



RCS : CANNES  
Code greffe : 0602

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00041  
Numéro SIREN : 539 072 983  
Nom ou dénomination : 2H

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2017 sous le numéro de dépôt 814

2012 B 41

814

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes, le 08 AVR. 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 2H SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1   1   2	
Adresse de l'entreprise 1 BOULEVARD DES CIGALES 06210 MANDELIEU LA NAPOULE		Durée de l'exercice précédent * 1   1   2	
Numéro SIRET * 5 3 9 0 7 2 9 8 3 0 0 0 1 5			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le, 3   1   0   8   2   0   1   6	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		
	Autres participations CU	3 044 973	3 044 973
	Créances rattachées à des participations BB		
	Autres titres immobilisés BD		
	Prêts BF		
Autres immobilisations financières * BH			
TOTAL (II) BJ		3 044 973	3 044 973
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	
		Autres créances (3) BZ	1 414 761
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD	
	Disponibilités CF	373	373
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	257	257
	TOTAL (III) CJ	1 415 390	1 415 390
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		4 460 363	4 460 363
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :

COPIE CERTIFIEE CONFORME

*[Signature]*

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise		2H SAS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100...000.....)	DA	100 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC				
	Réserve légale (3)	DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )	DG				
	Report à nouveau	DH	(77 911)			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	46 757			
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
<b>TOTAL (I)</b>		DL	68 846			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges *	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	<b>TOTAL (III)</b>		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	921 323			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	3 463 568			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 514			
	Dettes fiscales et sociales	DY	113			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EA				
	<b>TOTAL (IV)</b>		EB			
<b>(V)</b>		EC	4 391 517			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		ED				
<b>(V)</b>		EE	4 460 363			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Écart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 553 069				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	16				

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL		
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	
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	8 960
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	164
	Salaires et traitements *				FY	
	Charges sociales (10)				FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC		
	Autres charges (12)				GD	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE		
				GF	9 124	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	(9 124)	
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	117 534
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	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	117 534	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	61 653
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	61 653	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	55 881	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	46 757	



## **SAS "2H"**

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros  
Siège social : 1 boulevard des Cigales – 06210 MA NDELIEU LA NAPOULE  
R.C.S. CANNES B 539 072 983  
SIRET 539 072 983 00015

### **EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 FEVRIER 2017**

-----

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 août 2016, soit 46 756, 54 euros, à l'apurement partiel du compte Report à Nouveau débiteur.

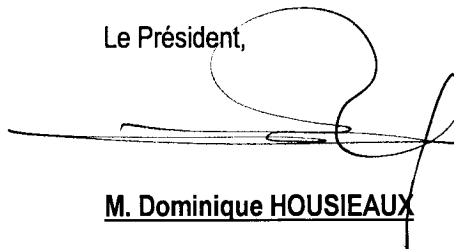
L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons l'absence de distribution de dividendes aux actions intervenues au cours des trois derniers exercices précédant celui sur lequel vous êtes appelés à statuer.

-----

**Pour copie certifiée conforme**

Le Président,



**M. Dominique HOUSIEUX**

## SAS "2H"

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros  
Siège social : 1 boulevard des Cigales – 06210 MA NDELIEU LA NAPOULE  
R.C.S. CANNES B 539 072 983  
SIRET 539 072 983 00015

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 FEVRIER 2017

-:-:-

---

#### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 août 2016, soit 46 756, 54 euros, à l'apurement partiel du compte Report à Nouveau débiteur.

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons l'absence de distribution de dividendes aux actions intervenues au cours des trois derniers exercices précédant celui sur lequel vous êtes appelés à statuer.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

---

Pour copie certifiée conforme.

Le Président,

  
M. Dominique HOUSIEAUX

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2016 dont le total est de 4 460 363,30 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 46 756,54 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2014 au 31/08/2015.

