une société de droit portugais dénommée ELEGANT MYSTERY ayant pour objet principal l'exploitation d'un hostel.

Selon délibérations du Conseil d'Administration en date du 1^{er} avril 2016, a été autorisée une convention de trésorerie avec les 2 sociétés ci-dessus.

Selon délibérations du Conseil d'Administration du 3 mai 2016, notre société a été autorisée à souscrire à l'intégralité du capital social d'une société par actions simplifiées unipersonnelle ayant pour objet l'exploitation de l'immeuble situé à SAINT CLOUD (92) 15 rue Dantan de notre filiale SCI SAINT CLOUD.

Selon délibérations du Conseil d'Administration en date du 3 juin 2016, notre société a été autorisée à se porter acquéreur d'un bien immobilier situé 9 et 9 bis et 11 avenue de Saxe – 75007 PARIS afin d'y installer des bureaux.

Selon délibérations d'une Assemblée Extraordinaire en date du 14 septembre 2016, Madame Anaïs BOUNIOL a été désignée administrateur jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes clos le 30 septembre 2016 et a été autorisée la modification des statuts afin de modifier la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Directeur Général.

Selon délibérations du Conseil d'Administration du même jour, sur proposition du Directeur Général, ont été désignés en qualité de Directeur Général Délégué : Monsieur David BOUNIOL et Madame Anaïs BOUNIOL.

Les établissements de Santé à l'enseigne CLINALLIANCE ont tous signé avec l'ARS un avenant ayant pour objet les annexes stratégiques au CPOM original.

L'ensemble des établissements du secteur médico social sous l'enseigne REPOTEL a vu ses autorisations renouvelées à effet du 3 janvier 2017 pour une période de 15 ans.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le **1er octobre 2016** sont les suivants :

Nous allons poursuivre nos efforts afin de poursuivre et accroître le développement de notre groupe tout en surveillant la progression de nos frais d'exploitation.

- Evénements importants depuis la clôture de l'exercice

Notre société a conclu une convention de Trésorerie avec sa filiale LES JARDINS DE SAINT CLOUD, le 1^{er} novembre 2016, identique à celles liant notre société avec toutes ses filiales.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

- Activités des filiales, et participation

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et au résultat des filiales de notre société et des sociétés qu'elle contrôle.

- Prises de participation ou prises de contrôle

Nous vous rappelons les prises de participation de notre société.

REPOTEL (20,29%), REPOTEL BRUNOY (97,31%), SCI REPOTEL LES CHARTIERES (99,5%), CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS SUR ORGE (77.65%), SCI REPOTEL SAVIGNY LE TEMPLE (80 %), SCI REPOTEL FINETSO (98 %), REPOTEL MAUREPAS (2,4%), SCI REPOTEL ANADAV GAMBETTA (99 %), SCI DANASO (99 % des parts en usufruit), SCI ESSONNE CELESTINS (99,99%), SCI FONTENAY (90%), SARL CLINALLIANCE FONTENAY (99%), SARL REPOTEL GAMBETTA (99,8 %), SCI CLAVEL FESSART (99,9%), SARL REPOTEL ISSY (99%), SCI ISSY (90%), SARL CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT (95%), SARL CLINIQUE DE READAPTATION DE PIERREFITTE (70%), SCI PIERREFITTE (90%), SAS REPOTEL VOISINS LE BRETONNEUX (50%), SAS SOCIETE NOUVELLE REPOTEL GENNEVILLIERS (50%), SCI BOUVILLE (99%), SCI SAINT CLOUD (90%), SASU LES JARDINS DE SAINT CLOUD (100%), TREASURE TENDENDY (100%), ELEGANT MYSTERY (100%).

RESULTATS-AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

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

Au cours de l'exercice clos le **30 septembre 2016**, le chiffre d'affaires s'est élevé à **5 755 183 euros** contre **5 967 413 euros** pour l'exercice précédent soit une variation de **-3.56%**.

Le montant des traitements et salaires s'élève à **2 422 107 euros** contre **2 590 086 euros** pour l'exercice précédent, soit une variation de **-6.49%**.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à **1 084 472 euros** contre **1 151 905 euros** pour l'exercice précédent, soit une variation de **-5.85 %**.

L'effectif salarié moyen s'élève à **47** contre **45** pour l'exercice précédent, soit une variation de

4.44%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de **6 008 805 euros** contre **5 576 093 euros** l'exercice précédent, soit une variation de **7.76%**.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **-203 736 euros** contre **462 555 euros** pour l'exercice précédent, soit une variation de **-144.05%**.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de **3 840 911 euros** des produits et frais financiers, il s'établit à **3 637 175 euros** contre **4 097 224 euros** l'exercice précédent.

