



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 04815

Numéro SIREN : 429 702 673

Nom ou dénomination : 4 M

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/015847

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/015847**
n°de gestion : **2006B04815**
n°SIREN : **429 702 673 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 02/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

4 M - Société par actions simplifiée
134 route de Genas 69003 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/10/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4869988

15867

Désignation de l'entreprise		SAS 4M		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		1 2			
Adresse de l'entreprise		134 route de Genas		69003 LYON		Durée de l'exercice précédent*		1 2	
Numéro SIRET*		4 2 9 7 0 2 6 7 3 0 0 0 2 2				Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		13 11 0 2 0 1 6		N-1	
						13 11 0 2 0 1 5			
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net	
		1		2		3		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		AB		AC					
Frais d'établissement *		32 253		27 253		5 000		5 000	
Frais de développement *		CX		CQ					
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG					
Fonds commercial (I)		AH		AI		440 000		440 000	
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
Terrains		AN		AO					
Constructions		AP		AQ		517 036		613 995	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS		309 431		211 160	
Autres immobilisations corporelles		AT		AU		23 584		3 271	
Immobilisations en cours		AV		AW					
Avances et acomptes		AX		AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT					
Autres participations		CU		CV		91 335		96 375	
Créances rattachées à des participations		BB		BC					
Autres titres immobilisés		BD		BE					
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières*		BH		BI		92 929		60 605	
TOTAL (II)		BJ		BK		877 305		1 430 406	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		BL		BM					
Matières premières, approvisionnements		BN		BO					
En cours de production de biens		BP		BQ					
En cours de production de services		BR		BS					
Produits intermédiaires et finis		BT		BU		620 818		552 133	
Marchandises		BV		BW					
Avances et acomptes versés sur commandes		BX		BY		542		683	
Clients et comptes rattachés (3)*		BZ		CA		107 447		356 000	
Autres créances (3)		CB		CC					
Capital souscrit et appelé, non versé		CD		CE		200 010		100 000	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CF		CG		221 754		324 370	
Disponibilités		CH		CI		53 342		55 890	
Charges constatées d'avance (3)*		CJ		CK		1 203 913		1 389 076	
TOTAL (III)									
Comptes de régularisation		CW							
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CM							
Primes de remboursement des obligations (V)		CN							
Ecart de conversion actif* (VI)		CO		IA		877 305		2 819 482	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)						2 542 746			
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		(0)		(3) Part à plus d'un an	
CR									
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations		Stocks		Créances			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise SAS 4M

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 90 000)	DA	90 000	90 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 000	9 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	195 070	159 274
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	427 551	395 796
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	721 621	654 070
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	633 486	746 238
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	179 514	341 782
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	778 170	818 211
	Dettes fiscales et sociales	DY	225 032	212 301
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 924	46 881
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 821 126	2 165 412
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 542 746	2 819 482
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 309 545	1 534 837
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		SAS 4M		Exercice N		Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	8 815 408	FB		FC	8 815 408		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	43 004	FH		FI	43 004	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 858 412	FK		FL	8 858 412		
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO		1 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	1 465	214		
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 940	1 787		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 861 817	8 519 261
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	5 862 261	5 613 245	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(68 685)	(3 597)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	4 494	6 269	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 284 746	1 250 092	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	112 463	106 244	
	Salaires et traitements*					FY	687 992	669 066	
	Charges sociales (10)					FZ	203 538	173 996	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant Pour risques et charges	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions dotations aux provisions* dotations aux provisions	GA	130 891	115 904			
				GB					
				GC					
	Autres charges (12)				GD				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	588	4 150
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	8 218 288	7 935 368
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	979	253		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM				
	Différences positives de change				GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO				
Total des produits financiers (V)						GP	979	253	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	21 790	8 912		
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
Total des charges financières (VI)						GU	21 790	8 912	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(20 810)	(8 659)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	622 718	575 233	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SAS 4M

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 485		2 811
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			557
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 485		3 368
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 529		2 219
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			4 506
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 529		6 725
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	956		(3 356)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	196 124		176 081
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 866 281		8 522 882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 438 731		8 127 086
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	427 551		395 796
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	8 298		35
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 465		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			758	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Regularisations divers		1 629		3 485	
Penalités et amendes		900			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Depuis l'exercice ouvert le 1er novembre 2014, la société 4M est membre d'un groupe fiscalement intégré. La société LUGUS, tête de groupe, est seule redevable de l'impôt société.

La société, dans le cadre de régime de l'intégration fiscale, détermine son résultat fiscal et calcule son impôt sur les sociétés tel qu'il aurait été si cette société avait été imposée distinctement en l'absence d'intégration.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 36444€.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi de Finance 2015, nous précisons que le CICE, ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment les efforts :

- en matière d'investissement : 30 %,
- dépenses pour la compétitivité : 70 %

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	32 253		
TOTAL	32 253		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	440 000		
TOTAL	440 000		
Constructions sur sol d'autrui	366 234		
Installations générales agencements aménagements des constructions	680 479		4 009
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	475 425		6 950
Matériel de transport	8 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 449		1 075
TOTAL	1 547 587		12 034
Autres participations	96 375		
Prêts, autres immobilisations financières	60 605		32 324
TOTAL	156 980		32 324
TOTAL GENERAL	2 176 820		44 358

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			32 253	32 253
TOTAL			32 253	32 253
Autres immobilisations incorporelles			440 000	440 000
TOTAL			440 000	440 000
Constructions sur sol d'autrui			366 234	366 234
Installations générales agencements aménagements constr.			684 488	684 488
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			482 375	482 375
Matériel de transport			8 000	8 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 524	18 524
TOTAL			1 559 621	1 559 621
Autres participations	5 040		91 335	91 335
Prêts, autres immobilisations financières			92 929	92 929
TOTAL	5 040		184 264	184 264
TOTAL GENERAL	5 040		2 216 138	2 216 138

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	27 253			27 253
Constructions sur sol d'autrui	120 703	23 881		144 584
Installations générales agencements aménagements constr.	312 015	60 438	1	372 452
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	264 265	45 166	0	309 431
Matériel de transport	8 000			8 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 178	1 406		15 584
TOTAL	719 161	130 891	0	850 052
TOTAL GENERAL	746 414	130 891	0	877 305

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	23 881				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	60 438				
Instal.techniques matériel outillage indus.	45 166				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 406				
TOTAL	130 891				
TOTAL GENERAL	130 891				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	92 929	0	92 929
Clients douteux ou litigieux	367	367	
Autres créances clients	176	176	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40	40	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 722	40 722	
Divers état et autres collectivités publiques	29 338	29 338	
Débiteurs divers	37 347	37 347	
Charges constatées d'avance	53 342	53 342	
TOTAL	254 260	161 331	92 929

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 911	2 911		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	630 575	118 994	294 208	217 373
Emprunts et dettes financières divers	1 677	1 677		
Fournisseurs et comptes rattachés	778 170	778 170		
Personnel et comptes rattachés	108 567	108 567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 277	61 277		
Taxe sur la valeur ajoutée	150	150		
Autres impôts taxes et assimilés	55 038	55 038		
Groupe et associés	177 836	177 836		
Autres dettes	4 924	4 924		
TOTAL	1 821 126	1 309 545	294 208	217 373
Emprunts remboursés en cours d'exercice	115 663			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	9 000			9 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art R 123-186, PCG Art 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	440 000			440 000	
Total	440 000			440 000	

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.
Les frais accessoires d'achats ont été intégrés au coût d'achat selon la méthode préconisée par système U et conformément au PCG.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	31 722
Disponibilités	479
Total	32 201

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 677
Emprunts et dettes financières diverses	3 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 100
Dettes fiscales et sociales	193 393
Autres dettes	7
Total	259 578

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	53 342
Total	53 342

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	177 671		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	707 000
- Nantissement (1)	350 000
- Nantissement (2)	357 000
Total	707 000

(1) Nantissement de premier rang à hauteur de 350 000 € sur le fonds de commerce au profit de la BPLL relatif à l'emprunt contracté en 2010.

(2) Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 357 000 € au profit de la Banque de Savoie et du CCF dans le cadre des emprunts souscrits en 2015.

