



RCS : LAVAL

Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00243

Numéro SIREN : 802 349 456

Nom ou dénomination : A. RIOUX

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2017 sous le numéro de dépôt 1320

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL

CS 415 (12 allée de la Chartrie)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

A. RIOUX

5 rue de Normandie
53250 Neuilly-le-Vendin

V/REF :

N/REF : 2014 B 243 / 2017-B-1320

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a reçu le 21/04/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/10/2016.

Concernant la société

A. RIOUX

Société par actions simplifiée

5 rue de Normandie

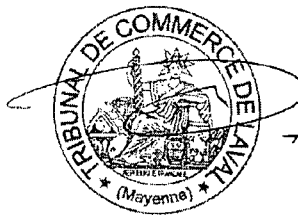
53250 Neuilly-le-Vendin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1320 le 28/04/2017

R.C.S. LAVAL 802 349 456 (2014 B 243)

Fait à LAVAL le 28/04/2017,

Le Greffier



ETATS FINANCIERS

SAS A. RIOUX

5 Rue de Normandie

53250 NEUILLY LE VENDIN

Exercice clos le : 31 Octobre 2016

certifié Conforme



In Extenso
ORNE Agence d'Alençon

30 Rue d'Alençon
CONDE SUR SARTHE
BP 321
61009 ALENCON CEDEX

Tél. : 02 33 80 27 27
Fax : 02 33 32 88 11
Mail : alencon@inextenso.fr

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Annexe au bilan	7
Règles et méthodes comptables développées	8
Composition du capital Social	9
Engagements financiers	10
Dettes garanties par des sûretés réelles	11
Liste des filiales et participations	12
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	14
Etat des provisions et dépréciations	15
Etat des créances	16
Etat des dettes	17
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	18
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	19
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	20
Résultats des cinq derniers exercices	21
Variation des capitaux propres	22
Charges à payer	23
Produits et charges constatés d'avance	24
Détail du résultat exceptionnel	25
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	26
Bilan Passif détaillé	28
Compte de résultat détaillé	30
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	32
Tableau de financement modèle PCG	33

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SAS A.RIOUX relatifs à la période du 01/11/2015 au 31/10/2016 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	4 627 929 €
Chiffre d'affaires :	€
Résultat net Comptable :	218 164 €

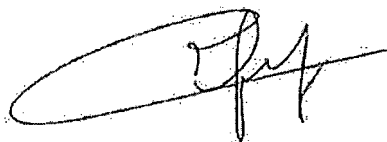
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

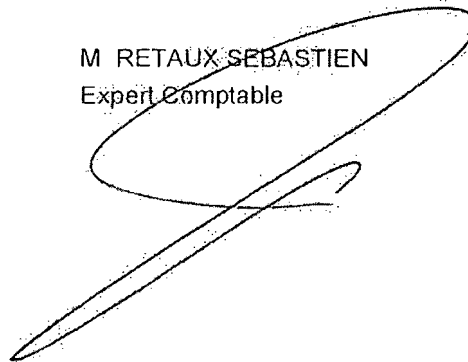
Fait à Alençon

Le 11/01/2017

Mr COQUET VINCENT
Expert comptable



M RETAUX SEBASTIEN
Expert Comptable



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/10/2016			Au 31/10/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 525 229		4 525 229	4 525 263
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 000		9 000	113
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4 534 229		4 534 229	4 525 376
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	34 878		34 878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	58 822		58 822	46 967
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	93 699		93 699	46 967
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	4 627 929		4 627 929	4 572 343

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/10/2016	Au 31/10/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 923 746	923 746	923 746
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	5 831	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	110 790	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	218 164	116 621
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	11 426	6 014
TOTAL (I)	1 269 957	1 046 381
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	779 323	922 899
Emprunts et dettes financières diverses	2 574 089	2 599 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 560	3 660
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 357 972	3 525 962
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	4 627 929	4 572 343

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2015 au 31/10/2016			Du 14/03/2014 Au 31/10/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			11 361	6 919
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			11 361	6 919
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(11 361)	(6 919)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			284 878	201 096
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			13	1
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			284 891	201 097
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			49 953	71 543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			49 953	71 543
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234 938	129 554
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			223 576	122 635

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2015 Au 31/10/2016	Du 14/03/2014 Au 31/10/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 413	6 014
TOTAL (VIII)	5 413	6 014
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(5 413)	(6 014)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	284 891	201 097
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 727	84 476
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	218 164	116 621
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	284 878	201 096
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 4 627 929 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 218 164 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Détention et gestion de titres de participation

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Entreprise :

5 rue de Normandie 53250 NEUILLY LE BISSON

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

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

Faits caractéristiques

Aucun fait n'est intervenu pendant l'exercice.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif n'est intervenu après la clôture de l'exercice.