Après prise en compte,

- du résultat exceptionnel de **2 034 euros** contre **-546 066 euros** l'exercice précédent,

- de l'impôt sur les sociétés de **1 155 101 euros** contre **1 074 986 euros** pour l'exercice précédent,

L'exercice clos le **30 septembre 2016** se traduit par un bénéfice de **2 484 108 euros** contre un bénéfice de **2 476 172 euros**, l'exercice précédent, soit une variation de **0.32%**.

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un **bénéfice de 2 484 108 euros**.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

- Bénéfice de l'exercice **2 484 108 euros**

- **En totalité au compte « autres réserves »**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de **20 522 157 euros**.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis modifié du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des 3 derniers exercices.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts ; nous vous indiquons qu'il n'y a pas de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code.

- Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23

mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L225-38 DU CODE DE COMMERCE

Conventions Anciennes

- Convention de prestations de services 10/10/88
- Mandat de gestion de trésorerie 9/04/96
- Nantissement du fonds de commerce et des actions de la Clinique au profit de la SA 2I
- Caution de la 2I au profit de Natexis Bail et BICS (Clavel Fessart)
- Caution de la 2I au profit de la SCI REPOTEL LES CHARTIERES à hauteur de 15,5 M
- Bail commercial avec la Clinique (bureaux 43 rue de Verdun - Villiers)
- Bail commercial avec la SCI DANA (bureaux 46 rue de Verdun – Longpont)
- Avenant au bail commercial avec la Clinique
- Mandat de gestion de trésorerie avec la SCI SAINT CLOUD
- Garantie bancaire financement SCI SAINT CLOUD

Conventions Nouvelles

- Mandat de gestion de trésorerie du 1^{er} avril 2016 avec TREASURE TENDENCY et ELEGANT MYSTERY

Nous vous demandons, conformément à l'article L225-40 du Code de Commerce, d'approuver les conventions visées à l'article L225-38 du même Code qui se sont poursuivies et conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par notre Conseil d'Administration.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions des articles L.441-6-1 et D.441-4 du code du commerce, les informations sur les délais de paiements des fournisseurs figurent ci après :

Solde au 30 septembre 2015	399 357
Echus	224 705
Non échus 0 à 30 jours	30 344
Non échus 31 à 60 jours	121 302
Non échus + 61 jours	23 006

Solde au 30 septembre 2016	349 389
Echus	20 789
Non échus 0 à 30 jours	153 137
Non échus 31 à 60 jours	102 410
Non échus + 61 jours	73 053

LISTE DES MANDATS ET FONCTION DES ADMINISTRATEURS

François BOUNIOL est :

Administrateur des sociétés suivantes :

- SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

Président du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :

- SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

Président des Sociétés suivantes :

- SAS CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS SUR ORGE
- SAS REPOTEL
- SAS REPOTEL BRUNOY
- SAS REPOTEL MAUREPAS
- SAS Société Nouvelle REPOTEL GENNEVILLIERS
- SAS REPOTEL VOISINS LE BRETONNEUX
-

Gérant des sociétés suivantes :

- SARL REPOTEL GAMBETTA
- SARL CLINALLIANCE FONTENAY
- SARL REPOTEL ISSY
- SARL CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT
- SARL CLINALLIANCE PIERREFITTE

Votre Conseil, vous invite, après lecture des rapports présentés par vos Commissaires aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Conseil d'Administration

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R.225-102)

	30/09/2012	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social					
Nbre des actions ordinaires existantes	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 523 598	5 664 490	5 807 488	5 967 413	5 755 183
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 836 923	3 104 696	4 223 192	4 180 236	3 773 261
Impôts sur les bénéfices	905 095	1 131 356	1 352 225	1 074 986	1 155 101
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	867 786	1 992 503	3 007 960	2 476 172	2 484 108
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	373.00	789.00	1 148.39	1 242.10	1 047.26
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	347.11	797.00	1 203.18	990.47	993.64
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	43	45	43	45	45
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 387 807	2 458 153	2 497 593	2 590 086	2 422 107
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 088 658	1 156 582	1 108 620	1 151 905	1 084 472