Engagements financiers

(PCG Art 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		153 277
Caution SCI BLEUVERT	22 500	
Fond de garantie SOCOREC	4 563	
Fond de garantie SYSTEME U CENTRALE REG. EST	32 922	
Dépôt de garantie COCHAT	16 005	
Dépôt garantie MM RHONE	4 650	
Dépôt loyer	490	
Dépôt loyer U Culture	10 850	
Caution pour stage	900	
Caution décodeur culture U	49	
Intérêts d'emprunts	60 348	
Total (1)		153 277

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art 531-2/9, Art 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
Informations complémentaires (CICE)	1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	4
Fonds commercial	4
Titres immobilisés	4
Evaluation des matières et marchandises	4
Produits à recevoir	5
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	6

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	6
Montant des engagements financiers	6
Engagement en matière de pensions et retraites	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

4M
Société par actions simplifiée au capital de 90 000 euros
Siège social : 134 route de Genas, 69003 LYON
429 702 673 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 AVRIL 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.10.2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** de **QUATRE CENT VINGT SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (427.550,52 €)** de la manière suivante :

-A titre de dividendes aux associés, la somme de **QUATRE CENT MILLE CINQUANTE EUROS (400.050 €)**, ci **400.050,00 €**
Soit un dividende net de **QUARANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (44,45)** par action

-Le solde, au compte « **AUTRES RESERVES** », ci **27.500,52 €**

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le **31 octobre 2016** éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à **400.050 €**, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

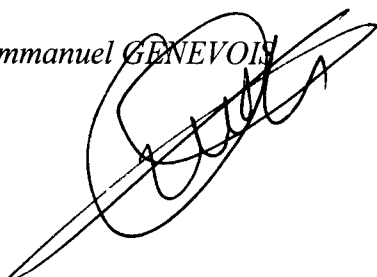
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE CLOS LE	DIVIDENDE NET GLOBAL	DIVIDENDE ELIGIBLE A L'ABATTEMENT (pour personnes physiques)
31 août 2013	283.900 €	283.900 €
31 octobre 2014	370.080 €	370.080 €
31 octobre 2015	360.000,00	360.000,00

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président, M. Emmanuel GENEVOIS





Franck PATRICOT
Dominique BILLAT
Philippe MACHON
Arnaud PONCET
Guillaume COLLIN
Stéphane FAUSSURIER
Jean-François VERSTRAETE
Charles MAMAN
William FABRE
Sandrine FRETON
Stéphanie GAUDIMONTE
Gilles LALOUM
Mickaël ARRAGONE
Julie MONNET

4 M

SAS au capital de 90 000 €
134 Route de Genas
69003 LYON

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 octobre 2016

Experts-Comptables,
Commissaires aux Comptes,
Associés

A l'associé,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 4 M, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

LYON
L'Apogée - 3, rue de Mailly
69300 CALUIRE
Tél. 04 72 00 59 60
Fax 04 72 00 91 39
safigec@safigec.com

Société de Commissaires aux Comptes
inscrits aux Compagnies Régionales
de Lyon et Grenoble
SELAS au capital de 40 000 Euros
RCS LYON 501 032 866 00011
Naf 6920 Z - TVA FR 93 501 032 866

GRENOBLE
MARSEILLE
PARIS
LILLE

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments décrits ci-après.

Les stocks, dont le montant net figurant au bilan au 31 octobre 2016 s'établit à 620 818 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition majoré des frais accessoires selon les modalités décrites dans la note « Evaluation des matières et marchandises » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

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

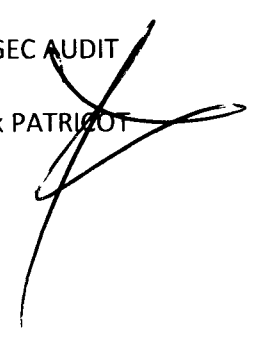
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Caluire, le 12 avril 2017

Le Commissaire aux comptes

SAFIGEC AUDIT

Franck PATRIZOT



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2016 12			Exercice N-1 31/10/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	32 253.00	27 253.00	5 000.00	5 000.00		
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	440 000.00		440 000.00	440 000.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 050 721.82	517 036.40	533 685.42	613 994.82	80 309.40	13.08
	Installations techniques, matériel et outillage	482 375.03	309 431.04	172 943.99	211 160.44	38 216.45	18.10
	Autres immobilisations corporelles	26 524.29	23 584.09	2 940.20	3 271.20	331.00	10.12
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	91 334.75		91 334.75	96 374.75	5 040.00	5.23
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	92 928.76		92 928.76	60 604.84	32 323.92	53.34
	Total II	2 216 137.65	877 304.53	1 338 833.12	1 430 406.05	91 572.93	6.40
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	620 818.00		620 818.00	552 133.00	68 685.00	12.44
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	542.45		542.45	682.64	140.19	20.54
	Autres créances	107 446.96		107 446.96	356 000.25	248 553.29	69.82
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	200 009.50		200 009.50	100 000.00	100 009.50	100.01
	Disponibilités	221 754.26		221 754.26	324 369.80	102 615.54	31.64
	Charges constatées d'avance (3)	53 342.19		53 342.19	55 890.31	2 548.12	4.56
	Total III	1 203 913.36		1 203 913.36	1 389 076.00	185 162.64	13.33
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 420 051.01	877 304.53	2 542 746.48	2 819 482.05	276 735.57	9.82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0.24-



NOVANCES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2016 12	Exercice N-1 31/10/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 90 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	90 000.00	90 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	9 000.00	9 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	195 070.28	159 274.48	35 795.80	22.47
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	427 550.52	395 795.80	31 754.72	8.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	721 620.80	654 070.28	67 550.52	10.33
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	630 575.05	746 237.78	115 662.73	15.50
	Concours bancaires courants	2 911.22		2 911.22	
	Emprunts et dettes financières diverses	179 513.60	341 782.02	162 268.42	47.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778 170.22	818 210.74	40 040.52	4.89
	Dettes fiscales et sociales	225 031.65	212 300.70	12 730.95	6.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 923.94	46 880.53	41 956.59	89.50
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 821 125.68	2 165 411.77	344 286.09	15.90
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 542 746.48	2 819 482.05	276 735.57	9.82

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

1 309 544.68 1 534 836.77

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2016 12			Exercice N-1 31/10/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	8 815 407.63		8 815 407.63	8 431 713.87		383 693.76	4.55
Production vendue de biens							
Production vendue de services	43 004.39		43 004.39	84 545.52		41 541.13	49.13
Chiffre d'affaires NET	8 858 412.02		8 858 412.02	8 516 259.39		342 152.63	4.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 000.00		1 000.00	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 464.63	214.27		1 250.36	583.54
Autres produits			1 940.41	1 787.03		153.38	8.58
Total des Produits d'exploitation (I)			8 861 817.06	8 519 260.69		342 556.37	4.02
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			5 862 261.31	5 613 245.24		249 016.07	4.44
Variation de stock (marchandises)			68 685.00	3 597.00		65 088.00	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 494.15	6 268.91		1 774.76	28.31
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 284 746.09	1 250 092.09		34 654.00	2.77
Impôts, taxes et versements assimilés			112 462.99	106 243.66		6 219.33	5.85
Salaires et traitements			687 991.74	669 065.96		18 925.78	2.83
Charges sociales			203 538.31	173 995.68		29 542.63	16.98
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			130 890.85	115 903.68		14 987.17	12.93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			588.04	4 150.23		3 562.19	85.83
Total des Charges d'exploitation (II)			8 218 288.48	7 935 368.45		282 920.03	3.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			643 528.58	583 892.24		59 636.34	10.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/10/2016 12	31/10/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	979.44	252.78	726.66	287.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	979.44	252.78	726.66	287.47
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	21 789.66	8 911.76	12 877.90	144.50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	21 789.66	8 911.76	12 877.90	144.50
2. Résultat financier (V-VI)	20 810.22	8 658.98	12 151.24	140.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	622 718.36	575 233.26	47 485.10	8.25
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 484.80	2 810.69	674.11	23.98
Produits exceptionnels sur opérations en capital		557.45	557.45	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 484.80	3 368.14	116.66	3.46
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 528.64	2 218.60	310.04	13.97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 506.00	4 506.00	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 528.64	6 724.60	4 195.96	62.40
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	956.16	3 356.46	4 312.62	128.49
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	196 124.00	176 081.00	20 043.00	11.38
Total des produits (I+III+V+VII)	8 866 281.30	8 522 881.61	343 399.69	4.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 438 730.78	8 127 085.81	311 644.97	3.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	427 550.52	395 795.80	31 754.72	8.02

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

8 297.90



NOVANCES

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
Informations complémentaires (CICE)	1
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	4
Fonds commercial	4
Titres immobilisés	4
Evaluation des matières et marchandises	4
Produits à recevoir	5
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	6
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	6
Montant des engagements financiers	6
Engagement en matière de pensions et retraites	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Depuis l'exercice ouvert le 1er novembre 2014, la société 4M est membre d'un groupe fiscalement intégré. La société LUGUS, tête de groupe, est seule redevable de l'impôt société.

La société, dans le cadre de régime de l'intégration fiscale, détermine son résultat fiscal et calcule son impôt sur les sociétés tel qu'il aurait été si cette société avait été imposée distinctement en l'absence d'intégration.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 36444€.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi de Finance 2015, nous précisons que le CICE, ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment les efforts :

- en matière d'investissement : 30 %,
- dépenses pour la compétitivité : 70 %

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	32 253		
TOTAL	32 253		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	440 000		
TOTAL	440 000		
Constructions sur sol d'autrui	366 234		
Installations générales agencements aménagements des constructions	680 479		4 009
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	475 425		6 950
Matériel de transport	8 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 449		1 075
TOTAL	1 547 587		12 034
Autres participations	96 375		
Prêts, autres immobilisations financières	60 605		32 324
TOTAL	156 980		32 324
TOTAL GENERAL	2 176 820		44 358

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			32 253	32 253
TOTAL			32 253	32 253
Autres immobilisations incorporelles			440 000	440 000
TOTAL			440 000	440 000
Constructions sur sol d'autrui			366 234	366 234
Installations générales agencements aménagements constr.			684 488	684 488
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			482 375	482 375
Matériel de transport			8 000	8 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 524	18 524
TOTAL			1 559 621	1 559 621
Autres participations	5 040		91 335	91 335
Prêts, autres immobilisations financières			92 929	92 929
TOTAL	5 040		184 264	184 264
TOTAL GENERAL	5 040		2 216 138	2 216 138

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	27 253			27 253
Constructions sur sol d'autrui	120 703	23 881		144 584
Installations générales agencements aménagements constr.	312 015	60 438	1	372 452
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	264 265	45 166	0	309 431
Matériel de transport	8 000			8 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 178	1 406		15 584
TOTAL	719 161	130 891	0	850 052
TOTAL GENERAL	746 414	130 891	0	877 305

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	23 881				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	60 438				
Instal.techniques matériel outillage indus.	45 166				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 406				
TOTAL	130 891				
TOTAL GENERAL	130 891				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	92 929	0	92 929
Clients douteux ou litigieux	367	367	
Autres créances clients	176	176	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40	40	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 722	40 722	
Divers état et autres collectivités publiques	29 338	29 338	
Débiteurs divers	37 347	37 347	
Charges constatées d'avance	53 342	53 342	
TOTAL	254 260	161 331	92 929

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 911	2 911		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	630 575	118 994	294 208	217 373
Emprunts et dettes financières divers	1 677	1 677		
Fournisseurs et comptes rattachés	778 170	778 170		
Personnel et comptes rattachés	108 567	108 567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 277	61 277		
Taxe sur la valeur ajoutée	150	150		
Autres impôts taxes et assimilés	55 038	55 038		
Groupe et associés	177 836	177 836		
Autres dettes	4 924	4 924		
TOTAL	1 821 126	1 309 545	294 208	217 373
Emprunts remboursés en cours d'exercice	115 663			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	9 000			9 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art R 123-186, PCG Art 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	440 000			440 000	
Total	440 000			440 000	

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.
Les frais accessoires d'achats ont été intégrés au coût d'achat selon la méthode préconisée par système U et conformément au PCG.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	31 722
Disponibilités	479
Total	32 201

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 677
Emprunts et dettes financières diverses	3 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 100
Dettes fiscales et sociales	193 393
Autres dettes	7
Total	259 578

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	53 342
Total	53 342

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	177 671		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	707 000
- Nantissement (1)	350 000
- Nantissement (2)	357 000
Total	707 000

(1) Nantissement de premier rang à hauteur de 350 000 € sur le fonds de commerce au profit de la BPLL relatif à l'emprunt contracté en 2010.

(2) Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 357 000 € au profit de la Banque de Savoie et du CCF dans le cadre des emprunts souscrits en 2015.

Engagements financiers

(PCG Art 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		153 277
Caution SCI BLEUVERT	22 500	
Fond de garantie SOCOREC	4 563	
Fond de garantie SYSTEME U CENTRALE REG. EST	32 922	
Dépôt de garantie COCHAT	16 005	
Dépôt garantie MM RHONE	4 650	
Dépôt loyer	490	
Dépôt loyer U Culture	10 850	
Caution pour stage	900	
Caution décodeur culture U	49	
Intérêts d'emprunts	60 348	
Total (1)		153 277

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art 531-2/9, Art 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.