Changements comptables

Aucun changement n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

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

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	923 746	1.00000	923 746
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	923 746	1.00000	923 746

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	1 050 000
TOTAL	1 050 000

Commentaire

Nantissement de 70 000 actions au nominal de 15 € pour une valeur de 1 050 000 €.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	779 323	1 050 000	2 380 000
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	779 323	1 050 000	2 380 000

Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q. P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS MOULINS RIOUX	1 984 500	99,99	4 525 229		12 616 335
53250 Neuilly le Vendin	6 693 432	284 445	4 525 229		196 937
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		4 525 263		
Autres titres immobilisés		113		8 887
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		4 525 376		8 887
TOTAL GENERAL		4 525 376		8 887

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		34	4 525 229	
Autres titres immobilisés			9 000	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		34	4 534 229	
TOTAL GENERAL		34	4 534 229	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Cadre B							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	6 014	5 413			11 426
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	6 014	5 413			11 426
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	6 014	5 413			11 426
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		5 413			
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	34 878	34 878	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	34 878	34 878	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	779 323	155 035	624 288	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 486 062	90 000	1 109 460	1 286 602
Fournisseurs et comptes rattachés	4 560	4 560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	88 027	88 027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 357 972	337 622	1 733 746	1 286 602
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	141 869			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	88 027			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la soc a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations	4 525 229	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation	284 445	
Autres produits financiers		
Charges financières		

commentaire

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	223 576		223 576
Résultat exceptionnel (y compris participations)	(5 413)		(5 413)
Résultat comptable	218 164		218 164

Commentaire

Accroissement et allégement de la dette future d'impôt

Accroissements et allégements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées	11 426	3 808
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Prov. Non déductible année de dotation		
Total des déficits d'exploitation reportables	126 480	42 156
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL	(115 054)	(38 348)

Résultats des cinq derniers exercices

	31/10/2016	31/10/2015			
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	923 746	923 746			
Nombre d'actions émises	923 746	923 746			
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)					
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	223 576	122 635			
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	223 576	122 635			
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	218 164	116 621			
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu, Soc, oeuvres sociales)					

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 046 381
- Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	1 046 381
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 046 381
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	116 621
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	5 413
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	(116 621)
Variations en cours d'exercice	5 412
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 051 793
Résultat de l'exercice	218 164
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 269 956

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 264.76	10 971.64
Emprunts et dettes financières diverses	26 582.00	33 341.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 560.00	3 660.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	40 406.76	47 972.64

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 264.76	10 971.64
168840 Intérêts courus sur emprunts	9 264.76	10 971.64
Emprunts et dettes financières diverses	26 582.00	33 341.00
455810 Intérêts c/c JL et D. Rioux	1 654.00	1 445.00
458811 Interets compte courant aude	4 009.00	4 722.00
458812 Interets compte courant severine	4 009.00	4 722.00
458813 Interets compte courant antoine	4 009.00	4 722.00
458814 Intérêts compte courant Mr Rioux	12 901.00	17 730.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 560.00	3 660.00
408100 Fournisseurs factures non parvenues	4 560.00	3 660.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	40 406.76	47 972.64

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Détail du résultat exceptionnel

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/10/2016	31/10/2015	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 412.66	6 013.83	-601.17	-9.99
687250 Amort, dérogatoires	5 412.66	6 013.83	-601.17	-9.99
TOTAL DES CHARGES	5 412.66	6 013.83	(601.17)	(10.00)
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(5 412.66)	(6 013.83)	601.17	(10.00)

A. RIOUX
Société par actions simplifiée
au capital de 923.746 euros
Siège social : 5 Rue de Normandie
53250 NEUILLY LE VENDIN
802 349 456 RCS LAVAL

1. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 218 163,5 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	218.163,50 euros
------------------------	------------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit	10.908,18 euros
---------------------------	-----------------

