

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 17/04/2018 sous le numéro de dépôt 1477

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL

CS 415 (12 allée de la Chartrie)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - www.infogreffe.fr
audience@greffe-tc-laval.fr / rsc@greffe-tc-laval.fr

RECEPISSE DE DEPOT

A. RIOUX
5 rue de Normandie
53250 Neuilly-le-Vendin

V/REF :
N/REF : 2014 B 243 / 2018-B-1477

Le greffier du tribunal de commerce de Laval certifie qu'il a reçu le 17/04/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/10/2017.

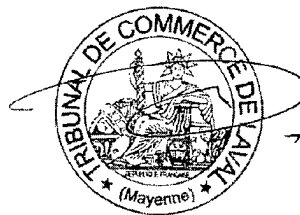
Concernant la société

A. RIOUX
Société par actions simplifiée
5 rue de Normandie
53250 Neuilly-le-Vendin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1477 le 17/04/2018

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

Fait à LAVAL le 17/04/2018,
Le Greffier



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2017

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/10/2017 ③	Net 31/10/2016 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	4 525 229	CV	4 525 229	4 525 229
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	9 000	BE	9 000	9 000
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	IJ	4 534 229	BK	4 534 229	4 534 229
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	2 788	CA	2 788	34 878
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	57 572	CG	57 572	58 822
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	60 360	CK	60 360	93 699
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	4 594 590	IA	4 594 590	4 627 929
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2017

Néant ☐

			Net 31/10/2017	Net 31/10/2016
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	923 746	DA 923 746	923 746
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD 16 739	5 831
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG 318 045	110 790
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 341 190	218 164
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK 16 839	11 426
TOTAL I			DL 1 616 559	1 269 957
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 631 799	779 323
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 2 341 390	2 574 089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 4 842	4 560
Dettes fiscales et sociales			DY	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 2 978 031	3 357 972
Ecart de conversion passif			ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE 4 594 590	4 627 929

Renvois :		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	264 107 337 622
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2017

Néant ☐

	France *		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/10/2016
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FE	
- services	FG		FH		FI	
Chiffre d'affaires nets	FJ		FK		FL	
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	7 434
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	3
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	7 437
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(7 437)
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	398 655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	135
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets successions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	398 790
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	44 751
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes successions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	44 751
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	354 040
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	346 602

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2017

Néant ☐

		31/10/2017	31/10/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	5 413	5 413
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 413	5 413
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	II	(5 413)	(5 413)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	398 790	284 891
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	57 601	66 727
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	341 190	218 164
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
(4)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX	
(6 ter)	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative	A6	obligatoires A9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amortissement dérogatoire sur frais acquisitions		5 413	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 4 594 590 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 341 190 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2016 au 31/10/2017.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Détention et gestion de titres par catégorie.

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 :

NEANT

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 caractéristique n'est intervenu pendant l'exercice.

Événements 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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	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

Commentaire

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
Engagements de départ en retraite	

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

	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	631 796	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	631 796	1 050 000	2 380 000

Fonds commercial

LIBELLE	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

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		12 554 948
53250 NEUILLY LE VENDIN	6 760 654	396 897	4 525 229		298 435

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

AUTRES TITRES

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations 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	4 525 229
Autres titres immobilisés	9 000
Prêts et autres immobilisations financières	

TOTAL 4 534 229

TOTAL GENERAL 4 534 229

Cadre B	Diminutions Virement	Cession	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
---------	-------------------------	---------	--	---

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

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

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	4 525 229
Autres titres immobilisés	9 000
Prêts et autres immobilisations financières	

TOTAL 4 534 229

TOTAL GENERAL 4 534 229

Etat des amortissements

Cadre A

Situation et mouvements de l'exercice	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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Ins. gales., agenc. 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 GENERAL

Cadre B

Immobilisations amortissables

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

DOTATIONS			REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	

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., agenc. 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	11 426	5 413			16 839
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	11 426	5 413			16 839

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 dépréciations	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)	11 426	5 413			16 839
---------------------------------	---------------	--------------	--	--	---------------

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles 5 413

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)	2 788	2 788	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	2 788	2 788	

(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	631 799	157 291	474 508	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 329 416	90 000	959 460	1 279 956
Fournisseurs et comptes rattachés	4 842	4 842		
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)	11 974	11 974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 978 031	264 107	1 433 968	1 279 956

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 302 417

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés
personnes physiques 11 974

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	346 602		346 602
+ Résultat exceptionnel	(5 413)		(5 413)
- Participation des salariés			
Résultat comptable	341 190		341 190

Commentaire

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

Accroissements et allègements	Montant	Impôt
Accroissements		
Provisions réglementées	16 839	5 612
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Prov. non déductible année de dotation		
Total des déficits d'exploitation reportables	162 342	54 108
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL	(145 503)	(48 496)

Résultats des cinq derniers exercices

	31/10/2017	31/10/2016	31/10/2015
Situation financière en fin d'exercice			
Capital social	923 746	923 746	923 746
Nombre d'actions émises	923 746	923 746	923 746
Nombre d'obligations convertibles en actions			
Opérations et résultat			
Chiffre d'affaires (H.T.)			
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	346 602	223 576	122 635
Impôts sur les bénéfices			
Participation des salariés			
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	346 602	223 576	122 635
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	341 190	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	1 269 957
- Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	1 269 957
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	1 269 957
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	218 164
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)	(218 164)
Variations en cours d'exercice	5 412
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 275 369
Résultat de l'exercice	341 190
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 616 559

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	604.53	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	604.53	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	604.53	
455820 Assoc cpts cour int cour Moulins rieux	604.53	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	604.53	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 510.96	9 264.76
Emprunts et dettes financières diverses	11 974.00	26 582.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 842.00	4 560.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 326.96	40 406.76

Détail des charges à payer

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 510.96	9 264.76
168840 Intérêts courus sur emprunts	7 510.96	9 264.76
Emprunts et dettes financières diverses	11 974.00	26 582.00
455810 Intérêts c/c JL et D. Rioux	783.00	1 654.00
458811 Interets compte courant aude	3 752.00	4 009.00
458812 Interets compte courant severine	3 686.00	4 009.00
458813 Interets compte courant antoine	3 753.00	4 009.00
458814 Intérêts compte courant Mr Rioux		12 901.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 842.00	4 560.00
408100 Fournisseurs factures non parvenues	4 842.00	4 560.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 326.96	40 406.76

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 06 AVRIL 2018

1. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 341.189,80 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	341.189,80 euros
------------------------	------------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit	17.059,49 euros
Aux autres réserves, soit	324.130,31 euros

<u>Total</u>	<u>341.189,80 euros</u>	<u>341.189,80 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.

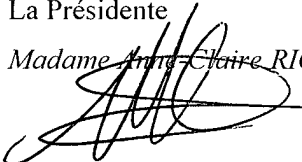
2. VOTE DE LA RESOLUTION PAR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 AVRIL 2018

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

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

Madame ~~Amélie~~ 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

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
SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 OCTOBRE 2017**

A Madame la présidente

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée lors de l'établissement de vos statuts en date du 19 mars 2014, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la Société A RIOUX relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance que me sont applicables, sur la période du 1^{er} novembre 2016 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code du Commerce relatives à la justification de mes appréciations, dans la partie significative liée à la continuité d'exploitation je vous informe que **les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués: et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes .**

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

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

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 du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code du Commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur des informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Argentan, le 3 avril 2018

Le Commissaire aux Comptes
Pierre FAVE



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left, positioned over the printed name 'Pierre FAVE'.

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

5, rue de Normandie

53250 NEUILLY LE VENDIN

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES VISEES A
L'ARTICLE 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Exercice clos le 31 Octobre 2017

En ma qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Je tiens à vous signaler les opérations suivantes :

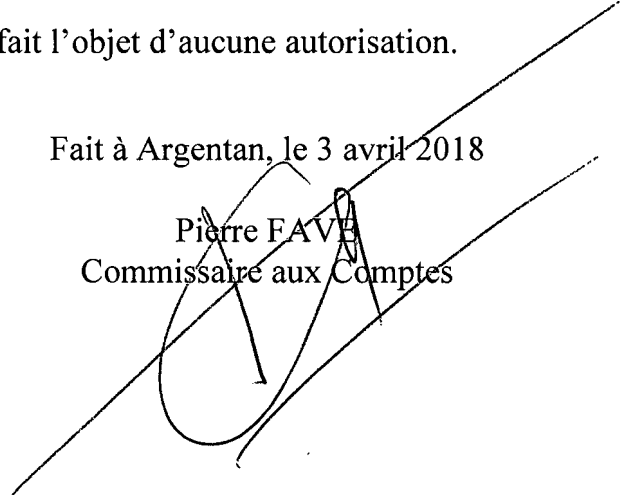
Lors de la constitution de votre Société, les associés ont consenti les emprunts suivants rémunérés à un taux de 1 %, soit :

- madame Aude RIOUX pour un montant de 399.820 euros avec un montant d'intérêts de 3 752 euros pour l'exercice 2016-2017.
- monsieur Jean-Louis RIOUX pour un montant de 1 286 602 euros avec un montant d'intérêts de 13 354 euros pour l'exercice 2016-2017.
- monsieur Antoine RIOUX pour un montant de 399.820 euros avec un montant d'intérêts de 3 753 euros pour l'exercice 2016-2017.

Ces opérations n'ont à ma connaissance fait l'objet d'aucune autorisation.

Fait à Argentan, le 3 avril 2018

Pierre FAVE
Commissaire aux Comptes



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
			Au 31/10/2017	Au 31/10/2016
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	4 525 229
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 000		9 000	9 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
(1)	4 534 229		4 534 229	4 534 229
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	2 788		2 788	34 878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	57 572		57 572	58 822
Charges constatées d'avance				
(2)	60 360		60 360	93 699
Frais d'émission d'emprunts à étaler (3)				
Primes de remboursement des obligations (4)				
Écarts de conversion actif (5)				
Total général (1 à 5)	4 594 590		4 594 590	4 627 929

Bilan Passif

		Net Au 31/10/2017	Net Au 31/10/2016
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		16 739	5 831
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		318 045	110 790
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		341 190	218 164
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		16 839	11 426
	(1)	1 616 559	1 269 957
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	(1 bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	(2)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		631 799	779 323
Emprunts et dettes financières diverses		2 341 390	2 574 089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 842	4 560
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	(3)	2 978 031	3 357 972
Ecart de conversion passif (4)			
Total général (1 à 5)		4 594 590	4 627 929
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat

Du 01/11/2016 au 31/10/2017

Du 01/11/2015

Au 31/10/2016

	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 amort., dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
		(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 *			7 434	11 361
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	
		(II)	7 437	11 361
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(7 437)	(11 361)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			398 655	284 878
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			135	13
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		(V)	398 790	284 891
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			44 751	49 953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		(VI)	44 751	49 953
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			354 040	234 938
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			346 602	223 576

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2016 Au 31/10/2017	Du 01/11/2015 Au 31/10/2016
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

(VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

5 413

5 413

(VIII)

5 413

5 413

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

(5 413)

(5 413)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

398 790

284 891

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

57 601

66 727

BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)

341 190

218 164

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 4 594 590 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 341 190 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2016 au 31/10/2017.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Détention et gestion de titres par catégorie.

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 :

NEANT

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 caractéristique 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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	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

Commentaire

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
Engagements de départ en retraite	

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

	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	631 796	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	631 796	1 050 000	2 380 000

Fonds commercial

LIBELLE	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

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		12 554 948
53250 NEUILLY LE VENDIN	6 760 654	396 897	4 525 229		298 435

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

AUTRES TITRES

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations 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
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

4 525 229

9 000

TOTAL

4 534 229

TOTAL GENERAL

4 534 229

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	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
---------	----------	------------------------	--	--

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

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

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

4 525 229

9 000

TOTAL

4 534 229

TOTAL GENERAL

4 534 229

Etat des amortissements

Cadre A

Situation et mouvements de l'exercice	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.				
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 GENERAL				

Cadre B

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	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	11 426	5 413			16 839
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	11 426	5 413			16 839

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 dépréciations	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)	11 426	5 413			16 839
<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)	2 788	2 788	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	2 788	2 788	

(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	631 799	157 291	474 508	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 329 416	90 000	959 460	1 279 956
Fournisseurs et comptes rattachés	4 842	4 842		
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)	11 974	11 974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 978 031	264 107	1 433 968	1 279 956
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	302 417			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	11 974			

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	346 602		346 602
+ Résultat exceptionnel	(5 413)		(5 413)
- Participation des salariés			
Résultat comptable	341 190		341 190
Commentaire			

Accroissement et allégement de la dette future d'impôt

Accroissements et allégements	Montant	Impôt
Accroissements		
Provisions réglementées	16 839	5 612
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Prov. non déductible année de dotation		
Total des déficits d'exploitation reportables	162 342	54 108
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL	(145 503)	(48 496)

Résultats des cinq derniers exercices

	31/10/2017	31/10/2016	31/10/2015
Situation financière en fin d'exercice			
Capital social	923 746	923 746	923 746
Nombre d'actions émises	923 746	923 746	923 746
Nombre d'obligations convertibles en actions			
Opérations et résultat			
Chiffre d'affaires (H.T.)			
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	346 602	223 576	122 635
Impôts sur les bénéfices			
Participation des salariés			
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	346 602	223 576	122 635
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	341 190	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	1 269 957
- Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	1 269 957
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	1 269 957
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	218 164
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)	(218 164)
Variations en cours d'exercice	5 412
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 275 369
Résultat de l'exercice	341 190
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 616 559

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	604.53	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	604.53	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	604.53	
455820 Assoc.cpts cour.int.cour. Moulins rioux	604.53	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	604.53	

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		