*Revoir article 640
P. 12 de
A2i*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	91 438.95	91 438.95		2 610.68	2 610.68	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	4 381 430.88		4 381 430.88	3 056 430.88	1 325 000.00	43.35
	Constructions	9 875 423.25	50 070.39	9 825 352.86	6 182 625.83	3 642 727.03	58.92
	Installations techniques, matériel et outillage	353 165.51	311 550.88	41 614.63	49 733.45	8 118.82	16.32
	Autres immobilisations corporelles	1 545 231.82	969 260.70	575 971.12	594 563.50	18 592.38	3.13
	Immobilisations en cours	1 971 683.71		1 971 683.71	677 134.49	1 294 549.22	191.18
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	12 978 227.40		12 978 227.40	12 963 227.40	15 000.00	0.12	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 575.00		1 575.00	2 547.68	972.68	38.18	
Total II	31 198 176.52	1 422 320.92	29 775 855.60	23 528 873.91	6 246 981.69	26.55	
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	48 489.20		48 489.20	79 609.64	31 120.44	39.09
	Avances et acomptes versés sur commandes	26 711.20		26 711.20	84.00	26 627.20	NS
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	345 695.22		345 695.22	821 551.33	475 856.11	57.92
	Autres créances	45 906 566.62		45 906 566.62	38 105 727.17	7 800 839.45	20.47
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	15.24		15.24	15.24			
Disponibilités	679 368.24		679 368.24	156 689.37	522 678.87	333.58	
Charges constatées d'avance (3)	68 366.54		68 366.54	66 881.57	1 484.97	2.22	
Total III	47 075 212.26		47 075 212.26	39 230 558.32	7 844 653.94	20.00	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	78 273 388.78	1 422 320.92	76 851 067.86	62 759 432.23	14 091 635.63	22.45	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 575.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2016 12	30/09/2015 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000.00	40 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000.00	4 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	12 792 377.82	10 316 205.59	2 476 172.23	24.00
	Report à nouveau	5 201 671.38	5 201 671.38		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 484 108.13	2 476 172.23	7 935.90	0.32
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	20 522 157.33	18 038 049.20	2 484 108.13	13.77
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	569 818.00	589 818.00	20 000.00	3.39
	Total III	569 818.00	589 818.00	20 000.00	3.39
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 941 812.24		4 941 812.24	
	Concours bancaires courants	7 935.40		7 935.40	
	Emprunts et dettes financières diverses	49 169 248.89	42 352 305.79	6 816 943.10	16.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349 388.87	399 356.69	49 967.82	12.51	
Dettes fiscales et sociales	744 350.68	826 760.13	82 409.45	9.97	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	546 356.45	553 142.42	6 785.97	1.23	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	55 759 092.53	44 131 565.03	11 627 527.50	26.35
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	76 851 067.86	62 759 432.23	14 091 635.63	22.45

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

51 520 535.53 44 131 565.03

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	193 091.42		193 091.42	112 236.93	80 854.49	72.04
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 562 091.72		5 562 091.72	5 855 176.44	293 084.72	5.01
Chiffre d'affaires NET	5 755 183.14		5 755 183.14	5 967 413.37	212 230.23	3.56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			49 884.22	71 234.46	21 350.24	29.97
Autres produits			1.70		1.70	
Total des Produits d'exploitation (I)			5 805 069.06	6 038 647.83	233 578.77	3.87
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			161 843.48	128 171.10	33 672.38	26.27
Variation de stock (marchandises)			31 120.44	15 934.17	47 054.61	295.31
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 652 188.44	1 361 023.70	291 164.74	21.39
Impôts, taxes et versements assimilés			503 022.09	213 097.63	289 924.46	136.05
Salaires et traitements			2 422 106.90	2 590 085.86	167 978.96	6.49
Charges sociales			1 084 471.62	1 151 904.61	67 432.99	5.85
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			154 051.99	147 739.87	6 312.12	4.27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0.51	4.49	3.98	88.64
Total des Charges d'exploitation (II)			6 008 805.47	5 576 093.09	432 712.38	7.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			203 736.41	462 554.74	666 291.15	144.05
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	4 817 473.30	4 519 306.25	298 167.05	6.60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	88.08	1.00	87.08	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 817 561.38	4 519 307.25	298 254.13	6.60
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	976 650.17	884 637.61	92 012.56	10.40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	976 650.17	884 637.61	92 012.56	10.40
2. Résultat financier (V-VI)	3 840 911.21	3 634 669.64	206 241.57	5.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 637 174.80	4 097 224.38	460 049.58	11.23
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 333.33		3 333.33	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 333.33		3 333.33	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 299.00	4 798.00	3 499.00	72.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		148.15	148.15	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		541 120.00	541 120.00	100.00
Total VIII	1 299.00	546 066.15	544 767.15	99.76
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 034.33	546 066.15	548 100.48	100.37
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 155 101.00	1 074 986.00	80 115.00	7.45
Total des produits (I+III+V+VII)	10 625 963.77	10 557 955.08	68 008.69	0.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 141 855.64	8 081 782.85	60 072.79	0.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 484 108.13	2 476 172.23	7 935.90	0.32

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 817 473.00 4 519 306.00
973 767.00 883 079.00
SIBIRIL JEAN FRANCOIS

SA HOLDING 2I INTER INVESTISSEMENT
46 RUE DE VERDUN

91310 LONGPONT SUR ORGE

ANNEXE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016

SIBIRIL JEAN FRANCOIS
64 Boulevard de REUILLY

75012 PARIS
01 43 47 20 00

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

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

- Contructions	20 ans
- Agencements et aménagements divers	5 et 10 ans
- Matériel et outillage	4, 5, 6 et 10 ans
- Matériel de transport	1 et 4 ans
- Matériel de bureau	4 et 10 ans
- Mobilier	5 et 10 ans

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

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. Il s'agit notamment des constructions.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

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

Provisions pour risques

La provision pour risques de 569 818 € correspond à l'évaluation des risques prud'homaux au 30 septembre 2016.