Aux autres réserves, soit	207.255,32 euros
---------------------------	------------------

<u>Total</u>	<u>218.163,50 euros</u>	<u>218.163,50 euros</u>
---------------------	--------------------------------	--------------------------------

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

2. RESOLUTION VOTEE PAR AGOA EN DATE DU 7 AVRIL 2017

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

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

Madame Anne-Claire RIOUX



Pierre FAVE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
LICENCE EN DROIT
DIPLOME E.S.C. LYON
~~~~~  
10 rue aux Juifs  
61200 ARGENTAN  
Tél. 02 33 12 45 45  
SIREN 780 939 724  
E mail : [pierre.fave@hotmail.com](mailto:pierre.fave@hotmail.com)

A. RIOUX  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 923 746 Euros

5, rue de Normandie

53250 NEUILLY LE VENDIN

-----  
**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016**

---

En exécution de la mission qui m'a été confiée dans vos statuts en date du 14 mars 2014, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS A.RIOUX, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

**I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

**Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.**

.../...

## **II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Dans le cadre de ma mission, j'ai été conduit à contrôler notamment les opérations relatives aux relations avec votre filiale.

Ces appréciations s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de mon opinion sans réserve exprimée en première partie de ce rapport.

## **III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

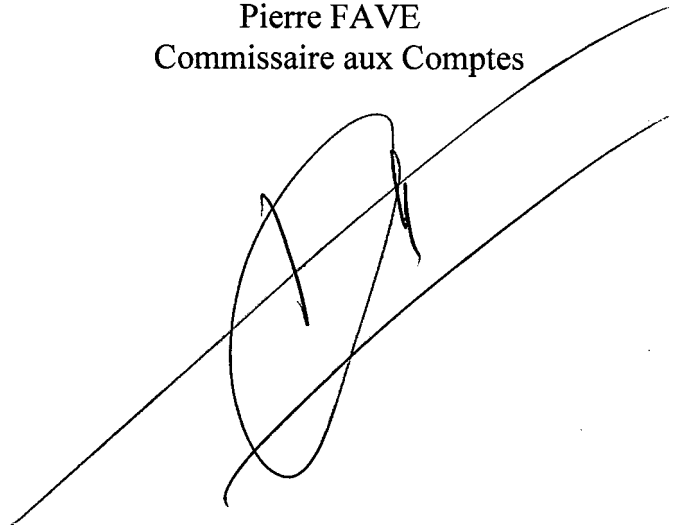
J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2016.

Je tiens à signaler l'irrégularité que constitue le défaut d'autorisation du montant et du taux d'intérêts des emprunts effectués auprès des associés.

Fait à Argentan, le 16 mars 2017

Pierre FAVE  
Commissaire aux Comptes

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name and title.

## Bilan Actif

| Bilan Actif                                              | Au 31/10/2016    |              |                  | Au 31/10/2015    |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                          | Brut             | Amort. Prov. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé                              |                  |              |                  |                  |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                  |                  |              |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles                            |                  |              |                  |                  |
| Frais d'établissement                                    |                  |              |                  |                  |
| Frais de développement                                   |                  |              |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                  |              |                  |                  |
| Fonds commercial                                         |                  |              |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                  |              |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |              |                  |                  |
| Immobilisations corporelles                              |                  |              |                  |                  |
| Terrains                                                 |                  |              |                  |                  |
| Constructions                                            |                  |              |                  |                  |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |              |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                       |                  |              |                  |                  |
| Immobilisations en cours                                 |                  |              |                  |                  |
| Avances et acomptes                                      |                  |              |                  |                  |
| Immobilisations financières                              |                  |              |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |              |                  |                  |
| Autres participations                                    | 4 525 229        |              | 4 525 229        | 4 525 263        |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |              |                  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |              |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                | 9 000            |              | 9 000            | 113              |
| Prêts                                                    |                  |              |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                       |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>4 534 229</b> |              | <b>4 534 229</b> | <b>4 525 376</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                   |                  |              |                  |                  |
| Stocks et en-cours                                       |                  |              |                  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                  |              |                  |                  |
| En cours de production de biens                          |                  |              |                  |                  |
| En cours de production de services                       |                  |              |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |              |                  |                  |
| Marchandises                                             |                  |              |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                 |                  |              |                  |                  |
| Créances                                                 |                  |              |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                             |                  |              |                  |                  |
| Autres                                                   | 34 878           |              | 34 878           |                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |              |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                          |                  |              |                  |                  |
| Actions propres                                          |                  |              |                  |                  |
| Autres Titres                                            |                  |              |                  |                  |
| Instruments de Trésorerie                                |                  |              |                  |                  |
| Disponibilités                                           | 58 822           |              | 58 822           | 46 967           |
| Charges constatées d'avance                              |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>93 699</b>    |              | <b>93 699</b>    | <b>46 967</b>    |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |              |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |              |                  |                  |
| Ecart de conversion actif ( V )                          |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>                     | <b>4 627 929</b> |              | <b>4 627 929</b> | <b>4 572 343</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                           | Au 31/10/2016    | Au 31/10/2015    |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                        | Net              | Net              |
| <b>Capitaux Propres</b>                                |                  |                  |
| Capital social ou individuel dont versé : 923 746      | 923 746          | 923 746          |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                  |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                  |                  |                  |
| Ecart d'équivalence                                    |                  |                  |
| Réserves :                                             |                  |                  |
| - Réserve légale                                       | 5 831            |                  |
| - Réserves statutaires ou contractuelles               |                  |                  |
| - Réserves réglementées                                |                  |                  |
| - Autres réserves                                      | 110 790          |                  |
| Report à nouveau                                       |                  |                  |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)             | 218 164          | 116 621          |
| Subventions d'investissement                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                | 11 426           | 6 014            |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                     | <b>1 269 957</b> | <b>1 046 381</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                  |                  |                  |
| Autres                                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL ( I bis )</b>                                 |                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                |                  |                  |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                    |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |
| Autres Emprunts obligataires                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 779 323          | 922 899          |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 2 574 089        | 2 599 403        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 4 560            | 3 660            |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes                                          |                  |                  |
