



RCS : ANNECY

Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00706

Numéro SIREN : 501 490 437

Nom ou dénomination : 2ML

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002003



SAS 2ML

Holding animatrice

93 Route de Frangy

74370 PRINGY

* * *

CODE NAF : 6420Z

N° SIRET : 501 490 437 00024

* * *

ETATS FINANCIERS ANALYTIQUES

L ' A N N E X E

DU 1^{ER} OCTOBRE 2015 AU 30 SEPTEMBRE 2016

* * *

*

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région de Lyon

ZAE du Pré Mairy - 81 rue des Carts - 74370 Pringy

Tél. +33(0)4 50 27 43 68 - Fax : +33(0)4 50 27 49 68 - E-mail : fidexpert.conseils@fidexpert-conseils.com

www.fidexpert-conseils.com

Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 € - Siren 527 570 014 RCS Annecy

Désignation de l'entreprise : SAS 2ML		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 93 Route de Frangy		74370 FRINGY	
Durée de l'exercice précédent* 9			
Numéro SIRET* 50149043700024		Néant ☐	
		Exercice N clos le 30092016	
		N-1 30092015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilsations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 2ML</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :37.....500.....)	DA	37 500	37 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 750	3 750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG	1 995 823	1 525 594	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	234 973	470 228	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	2 272 045	2 037 073
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	239 769	419 303	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV	432 453	221 507	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 967	12 964	
	Dettes fiscales et sociales	DY	49 188	194 140	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	920	920	
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	737 297	848 835	
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 009 342	2 885 907	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	675 992	609 494	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	325			

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2ML		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD		FE		FF	
		FG	294 000	FH		FI	219 600
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	294 000	FK		FL	219 600
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	12 212
	Autres produits (1) (11)					FQ	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de 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) (6 bis) *					FW	53 644
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 986
	Salaires et traitements*					FY	122 225
	Charges sociales (10)					FZ	68 904
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	35	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)				GE	10	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(24 986)
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	509 364
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	20
	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	509 384
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	23 992
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	23 992
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	485 392
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	460 406

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2ML

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 615		1 315
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 615		1 315
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	248		209
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	248		209
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 367		1 106
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(5 466)		(8 717)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	518 500		742 515
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	283 528		272 287
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	234 973		470 228
REVOIS	(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			509 364
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	17 418		12 212
	(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			
(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			
Régularisation des provisions N-1		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		213		2 615	
Amendes du Code de la Route		35			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

QUADRATUS Informatique

SAS 2ML

93 Route de Frangy

74370 PRINGY

L'ANNEXE

Loi n° 83.353 du 30 avril 1983

Décret d'application n°83.1020 du 29 novembre 1983

FIDEXPERT CONSEILS

*81 Rue des Carts
ZAE du Pré Mairy
74370 PRINGY
04.50.27.43.68*

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

La société fait partie d'un groupe fiscalement intégré depuis le 1er janvier 2009 dont elle est tête de groupe.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	920		
Autres participations	2 100 016		
TOTAL	2 100 016		
TOTAL GENERAL	2 100 936		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			920	920
Autres participations			2 100 016	2 100 016
TOTAL			2 100 016	2 100 016
TOTAL GENERAL			2 100 936	2 100 936

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	104	46		150
TOTAL GENERAL	104	46		150

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	46				
TOTAL GENERAL	46				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	720	720	
Impôts sur les bénéfices	199 470	199 470	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 520	2 520	
Divers état et autres collectivités publiques	1 236	1 236	
Groupe et associés	700 516	700 516	
Débiteurs divers	3 360	3 360	
Charges constatées d'avance	735	735	
TOTAL	908 557	908 557	

ANNEXE

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

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	429	429		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	239 340	178 035	61 305	
Fournisseurs et comptes rattachés	14 967	14 967		
Personnel et comptes rattachés	7 275	7 275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 384	30 384		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 940	4 940		
Autres impôts taxes et assimilés	6 589	6 589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	920	920		
Groupe et associés	432 453	432 453		
TOTAL	737 297	675 992	61 305	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	169 538			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	184 567			

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
Parts sociales	15.0000	2 500			2 500

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 selon la méthode PEPS (premier entré, premier sorti).

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 créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 596
Total	4 596

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	104
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 524
Dettes fiscales et sociales	19 370
Total	23 998

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	735
Total	735

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 350 000
Total	1 350 000

Nantissement des 2 500 actions de la SAS Pringydis.

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS PRINGYDIS	287 270	100.00	98 836
- SCI MML	81 251	100.00	79 760
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisation des provisions N-1	2 615	772000
Total	2 615	
Charges exceptionnelles		
- Amendes du Code de la Route	35	671200
- Régularisation des provisions N-1	213	672000
Total	248	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Provision remboursement de formations	2 240
Avantage en nature véhicule	15 178
Total	17 418

SAS 2ML
74370 PRINGY

ENTREPRISES LIEES

DESIGNATION	MONTANT
<u>I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>	
Participations	2 100 016,00
Provision dépréciation des titres de participation	
Créances rattachées à des participations	
Provision dépréciation des créances rattachées	
<u>II - CREANCES</u>	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients et comptes rattachés	720,00
Autres créances d'exploitation	
Provision dépréciation créances	
Autres créances diverses	689 203,00
Revenus de créances à recevoir	11 312,00
<u>III - DETTES</u>	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus/commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes/immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes d'exploitation	
Autres dettes diverses	247 887,00
<u>IV - PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES</u>	
Charges financières	
Produits financiers	192 193,00

2ML

Société par actions simplifiée
Au capital de 37.500 euros
Siège social : 93 route de la Ravoire
74370 PRINGY
501 490 437 RCS ANNECY

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve l'affectation des résultats de l'exercice proposée par le Président et décide en conséquence d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à la somme de **234.973 Euros**, ainsi qu'il suit :

- La totalité, soit la somme de 234.973 € au compte « Autres Réserves » qui sera ainsi porté de la somme de 1.995.823 € à la somme de 2.230.796 €

Par ailleurs, l'assemblée générale, prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

EXTRAIT DES RESOLUTIONS VOTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 FEVRIER 2017

DEUXIEME RESOLUTION

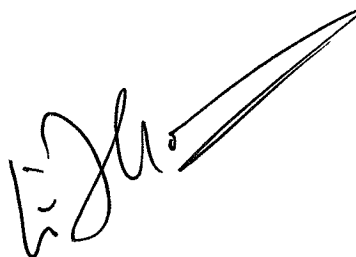
Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve l'affectation des résultats de l'exercice proposée par le Président et décide en conséquence d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à la somme de **234.973 Euros**, ainsi qu'il suit :

- La totalité, soit la somme de 234.973 € au compte « Autres Réserves » qui sera ainsi porté de la somme de 1.995.823 € à la somme de 2.230.796 €

(...)

Pour extrait conforme
Le Président



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 septembre 2016**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **2ML SAS**, 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.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables notamment pour ce qui concerne l'évaluation des titres de participation.

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

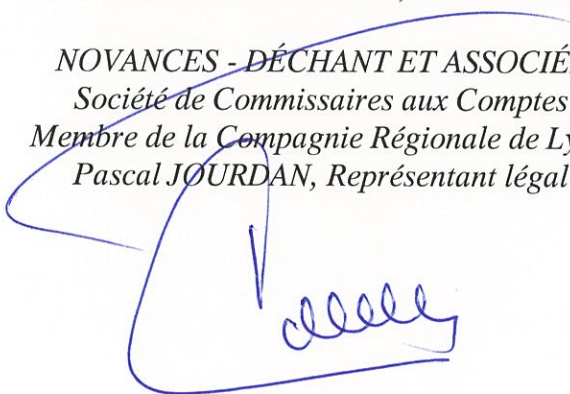
3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à St Didier au Mont d'Or, le 2 février 2017

NOVANCES - DÉCHANT ET ASSOCIÉS
Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon
Pascal JOURDAN, Représentant légal



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	920	150	770	816	46	5.64
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 100 016		2 100 016	2 100 016		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 100 936	150	2 100 785	2 100 831	46	0.00
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	720		720	98	622	637.70
	Autres créances	907 102		907 102	784 290	122 812	15.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)	735		735	688	46	6.73
	Total III	908 557		908 557	785 076	123 481	15.73
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 009 492	150	3 009 342	2 885 907	123 435	4.28

CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux Comptes

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 500	37 500		
	Réserves				
	Réserve légale	3 750	3 750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 995 823	1 525 594	470 228	30.82
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice Bénéfice	234 973	470 228	235 256	50.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 272 045	2 037 073	234 973	11.53
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
CERTIFIE CONFORME Le Commissaire aux Comptes					
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	239 340	408 878	169 538	41.46
	Concours bancaires courants	429	10 425	9 996	95.89
	Emprunts et dettes financières diverses	432 453	221 507	210 946	95.23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 967	12 964	2 002	15.44
	Dettes fiscales et sociales	49 188	194 140	144 952	74.66
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	920	920		
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	737 297	848 835	111 538	13.14
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 009 342	2 885 907	123 435	4.28
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		675 992	609 494		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 9		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	294 000		294 000	219 600		74 400	33.88
Chiffre d'affaires NET	294 000		294 000	219 600		74 400	33.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 418	12 212		5 206	42.63
Autres produits			11	4		7	149.77
Total des Produits d'exploitation (I)			311 429	231 816		79 613	34.34
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			53 408	53 644		236	0.44
Impôts, taxes et versements assimilés			17 126	11 986		5 140	42.88
Salaires et traitements			128 317	122 225		6 092	4.98
Charges sociales			69 317	68 904		413	0.60
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			46	35		12	33.33
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	10		4	44.29
Total des Charges d'exploitation (II)			268 219	256 803		11 416	4.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			43 210	24 986		68 196	272.94
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 9	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	204 456	509 364	304 908	59.86
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		20	20	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	204 456	509 384	304 928	59.86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	20 526	23 992	3 466	14.44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	20 526	23 992	3 466	14.44
2. Résultat financier (V-VI)	183 930	485 392	301 462	62.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	227 140	460 406	233 266	50.67
Produits exceptionnels	CERTIFIE CONFORME Le Commissaire aux Comptes			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 615	1 315	1 300	98.86
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 615	1 315	1 300	98.86
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	248	209	39	18.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	248	209	39	18.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 367	1 106	1 261	114.04
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 466	8 717	3 251	37.29
Total des produits (I+III+V+VII)	518 500	742 515	224 015	30.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	283 528	272 287	11 241	4.13
5. Bénéfice (total des produits - total des charges)	234 973	470 228	235 256	50.03

* 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

509 364

FIDEXPERT CONSEILS

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

La société fait partie d'un groupe fiscalement intégré depuis le 1er janvier 2009 dont elle est tête de groupe.

CERTIFIE CONFORME

Le Commissaire aux Comptes

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	920		
Autres participations	2 100 016		
TOTAL	2 100 016		
TOTAL GENERAL	2 100 936		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			920	920
Autres participations			2 100 016	2 100 016
TOTAL			2 100 016	2 100 016
TOTAL GENERAL			2 100 936	2 100 936

CERTIFIE CONFORME

Le Commissaire aux Comptes

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	104	46		150
TOTAL GENERAL	104	46		150

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	46				
TOTAL GENERAL	46				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	720	720	
Impôts sur les bénéfices	199 470	199 470	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 520	2 520	
Divers état et autres collectivités publiques	1 236	1 236	
Groupe et associés	700 516	700 516	
Débiteurs divers	3 360	3 360	
Charges constatées d'avance	735	735	
TOTAL	908 557	908 557	

ANNEXE

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

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	429	429		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	239 340	178 035	61 305	
Fournisseurs et comptes rattachés	14 967	14 967		
Personnel et comptes rattachés	7 275	7 275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 384	30 384		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 940	4 940		
Autres impôts taxes et assimilés	6 589	6 589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	920	920		
Groupe et associés	432 453	432 453		
TOTAL	737 297	675 992	61 305	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	169 538			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	184 567			

CERTIFIE CONFORME
Le Commissaire aux Comptes

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
Parts sociales	15.0000	2 500			2 500

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 selon la méthode PEPS (premier entré, premier sorti).

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 créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 596
Total	4 596

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	104
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 524
Dettes fiscales et sociales	19 370
Total	23 998

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	735
Total	735

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 350 000
Total	1 350 000

Nantissement des 2 500 actions de la SAS Pringydis.

CERTIFIE CONFORME
Le Commissaire aux Comptes

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS PRINGYDIS	287 270	100,00	98 836
- SCI MML	81 251	100,00	79 760
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisation des provisions N-1	2 615	772000
Total	2 615	
Charges exceptionnelles		
- Amendes du Code de la Route	35	671200
- Régularisation des provisions N-1	213	672000
Total	248	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Provision remboursement de formations	2 240
Avantage en nature véhicule	15 178
Total	17 418

CERTIFIE CONFORME

Le Commissaire aux Comptes