Indemnités de fin de carrière

A leur départ à la retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective.

La société n'ayant pas opté pour la méthode préférentielle qui consiste à provisionner les indemnités de fin de carrière, ces dernières sont indiquées en engagement hors bilan.

L'engagement hors bilan a été calculé selon la méthode rétrospective prorata temporis avec un taux d'actualisation de 4% et un taux d'augmentation des salaires de 2%. Il s'élève à 70 480 €.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 46 698 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 59 958 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	59 958
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	59 958

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	91 439	
Terrains	3 056 431		1 325 000
Constructions sur sol propre	6 169 293		3 975 000
Constructions sur sol d'autrui	51 828		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	352 234		932
Installations générales agencements aménagements divers	35 569		5 132
Matériel de transport	214 576		17 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 198 839		89 330
Immobilisations corporelles en cours	677 134		1 294 549
	TOTAL	11 755 904	6 707 703
Autres participations	12 963 227		15 000
Prêts, autres immobilisations financières	2 548		675
	TOTAL	12 965 775	15 675
	TOTAL GENERAL	24 813 118	6 723 378

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		91 439	91 439
Terrains			4 381 431	4 381 431
Constructions sur sol propre	320 697		9 823 596	9 823 596
Constructions sur sol d'autrui			51 828	51 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			353 166	353 166
Installations générales agencements aménagements divers			40 701	40 701
Matériel de transport		15 975	216 361	216 361
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 288 169	1 288 169
Immobilisations corporelles en cours			1 971 684	1 971 684
	TOTAL	320 697	18 126 935	18 126 935
Autres participations			12 978 227	12 978 227
Prêts, autres immobilisations financières	1 648	0	1 575	1 575
	TOTAL	1 648	12 979 802	12 979 802
	TOTAL GENERAL	322 345	31 198 177	31 198 177

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	88 828	2 611		91 439
Constructions sur sol propre		8 985		8 985
Constructions sur sol d'autrui	38 494	2 591		41 086
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	302 501	9 050		311 551
Installations générales agencements aménagements divers	26 166	3 565		29 731
Matériel de transport	191 988	17 043	15 975	193 056
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	636 267	110 207		746 474
TOTAL	1 195 416	151 441	15 975	1 330 882
TOTAL GENERAL	1 284 244	154 052	15 975	1 422 321

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 611				
Constructions sur sol propre	8 985				
Constructions sur sol d'autrui	2 591				
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 050				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 565				
Matériel de transport	17 043				
Matériel de bureau informatique mobilier	110 207				
TOTAL	151 441				
TOTAL GENERAL	154 052				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	589 818		20 000		569 818
TOTAL	589 818		20 000		569 818
TOTAL GENERAL	589 818		20 000		569 818
Dont dotations et reprises d'exploitation			20 000		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 575	1 575	
Autres créances clients	345 695	345 695	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 461	64 461	
Divers état et autres collectivités publiques	46 698	46 698	
Groupe et associés	45 650 581	45 650 581	
Débiteurs divers	144 826	144 826	
Charges constatées d'avance	68 367	68 367	
TOTAL	46 322 203	46 322 203	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	7 935	7 935		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 941 812	703 255	2 849 901	1 388 656
Fournisseurs et comptes rattachés	349 389	349 389		
Personnel et comptes rattachés	325 528	325 528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293 197	293 197		
Impôts sur les bénéfices	79 127	79 127		
Taxe sur la valeur ajoutée	39 362	39 362		
Autres impôts taxes et assimilés	7 137	7 137		
Groupe et associés	49 169 249	49 169 249		
Autres dettes	546 356	546 356		
TOTAL	55 759 093	51 520 536	2 849 901	1 388 656

Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 000 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 588
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 811

Composition du capital social

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	48 489	79 610		31 120
Approvisionnements				
Total I	48 489	79 610		31 120
Production				
Production en cours				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	285 340
Autres créances	52 046
Total	337 386

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	104 371
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 053
Dettes fiscales et sociales	492 600
Autres dettes	508 385
Total	1 178 409

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	68 367
Total	68 367

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	12 978 227		
Créances clients et comptes rattachés	345 695		
Autres créances	45 650 581		
Emprunts et dettes financières diverses	49 166 438		
Autres dettes	460 380		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	193 091
Produits des activités annexes	5 562 092
Total	5 755 183