| Instruments de trésorerie                              |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                            |                  |                  |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                   | <b>3 357 972</b> | <b>3 525 962</b> |
| Ecart de conversion passif ( IV )                      |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>                 | <b>4 627 929</b> | <b>4 572 343</b> |

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/11/2015 au 31/10/2016 |             |          | Du 14/03/2014<br>Au 31/10/2015 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total    | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |          |                                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |             |          |                                |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |          |                                |
| Production vendue de services                                           |                             |             |          |                                |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           |                             |             |          |                                |
| Production stockée                                                      |                             |             |          |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |          |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             |          |                                |
| Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges              |                             |             |          |                                |
| Autres produits                                                         |                             |             |          |                                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             |          |                                |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |          |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             |          |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             |          |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             |          |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             |          |                                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 11 361   | 6 919                          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             |          |                                |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             |          |                                |
| Charges sociales                                                        |                             |             |          |                                |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             |          |                                |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                            |                             |             |          |                                |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                            |                             |             |          |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |          |                                |
| Autres charges                                                          |                             |             |          |                                |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | 11 361   | 6 919                          |
| * Y compris :                                                           |                             |             |          |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             |          |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             |          |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | (11 361) | (6 919)                        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |             |          |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |             |          |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |          |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             | 284 878  | 201 096                        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |             | 13       | 1                              |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |             |          |                                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                        |                             |             |          |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |             |          |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |             |          |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             | 284 891  | 201 097                        |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |          |                                |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                  |                             |             |          |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             | 49 953   | 71 543                         |
| Différences négatives de change                                         |                             |             |          |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |          |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             | 49 953   | 71 543                         |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             | 234 938  | 129 554                        |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | 223 576  | 122 635                        |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite)                                         | Du 01/11/2015<br>Au 31/10/2016 | Du 14/03/2014<br>Au 31/10/2015 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                      |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                          |                                |                                |
| Sur opérations en capital                                          |                                |                                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                               |                                |                                |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                     |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                          |                                |                                |
| Sur opérations en capital                                          |                                |                                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         | 5 413                          | 6 014                          |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                              | <b>5 413</b>                   | <b>6 014</b>                   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                        | <b>(5 413)</b>                 | <b>(6 014)</b>                 |
| Participations des salariés ( IX )                                 |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices ( X )                                     |                                |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                    | <b>284 891</b>                 | <b>201 097</b>                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>          | <b>66 727</b>                  | <b>84 476</b>                  |
| <b>BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges)</b> | <b>218 164</b>                 | <b>116 621</b>                 |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs             |                                |                                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs             |                                |                                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                     | 284 878                        | 201 096                        |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                     |                                |                                |

## ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 4 627 929 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 218 164 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016.

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

### PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

*Détention et gestion de titres de participation*

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Entreprise :

*5 rue de Normandie 53250 NEUILLY LE BISSON*

Appartenance à un groupe financier :

*Néant*

Ci-après le tableau de composition du capital social.

# Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

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

## Faits caractéristiques

Aucun fait n'est intervenu pendant l'exercice.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif n'est intervenu après la clôture de l'exercice.

## Changements comptables

Aucun changement n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent.

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

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

## Composition du capital Social

| POSTES CONCERNES                                                                       | Nombre  | Valeur<br>Nominale | Montant en<br>Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice         | 923 746 | 1.00000            | 923 746             |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                  |         |                    |                     |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                             |         |                    |                     |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 923 746 | 1.00000            | 923 746             |

# Engagements financiers

## ENGAGEMENTS DONNES :

| Nature des engagements donnés | Montant en Euros |
