

copie certifiée conforme
2017/12/23
503 143 539

Bilan actif

	30/06/2016			30/06/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	6 843 932		6 843 932	6 843 932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	6 843 932		6 843 932	6 843 932
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	177 643		177 643	198 251
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 365		2 365	14 192
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	180 008		180 008	212 443
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	7 023 940		7 023 940	7 056 376

DEPOSE le 21/02/17
LE GÉNÉRAL
DU TRIBUNAL D'INSTANCE

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

SAS FILOR
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 Euros
Siège social : Rond Point autour du Rond Bois
Zone Artisanale - CD 59A
57650 FONTOY
R.C.S. THIONVILLE 503 143 539

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS
UNANIMES DES ASSOCIES

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Stéphane PIGUET, demeurant 1 rue de Lorguillon à 54750 TRIEUX, détenant 118 actions,
- Madame Angélique PIGUET, demeurant 1 rue de Lorguillon à 54750 TRIEUX, détenant 10 actions,
- la société BRIEYDIS, société par actions simplifiée au capital de 152 460 Euros, ayant son siège à BRIEY (54150) – Avenue Marguerite Puhl Demange, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIEY sous le numéro 411 671 290, détenant 1 action,
- la société EXPAN U, société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable, ayant son siège à MULHOUSE (68200) – 43 rue Eugène Ducretet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 431 486 885, détenant 869 actions,
- la société DORNINVEST, société en nom collectif au capital de 762 500 Euros, ayant son siège à MULHOUSE (68200) – 43 rue Eugène Ducretet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 915 822 084, détenant 501 actions,
- la société SYSTEME U – CENTRALE REGIONALE EST, société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable, ayant son siège à MULHOUSE (68200) – 43 rue Eugène Ducretet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 946 051 018, détenant 1 action,

Seuls associés de la société SAS FILOR, société par actions simplifiée au capital de 150 000 Euros, ayant son siège à FONTOY (57650) – Zone Artisanale, CD 59A, Rond Point autour du Rond-Bois, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de THIONVILLE sous le numéro 503 143 539 (ci-après désignée « la société »),

AP SP SP SP SP SP

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 30 juin 2016,
- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2016,
- rapport de gestion du Président,
- rapports du Commissaire aux Comptes,
- rapport spécial sur les options de souscription et d'achat d'actions et rapport spécial sur les attributions d'actions gratuites,

Ont décidé, par le présent acte, de prendre les décisions qui suivent, portant sur :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2016 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce,
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.
- Questions diverses.

Les présentes décisions, exprimées dans un acte signé par tous les associés, sont prises en application de l'article 10 des statuts de la société.

PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuvent les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30 juin 2016, tels qu'ils leur ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, les associés donnent au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Les associés prennent acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de 465 996,00 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	465 996,00 euros
- aux « Autres Réserves » pour	465.900,00 euros
- au compte « Report à Nouveau » pour	96,00 euros

AP SP SP SP SP SP

Conformément à la loi, il est pris acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des 3 exercices précédents.

TROISIEME DECISION

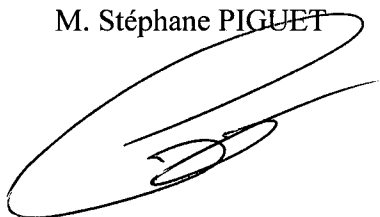
Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuvent successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME DECISION

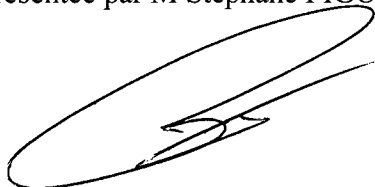
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet d'accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Le 29 décembre 2016,
En 4 exemplaires.

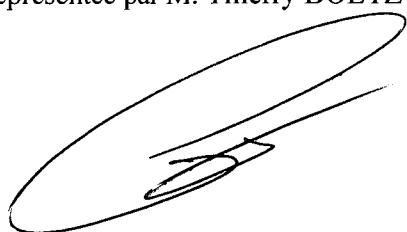
M. Stéphane PIGUET



la société BRIEYDIS,
Représentée par M Stéphane PIGUET



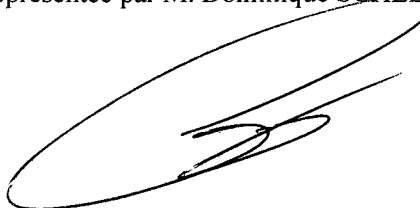
la société EXPAN U,
Représentée par M. Thierry BOLTZ