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	14	
Employés	31	
Total	45	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	3 637 175	1 153 990
Résultat exceptionnel (hors participation)	2 034	1 111
Résultat comptable (hors participation)	3 639 209	1 155 101

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	2 484 108
Impôt sur les bénéfices	1 155 101
Résultat avant impôt	3 639 209
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	3 639 209

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	70 480
Total (1)	70 480

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Autres :	
- INVESTISSEMENT CONSTRUCTION	8 114
Total des accroissements	8 114

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SARL ELEGANT MYSTERY	5 000		100.00	5 000	5 000			3404310	5 590-	
- SAS LES JARDINS DE ST CLOUD	5 000		100.00	5 000	5 000			149 393	8 309-	
- SARL TREASURE TENDENCY	5 000		100.00	5 000	5 000			115 664	115 664	
- SCI ESSONNE CELESTINS	1074765		99.99	960 429	960 429			2038824	1386406	
- SCI CLAVEL FESSART	150		99.90	1699304	1699304			3452738	606 584	
- SARL REPOTEL GAMBETTA	8 000	4791148	99.80	7 607	7 607			2822327	1480264	
- SCI REPOTEL LES CHARTIERES	1 524	138 729	99.50	1372041	1372041			5442167	408 052	
- SARL CLINALLIANCE FONTENAY	8 000	2812664	99.00	7 546	7 546			3687535	789 525	
- SARL REPOTEL ISSY LES MOUL.	8 000	2588638	99.00	7 920	7 920			812 302	461 868	
- SCI ANADAV GAMBETTA	1 524	1250595	99.00	1 509	1 509			905 617	454 304	
- SCI BOUVILLE	1 600		99.00	179 880	179 880			87 994	76 799	
- SCI DANASO	1 524		99.00	1 509	1 509			88 459	82 963	
- SCI REPOTEL FINETSO	1 524		98.00	74 700	74 700			7530124	1358659	
- SAS BRUNOY	1107800	12034370	97.31	1286670	1286670			15453880	1207681	
- SARL CLINALLIANCE BUTTES CH.	8 000	5793165	95.00	7 600	7 600			480 545	266 945	
- SCI FONTENAY	1 524		90.00	1 372	1 372			515 375	319 534	
- SCI ISSY	1 600	329 409	90.00	1 440	1 440			2066901	535 108-	
- SCI SAINT CLOUD	1 600	1062386-	90.00	1 440	1 440			484 380	139 763	
- SCI PIERREFITTE	1 600	626 885	90.00	1 440	1 440			19698867	292 222	
- SCI SAVIGNY	1 524	13627762	80.00	1 219	1 219			12672330	1537539	
- SAS CLINALLIANCE VILLIERS	40 000	775 495	77.65	5581482	5581482				603 250	
- SARL CLINALLIANCE PIERREFITTE	118 032		70.00	82 624	82 624					
- L'établissement LES JARDINS										
- DE ST CLOUD n'a clôturé										
- aucun exercice										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SAS REPOTEL MARCOUSSIS	93 600	6645819	20.29	274 408	274 408			2466763	402 588	
- SAS REPOTEL VOISINS	966 200	4801229	50.00	492 828	492 828			2657151	605 214	
- SAS STE NOUVELLE REPOTEL GEN	1830820	3463982	50.00	919 767	919 767			2326800	566 209	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

SARL ATRIOM
14, place Gabriel Péri
75008 PARIS

SOCIETE LIONEL GUIBERT
80, rue Blanche
75009 PARIS

21 INTER-INVESTISSEMENTS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE € 40 000
46, rue de Verdun - 91310 LONGPONT SUR ORGE

-:~::~~:-

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

-:~::~~:-

*Pour en: certifier copie
à Verdun*



SARL ATRIOM
14, place Gabriel Péri
75008 PARIS

SOCIETE LIONEL GUIBERT
80, rue Blanche
75009 PARIS

SA 2I INTER-INVESTISSEMENTS

--:--:--

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

--:--:--

Aux actionnaires,

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 30 septembre 2016 sur le contrôle des comptes annuels de la Société **SA 2I INTER-INVESTISSEMENTS**, tels qu'ils sont joints au présent rapport, la justification de nos appréciations et 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.

1 - 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.

2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'Article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les rubriques du bilan relatives aux immobilisations financières, aux créances et dettes.

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.

3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

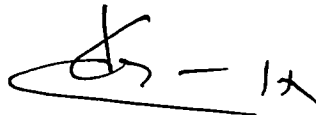
En application de la Loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Paris, le 14 mars 2017

Les Commissaires aux Comptes

SARL ATRIOM

SOCIETE LIONEL GUIBERT



Représentée par Jérôme GIANNETTI



Représentée par Lionel GUIBERT

SA 2I INTER-INVESTISSEMENTS

-:-:-:-

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
(résumé des comptes annuels)EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES ET RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

-:-:-:-

Au cours de l'exercice, les capitaux propres hors subventions de votre Société ont évolué comme suit :

Les capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent, avant affectation du résultat, s'élevaient à € 15 561 876,97

Le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015, soit € 2 476 172,23, a été affecté, conformément aux décisions de votre Assemblée Générale du 31 mars 2016, au poste "autres réserves" 2 476 172,23

conduisant à des capitaux propres, avant résultat de l'exercice au 30 septembre 2016, de € 18 038 049,20

Le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice net de € 2 484 108,13, conduisant à des capitaux propres de € 20 522 157,33



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	91 438.95	91 438.95		2 610.68	2 610.68	100.00
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	4 381 430.88		4 381 430.88	3 056 430.88	1 325 000.00	43.35
Constructions	9 875 423.25	50 070.39	9 825 352.86	6 182 625.83	3 642 727.03	58.92
Installations techniques, matériel et outillage	353 165.51	311 550.88	41 614.63	49 733.45	8 118.82	16.32
Autres immobilisations corporelles	1 545 231.82	969 260.70	575 971.12	594 563.50	18 592.38	3.13
Immobilisations en cours	1 971 683.71		1 971 683.71	677 134.49	1 294 549.22	191.18
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	12 978 227.40		12 978 227.40	12 963 227.40	15 000.00	0.12
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 575.00		1 575.00	2 547.68	972.68	38.18
Total II	31 198 176.52	1 422 320.92	29 775 855.60	23 528 873.91	6 246 981.69	26.55
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	48 489.20		48 489.20	79 609.64	31 120.44	39.09
Avances et acomptes versés sur commandes	26 711.20		26 711.20	84.00	26 627.20	NS
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	345 695.22		345 695.22	821 551.33	475 856.11	57.92
Autres créances	45 906 566.62		45 906 566.62	38 105 727.17	7 800 839.45	20.47
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	15.24		15.24	15.24		
Disponibilités	679 368.24		679 368.24	156 689.37	522 678.87	333.58
Charges constatées d'avance (3)	68 366.54		68 366.54	66 881.57	1 484.97	2.22
Total III	47 075 212.26		47 075 212.26	39 230 558.32	7 844 653.94	20.00
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	78 273 388.78	1 422 320.92	76 851 067.86	62 759 432.23	14 091 635.63	22.45

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

1 575.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2016	30/09/2015	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000.00	40 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000.00	4 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	12 792 377.82	10 316 205.59	2 476 172.23	24.00
	Report à nouveau	5 201 671.38	5 201 671.38		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 484 108.13	2 476 172.23	7 935.90	0.32
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	20 522 157.33	18 038 049.20	2 484 108.13	13.77
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	569 818.00	589 818.00	20 000.00	3.39
	Total III	569 818.00	589 818.00	20 000.00	3.39
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 941 812.24		4 941 812.24	
	Concours bancaires courants	7 935.40		7 935.40	
	Emprunts et dettes financières diverses	49 169 248.89	42 352 305.79	6 816 943.10	16.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349 388.87	399 356.69	49 967.82	12.51	
Dettes fiscales et sociales	744 350.68	826 760.13	82 409.45	9.97	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	546 356.45	553 142.42	6 785.97	1.23	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	55 759 092.53	44 131 565.03	11 627 527.50	26.35
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	76 851 067.86	62 759 432.23	14 091 635.63	22.45

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

51 520 535.53 44 131 565.03

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	193 091.42		193 091.42	112 236.93	80 854.49	72.04
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 562 091.72		5 562 091.72	5 855 176.44	293 084.72	5.01
Chiffre d'affaires NET	5 755 183.14		5 755 183.14	5 967 413.37	212 230.23	3.56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			49 884.22	71 234.46	21 350.24	29.97
Autres produits			1.70		1.70	
Total des Produits d'exploitation (I)			5 805 069.06	6 038 647.83	233 578.77	3.87
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			161 843.48	128 171.10	33 672.38	26.27
Variation de stock (marchandises)			31 120.44	15 934.17	47 054.61	295.31
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 652 188.44	1 361 023.70	291 164.74	21.39
Impôts, taxes et versements assimilés			503 022.09	213 097.63	289 924.46	136.05
Salaires et traitements			2 422 106.90	2 590 085.86	167 978.96	6.49
Charges sociales			1 084 471.62	1 151 904.61	67 432.99	5.85
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			154 051.99	147 739.87	6 312.12	4.27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0.51	4.49	3.98	88.64
Total des Charges d'exploitation (II)			6 008 805.47	5 576 093.09	432 712.38	7.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			203 736.41	462 554.74	666 291.15	144.05
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	4 817 473.30	4 519 306.25	298 167.05	6.60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	88.08	1.00	87.08	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 817 561.38	4 519 307.25	298 254.13	6.60
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	976 650.17	884 637.61	92 012.56	10.40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	976 650.17	884 637.61	92 012.56	10.40
2. Résultat financier (V-VI)	3 840 911.21	3 634 669.64	206 241.57	5.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 637 174.80	4 097 224.38	460 049.58	11.23
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 333.33		3 333.33	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 333.33		3 333.33	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 299.00	4 798.00	3 499.00	72.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		148.15	148.15	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		541 120.00	541 120.00	100.00
Total VIII	1 299.00	546 066.15	544 767.15	99.76
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 034.33	546 066.15	548 100.48	100.37
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 155 101.00	1 074 986.00	80 115.00	7.45
Total des produits (I+III+V+VII)	10 625 963.77	10 557 955.08	68 008.69	0.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 141 855.64	8 081 782.85	60 072.79	0.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 484 108.13	2 476 172.23	7 935.90	0.32

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

4 817 473.00 4 519 306.00
973 767.00 883 079.00
SIBIRIL JEAN FRANCOIS

SA HOLDING 2I INTER INVESTISSEMENT
46 RUE DE VERDUN

91310 LONGPONT SUR ORGE

ANNEXE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016

SIBIRIL JEAN FRANCOIS
64 Boulevard de REUILLY

75012 PARIS
01 43 47 20 00

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

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

- Contructions	20 ans
- Agencements et aménagements divers	5 et 10 ans
- Matériel et outillage	4, 5, 6 et 10 ans
- Matériel de transport	1 et 4 ans
- Matériel de bureau	4 et 10 ans
- Mobilier	5 et 10 ans

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

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. Il s'agit notamment des constructions.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

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

Provisions pour risques

La provision pour risques de 569 818 € correspond à l'évaluation des risques prud'homaux au 30 septembre 2016.

Indemnités de fin de carrière

A leur départ à la retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective.

La société n'ayant pas opté pour la méthode préférentielle qui consiste à provisionner les indemnités de fin de carrière, ces dernières sont indiquées en engagement hors bilan.

L'engagement hors bilan a été calculé selon la méthode rétrospective prorata temporis avec un taux d'actualisation de 4% et un taux d'augmentation des salaires de 2%. Il s'élève à 70 480 €.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 46 698 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 59 958 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	59 958
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	59 958

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	91 439	
Terrains	3 056 431		1 325 000
Constructions sur sol propre	6 169 293		3 975 000
Constructions sur sol d'autrui	51 828		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	352 234		932
Installations générales agencements aménagements divers	35 569		5 132
Matériel de transport	214 576		17 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 198 839		89 330
Immobilisations corporelles en cours	677 134		1 294 549
	TOTAL	11 755 904	6 707 703
Autres participations	12 963 227		15 000
Prêts, autres immobilisations financières	2 548		675
	TOTAL	12 965 775	15 675
	TOTAL GENERAL	24 813 118	6 723 378

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		91 439	91 439
Terrains			4 381 431	4 381 431
Constructions sur sol propre	320 697		9 823 596	9 823 596
Constructions sur sol d'autrui			51 828	51 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			353 166	353 166
Installations générales agencements aménagements divers			40 701	40 701
Matériel de transport		15 975	216 361	216 361
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 288 169	1 288 169
Immobilisations corporelles en cours			1 971 684	1 971 684
	TOTAL	320 697	18 126 935	18 126 935
Autres participations			12 978 227	12 978 227
Prêts, autres immobilisations financières	1 648	0	1 575	1 575
	TOTAL	1 648	12 979 802	12 979 802
	TOTAL GENERAL	322 345	31 198 177	31 198 177

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	88 828	2 611		91 439
Constructions sur sol propre		8 985		8 985
Constructions sur sol d'autrui	38 494	2 591		41 086
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	302 501	9 050		311 551
Installations générales agencements aménagements divers	26 166	3 565		29 731
Matériel de transport	191 988	17 043	15 975	193 056
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	636 267	110 207		746 474
TOTAL	1 195 416	151 441	15 975	1 330 882
TOTAL GENERAL	1 284 244	154 052	15 975	1 422 321

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 611				
Constructions sur sol propre	8 985				
Constructions sur sol d'autrui	2 591				
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 050				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 565				
Matériel de transport	17 043				
Matériel de bureau informatique mobilier	110 207				
TOTAL	151 441				
TOTAL GENERAL	154 052				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	589 818		20 000		569 818
TOTAL	589 818		20 000		569 818
TOTAL GENERAL	589 818		20 000		569 818
Dont dotations et reprises d'exploitation			20 000		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 575	1 575	
Autres créances clients	345 695	345 695	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 461	64 461	
Divers état et autres collectivités publiques	46 698	46 698	
Groupe et associés	45 650 581	45 650 581	
Débiteurs divers	144 826	144 826	
Charges constatées d'avance	68 367	68 367	
TOTAL	46 322 203	46 322 203	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	7 935	7 935		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 941 812	703 255	2 849 901	1 388 656
Fournisseurs et comptes rattachés	349 389	349 389		
Personnel et comptes rattachés	325 528	325 528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293 197	293 197		
Impôts sur les bénéfices	79 127	79 127		
Taxe sur la valeur ajoutée	39 362	39 362		
Autres impôts taxes et assimilés	7 137	7 137		
Groupe et associés	49 169 249	49 169 249		
Autres dettes	546 356	546 356		
TOTAL	55 759 093	51 520 536	2 849 901	1 388 656

Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 000 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 588
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 811

Composition du capital social

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	48 489	79 610		31 120
Approvisionnements				
Total I	48 489	79 610		31 120
Production				
Production en cours				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	285 340
Autres créances	52 046
Total	337 386

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	104 371
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 053
Dettes fiscales et sociales	492 600
Autres dettes	508 385
Total	1 178 409

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	68 367
Total	68 367

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	12 978 227		
Créances clients et comptes rattachés	345 695		
Autres créances	45 650 581		
Emprunts et dettes financières diverses	49 166 438		
Autres dettes	460 380		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	193 091
Produits des activités annexes	5 562 092
Total	5 755 183

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	14	
Employés	31	
Total	45	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	3 637 175	1 153 990
Résultat exceptionnel (hors participation)	2 034	1 111
Résultat comptable (hors participation)	3 639 209	1 155 101

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	2 484 108
Impôt sur les bénéfices	1 155 101
Résultat avant impôt	3 639 209
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	3 639 209

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	70 480
Total (1)	70 480

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Autres :	
- INVESTISSEMENT CONSTRUCTION	8 114
Total des accroissements	8 114

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital déte- nu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SARL ELEGANT MYSTERY	5 000		100.00	5 000	5 000			3404310	5 590-	
- SAS LES JARDINS DE ST CLOUD	5 000		100.00	5 000	5 000			149 393	115 664	
- SARL TREASURE TENDENCY	5 000		100.00	5 000	5 000			2038824	1386406	
- SCI ESSONNE CELESTINS	1074765		99.99	960 429	960 429			3452738	606 594	
- SCI CLAVEL FESSART	150		99.90	1699304	1699304			2822327	1480264	
- SARL REPOTEL GAMBETTA	8 000	4791148	99.80	7 607	7 607			5442167	408 052	
- SCI REPOTEL LES CHARTIERES	1 524	138 729	99.50	1372041	1372041			2822327	1480264	
- SARL CLINALLIANCE FONTENAY	8 000	2812664	99.00	7 546	7 546			3687535	789 525	
- SARL REPOTEL ISSY LES MOUL.	8 000	2588638	99.00	7 920	7 920			812 302	461 868	
- SCI ANADAV GAMBETTA	1 524	1250595	99.00	1 509	1 509			905 617	454 304	
- SCI BOUVILLE	1 600		99.00	1 509	1 509			87 994	76 799	
- SCI DANASO	1 524		99.00	1 509	1 509			88 459	82 963	
- SCI REPOTEL FINETSO	1 524		98.00	74 700	74 700			7530124	1358659	
- SAS BRUNOY	1107800	12034370	97.31	1286670	1286670			15453880	1207681	
- SARL CLINALLIANCE BUTTES CH.	8 000	5793165	95.00	7 600	7 600			480 545	266 945	
- SCI FONTENAY	1 524		90.00	1 372	1 372			515 375	319 534	
- SCI ISSY	1 600	329 409	90.00	1 440	1 440			2066901	139 763	
- SCI SAINT CLOUD	1 600	1062386-	90.00	1 440	1 440			484 380	292 222	
- SCI PIERREFITTE	1 600	626 885	80.00	1 219	1 219			19698867	1537539	
- SCI SAVIGNY	1 524		80.00	1 219	1 219			12672330	603 250	
- SAS CLINALLIANCE VILLIERS	40 000	13627762	77.65	5581482	5581482					
- SARL CLINALLIANCE PIERREFITTE	118 032	775 495	70.00	82 624	82 624					
- L'établissement LES JARDINS										
- DE ST CLOUD n'a été créé										
- aucun exercice										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SAS REPOTEL MARCOUSSIS	93 600	6645819	20.29	274 408	274 408			2466763	402 588	
- SAS REPOTEL VOISINS	966 200	4801229	50.00	492 828	492 828			2657151	605 214	
- SAS STE NOUVELLE REPOTEL GEN	1830820	3463982	50.00	919 767	919 767			2326800	566 209	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										