|-------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus    |                  |
| Aval et cautions              |                  |
| Crédit-bail mobilier          |                  |
| Crédit-bail immobilier        |                  |
| Autres engagements            | 1 050 000        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 050 000</b> |

### Commentaire

Nantissement de 70 000 actions au nominal de 15 € pour une valeur de 1 050 000 €.

## ENGAGEMENTS RECUS :

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|------------------------------|------------------|
| Abandon de créances          |                  |
| <b>TOTAL</b>                 |                  |

### Commentaire

## Dettes garanties par des sûretés réelles

| Rubriques                                            | Dettes<br>garanties | Montant des<br>sûretés | Valeurs<br>comptables<br>nettes des<br>biens donnés<br>en garantie |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                   |                     |                        |                                                                    |
| Autres emprunts obligataires                         |                     |                        |                                                                    |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | 779 323             | 1 050 000              | 2 380 000                                                          |
| Emprunts et dettes divers                            |                     |                        |                                                                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                     |                        |                                                                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             |                     |                        |                                                                    |
| Dettes fiscales et sociales                          |                     |                        |                                                                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                     |                        |                                                                    |
| Autres dettes                                        |                     |                        |                                                                    |
| Total                                                | 779 323             | 1 050 000              | 2 380 000                                                          |

## Liste des filiales et participations

| Dénomination<br>Siège social | Capital<br>Capitaux propres | Q. P. Détenue<br>Divid. encaiss | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| FILIALES (plus de 50%)       |                             |                                 |                                        |                           |                                |
| SAS MOULINS RIOUX            | 1 984 500                   | 99.99                           | 4 525 229                              |                           | 12 616 335                     |
| 53250 Neuilly le Vendin      | 6 693 432                   | 284 445                         | 4 525 229                              |                           | 196 937                        |
|                              |                             |                                 |                                        |                           |                                |
| PARTICIPATIONS (10 à 50%)    |                             |                                 |                                        |                           |                                |
|                              |                             |                                 |                                        |                           |                                |
|                              |                             |                                 |                                        |                           |                                |
| AUTRES TITRES                |                             |                                 |                                        |                           |                                |
|                              |                             |                                 |                                        |                           |                                |
|                              |                             |                                 |                                        |                           |                                |

## Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations              |                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                                       |                                  | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| Immobilisations incorporelles                         |                                  |                            |                                 |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                            |                                 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                            |                                 |
| TOTAL                                                 |                                  |                            |                                 |
| Immobilisations corporelles                           |                                  |                            |                                 |
| Terrains                                              |                                  |                            |                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                            |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                            |                                 |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                            |                                 |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                            |                                 |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                            |                                 |
| Mat. de transport                                     |                                  |                            |                                 |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |                            |                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                            |                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                            |                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                            |                                 |
| TOTAL                                                 |                                  |                            |                                 |
| Immobilisations financières                           |                                  |                            |                                 |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                            |                                 |
| Autres participations                                 | 4 525 263                        |                            |                                 |
| Autres titres immobilisés                             | 113                              |                            | 8 887                           |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                            |                                 |
| TOTAL                                                 | 4 525 376                        |                            | 8 887                           |
| TOTAL GENERAL                                         | 4 525 376                        |                            | 8 887                           |

| Cadre B                                               | Diminutions |           | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalu., légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Virement    | Cession   |                                         |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |             |           |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |             |           |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |             |           |                                         |                                                                                            |
| Terrains                                              |             |           |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |             |           |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |             |           |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |             |           |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |             |           |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |             |           |                                         |                                                                                            |
| Mat. de transport                                     |             |           |                                         |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |             |           |                                         |                                                                                            |