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

Le président

D. Dominique H. [Signature]

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Intérêts sur éléments de l'actif
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Dettes garanties par sûretés réelles
- Liste des filiales et participations

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.2 - CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 044 973		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	3 044 973		
TOTAL GENERAL	3 044 973		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 044 973	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			3 044 973	
TOTAL GENERAL			3 044 973	

## 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	873	873	
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 413 888	1 413 888	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	257	257	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 415 018</b>	<b>1 415 018</b>	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	16	16		
- plus d'un an	921 307	82 859	322 508	515 940
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 514	6 514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	113	113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 463 568	3 463 568		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 391 517</b>	<b>3 553 069</b>	<b>322 508</b>	<b>515 940</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 078 078			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	3 331 712			

**5 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****5.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 778
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 094
Dettes fiscales et sociales	113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>7 985</b>

**5.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	257	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>257</b>	

Commentaires:

**5.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	100,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	100,00

Commentaires:



## 7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI PAULINE	1 524		90,00	2 185 658	2 185 658			498 560	130 593	117 534
SCI LA BRASSERIE	1 000		100,00	220 558	220 558			75 142	-43 353	
SCI DPMH	182 939		100,00	467 860	467 860	131 857		38 058	-1 205	
SCI MICHELE	762		100,00	170 897	170 897			55 977	-6 438	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

**Romain BLONDIAUX**  
*Membre de la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes  
de la région d'Amiens*

## **SAS « 2H »**

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 100.000 Euros

1 Boulevard des Cigales  
06210 MANDELIEU LA NAPOULE

N°539 072 983 RCS CANNES

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

Exercice clos le 31 Août 2016

*Assemblée Générale Mixte du 28 Février 2017*

ZA Bois de la Chocque - 17 Avenue Archimède – 02100 SAINT-QUENTIN  
Courriel : r.blondiaux@cabinetalliance.fr  
Tél : 03.22.78.24.83 – Fax : 03.65.88.95.25  
539 033 456 00044

## **SAS « 2H »**

Comptes annuels clos 31 Août 2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Président, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 Août 2016**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SAS « 2H »**, 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.

### **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.

### **JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS**

---

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

Sur la base des informations qui m'ont été communiquées, mes travaux ont consisté à apprécier les données et la méthode de valorisation des titres de participations détenues par la société.

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.



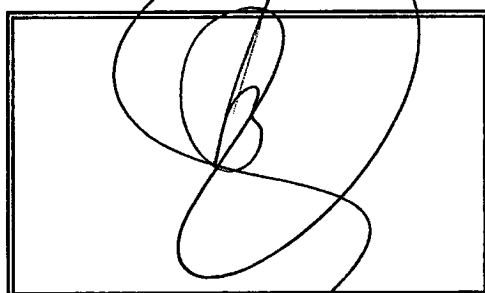
**VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

---

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 Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint-Quentin,  
Le 14 février 2017.



**Monsieur Romain BLONDIAUX**  
*Commissaire aux Comptes*



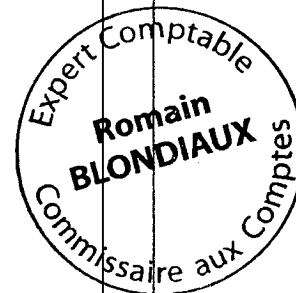
**BILAN ACTIF**

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

Présenté en Euros

Edité le 01/02/2017

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent			
	31/08/2016 (12 mois)		31/08/2015 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 044 973		3 044 973	68,27	3 044 973	66,49
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 044 973</b>		<b>3 044 973</b>	<b>68,27</b>	<b>3 044 973</b>	<b>66,49</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	873		873	0,02	22 367	0,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 413 888		1 413 888	31,70	1 511 903	33,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	373		373	0,01		
Charges constatées d'avance	257		257	0,01	140	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 415 390</b>		<b>1 415 390</b>	<b>31,73</b>	<b>1 534 410</b>	<b>33,51</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>4 460 363</b>		<b>4 460 363</b>	<b>100,00</b>	<b>4 579 383</b>	<b>100,00</b>