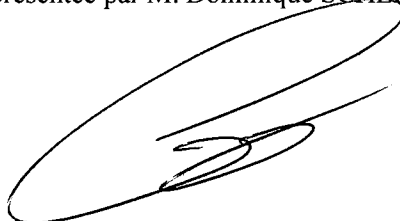
Mme Angélique PIGUET



la société DORNINVEST,
Représentée par M. Dominique SCHELCHER



la société SYSTEM U,
Représentée par M. Dominique SCHELCHER



FILOR
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Rond Point autour du Rond Bois Zone Artisanale - CD 59A
57650 FONTOY
R.C.S. THIONVILLE 503 143 539

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

Mesdames, Messieurs,

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

Il vous sera également communiqué copie des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 juin 2016, la Société a poursuivi son activité de holding, consistant uniquement dans la détention de participations et, en conséquence, elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires.

Les charges d'exploitation ont légèrement baissé en raison de la diminution des achats et charges externes, mais du fait de l'absence d'autres produits d'exploitation, la perte d'exploitation est supérieure à celle de l'exercice précédent.

Le résultat financier s'est amélioré grâce à la diminution des intérêts versés par la société, alors même que les produits financiers ont légèrement baissé.

De faibles charges exceptionnelles ont été versées et grâce aux gains réalisés au niveau des impôts payés par le groupe – bien qu'ils soient inférieurs à ceux de l'exercice précédent – le bénéfice de l'exercice est supérieur à celui de l'exercice précédent.

SP

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

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

Activités en matière de recherche et de développement

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

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont de maintenir le résultat de l'exercice en contrôlant étroitement les charges de la société et en veillant au bon encaissement des produits financiers provenant de notre filiale.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Solde des dettes fournisseurs

Echéance (en jours)	exercice clos le 30/06/2015	exercice clos le 30/06/2016
30	0 euro	0 euros
60	0 euro	0 euro
Plus de 60	0 euro	0 euro
Factures non parvenues	3.250 euros	2.950 euros
Totaux	3.250 euros	2.950 euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Notre Société possède actuellement 2 499 actions de 15,24 Euros chacune dans la société 4 AS DISTRIBUTION, soit 99,96 % de son capital social ; la société 4 AS DISTRIBUTION étant notre seule filiale.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016, la société 4 AS DISTRIBUTION a réalisé un chiffre d'affaires HT de 20 025 961 Euros contre 20 635 546 Euros pour l'exercice précédent et a réalisé un bénéfice de 454 314 Euros contre un bénéfice de 471 666 Euros pour l'exercice précédent.

RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION DES SALARIES

Conformément aux dispositions des articles L. 225-208 et L. 225-211 du Code de commerce, nous vous précisons que, dans le cadre de la participation des salariés, aucune opération n'a été réalisée à ce titre au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016.

PLAN D'OPTION ET DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS

Conformément aux dispositions des articles L. 225-184 du Code de commerce, nous vous rendons compte dans un rapport spécial joint au présent rapport des conditions des plans d'option et de souscription ou d'achat d'actions consentis, ainsi que de leur exécution au titre de l'exercice écoulé.

ATTRIBUTIONS D'ACTIONS GRATUITES

Conformément aux dispositions de l'article L 225-197-4 alinéa 1 du Code de commerce, nous vous rendons compte dans un rapport spécial joint au présent rapport des informations relatives aux attributions d'actions gratuites effectuées au profit des salariés et/ou des dirigeants ne détenant pas plus de 10 % du capital social de notre société au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

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

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

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016, le chiffre d'affaires a été nul comme lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation a été nul contre 752 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 4 059 euros contre 4 653 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,76%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 250 euros contre 250 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 4 309 euros contre 4 903 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,11%. Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 4 309 euros contre -4 151 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -3,80%.

Compte tenu d'un résultat financier de 457 047 euros (442 053 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 452 739 euros contre 437 902 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,38%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -2 430 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent.
- d'un impôt sur les sociétés de -15 687 euros contre -20 633 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 465 996 euros contre un bénéfice de 458 535 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 1,62%.

Au 30 juin 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 7 023 940 euros contre 7 056 376 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,45%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 465 996 euros.

Nous vous proposons également d'approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	465 996 euros
------------------------	---------------

Pour un montant de 465 900 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 369 800,00 euros et pour un montant de 96 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 233,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 566 491,00 euros.

Distributions antérieures de dividendes

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

Dépenses non déductibles fiscalement

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

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article et conclues au cours de l'exercice écoulé.

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

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

ACTIONNARIAT SALARIE

Nous vous rappelons que :

- l'alinéa 2 de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce prévoit la réunion tous les trois ans d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail si les actions détenues par les salariés de la Société et celles qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital ;
- la Société n'est pas contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du présent code par une société qui a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du Code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés de la Société et que l'alinéa 2 précité est en conséquence applicable ;
- la participation des salariés s'élevant à 0 % du capital au 30 juin 2016, est inférieure au seuil légal ;

- l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés s'est réunie avec un ordre du jour similaire le 16 décembre 2014, il y a moins de trois ans ;

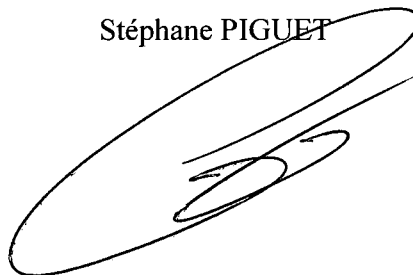
- il n'y a donc pas lieu de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de proposer, en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, une augmentation du capital social en numéraire réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18, L. 3332-19 et L. 3332-20 du Code du travail.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président, quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Le Président

Stéphane PIGUET

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a smaller flourish, positioned below the printed name.

FILOR

Société par Actions Simplifiée au Capital de 150 000 euros

**ROND POINT DU HAUT BOIS – CD 59
57650 FONTOY**

RCS THIONVILLE 503 143 539

RAPPORTS

DU

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Assemblée Générale d'Approbation de l'exercice clos le 30 Juin 2016

FILOR

Société par Actions Simplifiée au Capital de 150 000 euros

**ROND POINT DU HAUT BOIS – CD 59
57650 FONTOY**

RCS THIONVILLE 503 143 539

**RAPPORT
DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Assemblée Générale d'Approbation de l'exercice clos le 30 Juin 2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société FILOR, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques 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.

1. 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.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9, 1er alinéa, du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Les titres de participation sont évalués selon les modalités décrites dans la note "Immobilisations financières" de l'annexe.

J'ai procédé à l'appréciation des règles et méthodes d'évaluation et de dépréciation des titres de participation telles que décrites dans l'annexe. Sur la base des éléments disponibles, j'ai mis en oeuvre des tests pour m'assurer du respect de l'application de ces méthodes.

Les appréciations ainsi portées 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 exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. 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 du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Schiltigheim, le 14 décembre 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small vertical stroke at the end.

Patrick DISTEL

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar

FILOR

Société par Actions Simplifiée au Capital de 150 000 euros

**ROND POINT DU HAUT BOIS – CD 59
57650 FONTOY**

RCS THIONVILLE 503 143 539

SOMMAIRE

ACTIF DU BILAN	1
PASSIF DU BILAN	2
COMPTE DE RESULTAT	3 – 4
ANNEXE	5 – 16

Bilan actif

	30/06/2016			
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	6 843 932		6 843 932	6 843 932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	6 843 932		6 843 932	6 843 932
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	177 643		177 643	198 251
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 365		2 365	14 192
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	180 008		180 008	212 443
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	7 023 940		7 023 940	7 056 376

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan passif

	30/06/2016	30/06/2015
Capital social ou individuel	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 903 900	1 445 400
Report à nouveau	137	102
Résultat de l'exercice	465 996	458 535
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	31 458	31 458
CAPITAUX PROPRES	2 566 491	2 100 495
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 534 686	3 010 502
Emprunts et dettes financières divers	1 917 346	1 939 911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 950	3 250
Dettes fiscales et sociales	2 468	2 218
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	4 457 450	4 955 880
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	7 023 940	7 056 376
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	465 995,52	458 535,15
(1) Dont dettes à moins d'un an	2 412 399	2 428 643
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

			30/06/2016	30/06/2015
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits				752
PRODUITS D'EXPLOITATION				752
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			4 059	4 653
Impôts, taxes et versements assimilés			250	250
Salaires et traitements				
Charges sociales du personnel				
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			4 309	4 903
RESULTAT D'EXPLOITATION			(4 309)	(4 151)

Compte de résultat

	30/06/2016	30/06/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION	(4 309)	(4 151)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	499 800	499 800 905
PRODUITS FINANCIERS	499 800	500 705
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	42 753	58 652
CHARGES FINANCIERES	42 753	58 652
RESULTAT FINANCIER	457 047	442 053
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	452 739	437 902
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	2 430	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 430	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 430)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES	(15 687)	(20 633)
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	499 800 33 804	501 457 42 922
RESULTAT DE L'EXERCICE	465 996	458 535
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	499 800 25 666	500 705 29 348

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 023 940** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **499 800** euros et un total **charges** de **33 804** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **465 996** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2015** et finit le **30/06/2016**.
Il a une durée de **12** mois.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes de l'exercice n'est intervenu au cours de l'année.

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Méthodes d'évaluation

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, prévues par le règlement 2014-03 du CRC, homologué par arrêté ministériel du 08 septembre 2014.

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

Changement de méthodes d'évaluation et de présentation

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun évènement postérieur à la clôture de l'exercice, et susceptible d'avoir une incidence sur les comptes, n'est intervenu.

Règles et Méthodes Comptables

3. NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

A la clôture, aucune dépréciation n'a été constatée.

Les frais d'acquisition des titres de participation ont été comptabilisés à l'actif du bilan et incorporés au coût d'entrée des titres. Ils font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant en charges s'élève à 1 378 euros au titre du contrôle légal des comptes annuels.

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Intégration fiscale

La société est la société mère d'un groupe ayant opté pour le régime d'intégration fiscale prévue à l'article 223 du CGI à compter du 01/07/2008.

Le périmètre d'intégration est constitué de :

- la société FILOR SAS, tête de groupe fiscal,
- la société 4 AS DISTRIBUTION.

Les filiales constatent leurs charges d'impôt comme si elles étaient imposées séparément ; la société mère enregistre dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.

L'économie d'impôt sur les sociétés est appréhendée par la société mère.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	6 843 932					6 843 932
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 843 932					6 843 932
TOTAL		6 843 932					6 843 932

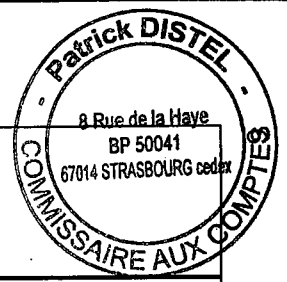
Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	31 458			31 458
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		31 458			31 458
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Pour grosses réparations				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		31 458			31 458
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES & PARTICIPATIONS	Capital	Réserves & report à nouveau	Pourcentage de détention	Participation (brute)	Participation (nette)	Prêts et avances consentis par la société	Montant des cautions et avals donnés par la société	C.A.H.T. du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations
A. Renseignements détaillés concernant filiales & participations											
1. Filiales (+ de 50% cap.détenu) 4 AS DISTRIBUTION	38 113	464 026	99,96	6 843 932	6 843 932	77 486		20 025 961	454 314	499 800	30/06/2016
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations											
1. Filiales (+ de 50% cap.détenu)											



Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en euros		30/06/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations			6 843 932		
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances			131 562		
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers			822 379	1 012 899	
Avances, acomptes versés sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					

Eléments du compte de résultat concernant les entreprises liées :

Produits financiers	499 800 €
Charges financières	25 666 €

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	46 081	46 081	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	131 562	131 562	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	177 643	177 643	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 534 686	489 635	2 045 051	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 950	2 950		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 468	2 468		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 917 346	1 917 346		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 457 450	2 412 399	2 045 051	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		470 673			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		79 773			

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 500	100,00	150 000
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 500	100,00	150 000

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2016
Capital social	150 000				150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	15 000				15 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 445 400	458 500			1 903 900
Report à nouveau	102	35			137
Résultat de l'exercice	458 535	(458 535)		465 996	465 996
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	31 458				31 458
TOTAL	2 100 495			465 996	2 566 491

Date de l'assemblée générale 28/12/2015

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 100 495

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 100 495

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 465 996

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2016

Total des Charges à payer		20 859
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		7 647
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	7 647	
Emprunts et dettes financières divers		7 794
<i>Intérêts courus à payer</i>	7 794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 950
<i>Fourn. - fact. non parvenues</i>	2 950	
Dettes fiscales et sociales		2 468
<i>Etat - Charges à payer</i>	2 468	

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2016
Emprunt	Nantissement des actions 4 AS DISTRIBUTION	CA Lorraine	1 834 000	807 233
Emprunt	Nantissement des actions 4 AS DISTRIBUTION	CA Alsace Vosges	1 850 000	803 099
Emprunt	Nantissement des actions 4 AS DISTRIBUTION	OSEO	1 834 000	916 707
		TOTAL	5 518 000	2 527 039

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/06/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Nantissement 2499 actions 4AS Distribution		2 527 039	
		2 527 039	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		2 527 039	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			