| Emballages récupérables et divers                     |             |           |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |             |           |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |             |           |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |             |           |                                         |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |             |           |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |             | 34        | 4 525 229                               |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             |             |           | 9 000                                   |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           |             |           |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |             | <b>34</b> | <b>4 534 229</b>                        |                                                                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |             | <b>34</b> | <b>4 534 229</b>                        |                                                                                            |

## Etat des amortissements

| Cadre A                                     |                                |          |          |                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE      |                                |          |          |                           |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES               | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>        |                                |          |          |                           |
| Frais d'étab. et développement              |                                |          |          |                           |
| Autres postes d'immo. incorp.               |                                |          |          |                           |
| <b>TOTAL</b>                                |                                |          |          |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>          |                                |          |          |                           |
| Terrains                                    |                                |          |          |                           |
| Constructions sur sol propre                |                                |          |          |                           |
| Constructions sur sol d'autrui              |                                |          |          |                           |
| Ins. gales., agencs. et aménag. des constr. |                                |          |          |                           |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. |                                |          |          |                           |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers |                                |          |          |                           |
| Matériel de transport                       |                                |          |          |                           |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier    |                                |          |          |                           |
| Emballages récup. et divers                 |                                |          |          |                           |
| <b>TOTAL</b>                                |                                |          |          |                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        |                                |          |          |                           |

| Cadre B                                                  |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                            | DOTATIONS                          |                                  |                                         | REPRISES                           |                                  |                                         | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|                                                          | Colonne 1<br>Différentiel de durée | Colonne 2<br>Mode dégressif      | Colonne 3<br>Amort. fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée | Colonne 5<br>Mode dégressif      | Colonne 6<br>Amort. fiscal exceptionnel |                                                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Frais d'étab. et développement (I)                       |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Autres postes d'immo. incorp. (II)                       |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                             |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Terrains                                                 |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Constructions sur sol propre                             |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                           |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.             |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.              |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers              |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Matériel de transport                                    |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier                   |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Emballages récup. et divers.                             |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                             |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations          |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     |                                    |                                  |                                         |                                    |                                  |                                         |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                         |                                    | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> |                                         |                                    | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> |                                         |                                                 |

| Cadre C                                                                          |                              |          |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                              |          |                               |                               |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                              |          |                               |                               |

# Etat des provisions et dépréciations

| NATURE DES PROVISIONS                                  | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                        |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| Réglementées                                           | 6 014                          | 5 413                                     |                                             |               | 11 426                         |
| Provisions pour reconstitution des gisements           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour investissements                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour hausse des prix                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Amortissements dérogatoires                            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions réglementées                         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL I                                                | 6 014                          | 5 413                                     |                                             |               | 11 426                         |
| Risques et charges                                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour litiges                                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour garanties données aux clients          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes sur marché à terme              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes de change                       |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pensions & obligations                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour impôts                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer  |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL II                                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| NATURE DES DEPRECIATIONS                               | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|                                                        |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| Dépréciations                                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations incorporelles                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations corporelles                            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres mis en équivalence              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres de participations               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations financières                            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur stocks et en cours                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur comptes clients                                    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions pour dépréciation                    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL III                                              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL GENERAL (I+II+III)                               | 6 014                          | 5 413                                     |                                             |               | 11 426                         |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation          |                                | 5 413                                     |                                             |               |                                |
| Dont dotations et reprises : - financières             |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Dont dotations et reprises : - exceptionnelles         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation |                                |                                           |                                             |               |                                |

## Etat des créances

| Créances (a)                                                              | Montant brut  | Liquidité de l'actif     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                           |               | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé                                                     |               |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                  |               |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                             |               |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                        |               |                          |                         |
| De l'actif circulant                                                      |               |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                              |               |                          |                         |
| Autres créances clients                                                   |               |                          |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |               |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                            |               |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |               |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |               |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                |               |                          |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |               |                          |                         |
| Divers                                                                    |               |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                    | 34 878        | 34 878                   |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) |               |                          |                         |
| Charges constatées d'avance                                               |               |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>34 878</b> | <b>34 878</b>            |                         |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                        |               |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                |               |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques           |               |                          |                         |

## Etat des dettes

| Dettes (b)                                                                | Montant brut     | Degré d'exigibilité du passif |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                           |                  | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |                  |                               |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                          |                  |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)                         |                  |                               |                        |                           |
| - à 1 an max. à l'origine                                                 |                  |                               |                        |                           |
| - à plus d'1 an à l'origine                                               | 779 323          | 155 035                       | 624 288                |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           | 2 486 062        | 90 000                        | 1 109 460              | 1 286 602                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 4 560            | 4 560                         |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                  |                               |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                  |                               |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                  |                               |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                |                  |                               |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                                   |                  |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         |                  |                               |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                  |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                                    | 88 027           | 88 027                        |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      |                  |                               |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                  |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                               |                  |                               |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>3 357 972</b> | <b>337 622</b>                | <b>1 733 748</b>       | <b>1 286 602</b>          |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                |                  |                               |                        |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               | 141 869          |                               |                        |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 88 027           |                               |                        |                           |

# Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

|                                                        | Montant Entreprises liées | Montant Entreprises avec lesquelles la soc a un lien de participation |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Capital souscrit non appelé                            |                           |                                                                       |
| Avances et acomptes sur immob incorporelles            |                           |                                                                       |
| Avances et acomptes sur immob corporelles              |                           |                                                                       |
| Participations                                         |                           |                                                                       |
| Créances rattachées à des participations               | 4 525 229                 |                                                                       |
| Autres titres immobilisés                              |                           |                                                                       |
| Prêts                                                  |                           |                                                                       |
| Autres immobilisations financières                     |                           |                                                                       |
| Créances clients et comptes rattachés                  |                           |                                                                       |
| Autres créances                                        |                           |                                                                       |
| Capital souscrit et appelé non versé                   |                           |                                                                       |
| Valeurs mobilières de placement                        |                           |                                                                       |
| Disponibilités                                         |                           |                                                                       |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                           |                                                                       |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                           |                                                                       |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                           |                                                                       |
| Avances et acomptes sur commandes en cours             |                           |                                                                       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                           |                                                                       |
| Autres dettes                                          |                           |                                                                       |
| Produits de participation                              | 284 445                   |                                                                       |
| Autres produits financiers                             |                           |                                                                       |
| Charges financières                                    |                           |                                                                       |
|                                                        |                           |                                                                       |

commentaire

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| Libellé                                          | Résultat avant<br>impôts | Impôts | Résultat après<br>impôts |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| Résultat courant                                 | 223 576                  |        | 223 576                  |
| Résultat exceptionnel (y compris participations) | (5 413)                  |        | (5 413)                  |
| Résultat comptable                               | 218 164                  |        | 218 164                  |

Commentaire

# Accroissement et allégement de la dette future d'impôt

| Accroissements et allégements                 | Montant          | Impôts          |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Accroissements</b>                         |                  |                 |
| Provisions réglementées                       | 11 426           | 3 808           |
| Subventions à réintégrer au résultat          |                  |                 |
| <b>Allégements</b>                            |                  |                 |
| Prov. Non déductible année de dotation        |                  |                 |
| Total des déficits d'exploitation reportables | 126 480          | 42 156          |
| Total des amortissements différés             |                  |                 |
| Total des moins values à long terme           |                  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>(115 054)</b> | <b>(38 348)</b> |

# Résultats des cinq derniers exercices

|                                                                                        | 31/10/2016 | 31/10/2015 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
| Situation financière en fin d'exercice                                                 |            |            |  |  |  |
| Capital social                                                                         | 923 746    | 923 746    |  |  |  |
| Nombre d'actions émises                                                                | 923 746    | 923 746    |  |  |  |
| Nombre d'obligations convertibles en actions                                           |            |            |  |  |  |
| Opérations et résultat                                                                 |            |            |  |  |  |
| Chiffres d'affaires (H.T.)                                                             |            |            |  |  |  |
| Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions        | 223 576    | 122 635    |  |  |  |
| Impôts sur les bénéfices                                                               |            |            |  |  |  |
| Participation des salariés                                                             |            |            |  |  |  |
| Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions   | 223 576    | 122 635    |  |  |  |
| Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions         | 218 164    | 116 621    |  |  |  |
| Résultat distribué                                                                     |            |            |  |  |  |
| Résultat par action                                                                    |            |            |  |  |  |
| Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions |            |            |  |  |  |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions       |            |            |  |  |  |
| Dividende attribué                                                                     |            |            |  |  |  |
| Personnel                                                                              |            |            |  |  |  |
| Effectif moyen des salariés                                                            |            |            |  |  |  |
| Montant de la masse salariale                                                          |            |            |  |  |  |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)          |            |            |  |  |  |

# Variation des capitaux propres

| Rubriques                                                                              | Montant   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO                                       | 1 046 381 |
| - Distributions                                                                        |           |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice                                           | 1 046 381 |
| Variations du capital social                                                           |           |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                              |           |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées              |           |
| Variation des autres postes                                                            |           |
| Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice                        |           |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs                 | 1 046 381 |
| Variations du capital social                                                           |           |
| Variations du compte de l'exploitant                                                   |           |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...                              |           |
| Variations des écarts de réévaluation                                                  |           |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres                 | 116 621   |
| Variations des réserves réglementées                                                   |           |
| Variations du report à nouveau                                                         |           |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées                 | 5 413     |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)                | (116 621) |
| Variations en cours d'exercice                                                         | 5 412     |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat                             | 1 051 793 |
| Résultat de l'exercice                                                                 | 218 164   |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle | 1 269 956 |

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Exercice clos le | Exercice clos le |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                            | 31/10/2016       | 31/10/2015       |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 9 264.76         | 10 971.64        |
| Emprunts et dettes financières diverses                    | 26 582.00        | 33 341.00        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 4 560.00         | 3 660.00         |
| Dettes fiscales et sociales                                |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |                  |
| Autres dettes                                              |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>40 406.76</b> | <b>47 972.64</b> |

## Détail des charges à payer

| CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Exercice clos le | Exercice clos le |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                            | 31/10/2016       | 31/10/2015       |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 9 264.76         | 10 971.64        |
| 168840 Intérêts courus sur emprunts                        | 9 264.76         | 10 971.64        |
| Emprunts et dettes financières diverses                    | 26 582.00        | 33 341.00        |
| 455810 Intérêts c/c JL et D. Rioux                         | 1 654.00         | 1 445.00         |
| 458811 Interets compte courant aude                        | 4 009.00         | 4 722.00         |
| 458812 Interets compte courant severine                    | 4 009.00         | 4 722.00         |
| 458813 Interets compte courant antoine                     | 4 009.00         | 4 722.00         |
| 458814 Intérêts compte courant Mr Rioux                    | 12 901.00        | 17 730.00        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 4 560.00         | 3 660.00         |
| 408100 Fournisseurs factures non parvenues                 | 4 560.00         | 3 660.00         |
| Dettes fiscales et sociales                                |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |                  |
| Autres dettes                                              |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>40 406.76</b> | <b>47 972.64</b> |

## Produits et charges constatés d'avance

| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/10/2016       | 31/10/2015       |
| Produits d'exploitation     |                  |                  |
| Produits financiers         |                  |                  |
| Produits exceptionnels      |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                |                  |                  |

| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/10/2016       | 31/10/2015       |
| Charges d'exploitation      |                  |                  |
| Charges financières         |                  |                  |
| Charges exceptionnelles     |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                |                  |                  |

# Détail du résultat exceptionnel

| Compte de résultat                                         | Solde             |                   | Variation       |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                                                            | 31/10/2016        | 31/10/2015        | Montant         | %              |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                              |                   |                   |                 |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                   |                   |                 |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                   |                   |                 |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                   |                   |                 |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                  |                   |                   |                 |                |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                             |                   |                   |                 |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                   |                   |                 |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                   |                   |                 |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 412.66          | 6 013.83          | -601.17         | -9.99          |
| 687250 Amort. dérogatoires                                 | 5 412.66          | 6 013.83          | -601.17         | -9.99          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                   | <b>5 412.66</b>   | <b>6 013.83</b>   | <b>(601.17)</b> | <b>(10.00)</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>(5 412.66)</b> | <b>(6 013.83)</b> | <b>601.17</b>   | <b>(10.00)</b> |