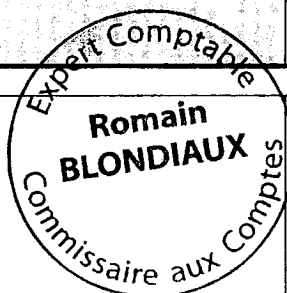
## BILAN PASSIF

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

Présenté en Euros

Edité le 01/02/2017

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/08/2016 (12 mois)		31/08/2015 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 100 000 )	100 000	2,24	100 000	2,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77 911	-1,74	-109 210	-2,37
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>46 757</b>	<b>1,05</b>	<b>31 299</b>	<b>0,68</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>68 846</b>	<b>1,54</b>	<b>22 089</b>	<b>0,48</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	921 307	20,66	3 003 527	65,59
. Découverts, concours bancaires	16	0,00	203 165	4,44
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 463 568	77,65	1 345 609	29,38
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 514	0,15	4 875	0,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	113	0,00	117	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4 391 517</b>	<b>98,46</b>	<b>4 557 293</b>	<b>99,52</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>4 460 363</b>	<b>100,00</b>	<b>4 579 383</b>	<b>100,00</b>



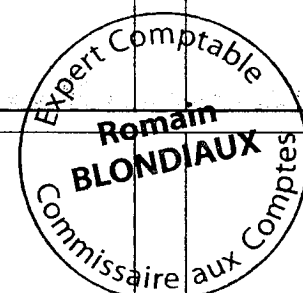
## COMpte DE Résultat

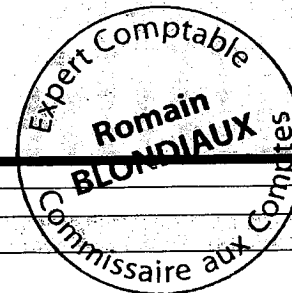
Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

Présenté en Euros

Edité le 01/02/2017

COMpte DE Résultat	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation			
	31/08/2016 (12 mois)		31/08/2015 (12 mois)		absolue (12 / 12)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			8 960		6 634	2 326	35,06	
Impôts, taxes et versements assimilés			164		-153	317	207,19	
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>9 124</b>		<b>6 481</b>	<b>2 643</b>	40,78	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-9 124</b>		<b>-6 481</b>	<b>-2 643</b>	-40,77	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			117 534		178 192	-60 658	-34,03	
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>117 534</b>		<b>178 192</b>	<b>-60 658</b>	-34,03	
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			61 653		139 249	-77 596	-55,71	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>61 653</b>		<b>139 249</b>	<b>-77 596</b>	-55,71	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>55 881</b>		<b>38 942</b>	<b>16 939</b>	43,50	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>46 757</b>		<b>32 461</b>	<b>14 296</b>	44,04	





**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2016 dont le total est de 4 460 363,30 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 46 756,54 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2014 au 31/08/2015.

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

## COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des échéances des créances et des dettes

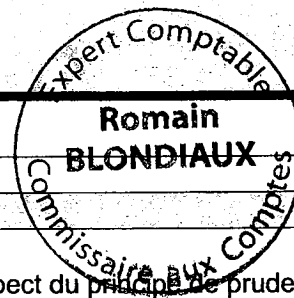
Informations et commentaires sur :

- Intérêts sur éléments de l'actif
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Dettes garanties par sûretés réelles
- Liste des filiales et participations





## 1 - RÈGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### 1.1 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

### 1.2 - CREANCES ET DETTES

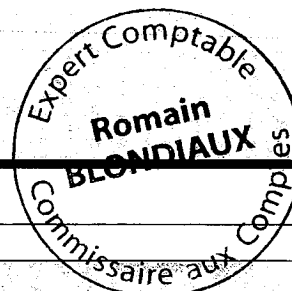
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## 2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

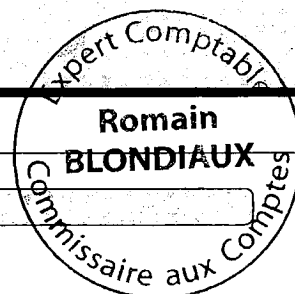
- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce



## 3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 044 973		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	3 044 973		
TOTAL GENERAL	3 044 973		

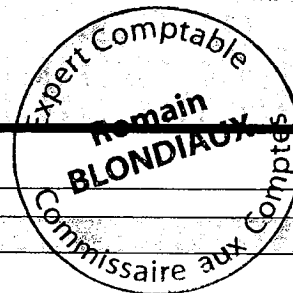
	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 044 973	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			3 044 973	
TOTAL GENERAL			3 044 973	



## 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	873	873	
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 413 888	1 413 888	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	257	257	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 415 018</b>	<b>1 415 018</b>	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	16	16		
- plus d'un an	921 307	82 859	322 508	515 940
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 514	6 514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	113	113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 463 568	3 463 568		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 391 517</b>	<b>3 553 069</b>	<b>322 508</b>	<b>515 940</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 078 078			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	3 331 712			

**5 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****5.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 778
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 094
Dettes fiscales et sociales	113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>7 985</b>

**5.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	257	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>257</b>	

Commentaires:

**5.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

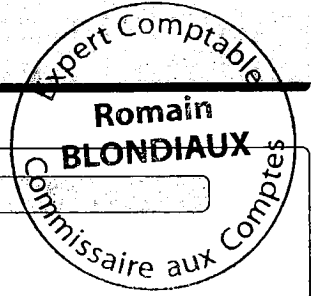
	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	100,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	100,00

Commentaires:

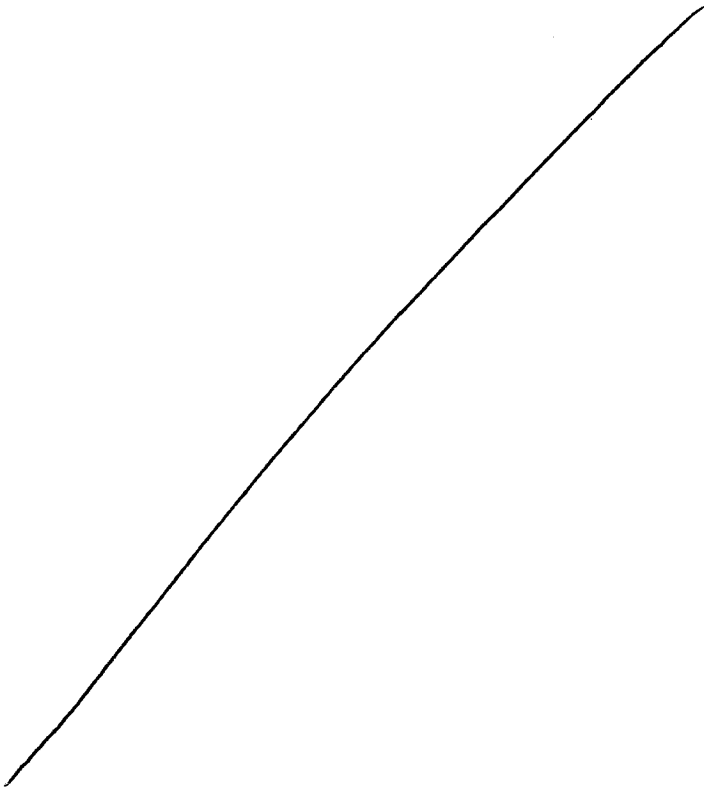
**ANNEXE**

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros



**6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**

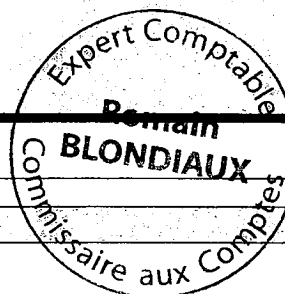




## ANNEXE

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros



## 7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI PAULINE	1 524		90,00	2 185 658	2 185 658			498 560	130 593	117 534
SCI LA BRASSERIE	1 000		100,00	220 558	220 558			75 142	-43 353	
SCI DPMH	182 939		100,00	467 860	467 860	131 857		38 058	-1 205	
SCI MICHELE	762		100,00	170 897	170 897			55 977	-6 438	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires