



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00518

Numéro SIREN : 417 767 647

Nom ou dénomination : SAS 2094

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2017 sous le numéro de dépôt 1915

SAS 2094

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/03/16	Net au 31/03/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement		posé au Greffe		
Frais de recherche et de développement		du Tribunal		
Concessions, brevets et droits assimilés		de Commerce		
Fonds commercial		de Dijon		
Autres immobilisations incorporelles		 21 MARS 2017		
Immobilisations corporelles		sous le n° B		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 090 544	1 090 544		1 090 544
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 657		7 657	7 657
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 098 201	1 090 544	7 657	1 098 201
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 550		3 550	3 550
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	1 392		1 392	1 392
Etat, Impôts sur les bénéfices	60 572		60 572	38 183
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 222		11 222	11 222
Autres créances	341 979		341 979	498 415
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 053		4 053	1 323
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	422 767		422 767	554 084
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 520 968	1 090 544	430 424	1 652 285

SAS 2094**Bilan**

	Net au 31/03/16	Net au 31/03/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	100 016	100 016
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 002	10 002
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	64 958	64 958
Report à nouveau	-17 498	
Résultat de l'exercice	-1 102 927	-17 498
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-945 449	157 478
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	914 484	1 055 986
<i>Découverts et concours bancaires</i>	29	1 287
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	914 513	1 057 273
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	430 015	402 335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 689	6 669
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	201	201
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	23 747	23 747
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 709	4 583
Dettes fiscales et sociales	26 657	28 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 375 872	1 494 807
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	430 424	1 652 285

SAS 2094

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/03/16	Net au 31/03/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
261000 - Titres SAS QUETIDIS	1 090 544		1 090 544	1 090 544
296100 - Provisions dép.titres participatio		1 090 544	-1 090 544	
Participations et créances rattachées	1 090 544	1 090 544		1 090 544
275000 - Dépôts et cautionnements	7 657		7 657	7 657
Autres immobilisations financières	7 657		7 657	7 657
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 098 201	1 090 544	7 657	1 098 201
Stocks				
Créances				
418100 - Clients - factures à établir	3 550		3 550	3 550
Clients et comptes rattachés	3 550		3 550	3 550
437300 - Retraite	1 392		1 392	1 392
Personnel	1 392		1 392	1 392
444000 - Etat - Impôts sur les bénéfices	60 572		60 572	38 183
Etat, Impôts sur les bénéfices	60 572		60 572	38 183
445670 - Crédit de TVA à reporter	11 222		11 222	11 222
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 222		11 222	11 222
451000 - Compte-courant SAS QUETIDIS	252 734		252 734	426 950
451100 - SCI QUETMO Intég. fiscale	82 834		82 834	59 666
451800 - Groupe intérêts courus	6 411		6 411	11 798
Autres créances	341 979		341 979	498 415
Divers				
512000 - Banque populaire	4 053		4 053	1 323
Disponibilités	4 053		4 053	1 323
TOTAL ACTIF CIRCULANT	422 767		422 767	554 084
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 520 968	1 090 544	430 424	1 652 285

SAS 2094

Détail du bilan

	Net au 31/03/16	Net au 31/03/15
PASSIF		
101300 - Capital	100 016	100 016
Capital social ou individuel	100 016	100 016
106100 - Réserve légale	10 002	10 002
Réserve légale	10 002	10 002
106800 - Autres réserves	64 958	64 958
Autres réserves	64 958	64 958
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-17 498	
Report à nouveau	-17 498	
Résultat de l'exercice	-1 102 927	-17 498
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-945 449	157 478
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
164700 - Emprunt SOCOREC 150 k€ 04/2012	115 447	150 000
164800 - Emprunt BPBFC 550 k€ 04/2012	403 215	453 732
164900 - Emprunt CREDIT COOP 550 k€ 04/2012	385 000	440 000
168840 - Int.courus s/emp.aup.etablissement	10 822	12 254
<i>Emprunts</i>	<i>914 484</i>	<i>1 055 986</i>
512800 - Crédit coopératif	29	1 287
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>29</i>	<i>1 287</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	914 513	1 057 273
451200 - Compte-courant SNC DORNINVEST	370 060	364 769
451300 - SAS QUETIDIS Intég. fiscale	59 955	37 566
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	430 015	402 335
401000 - Fournisseurs	95	2 135
408100 - Frs - factures à recevoir	4 594	4 534
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 689	6 669
437550 - Prévoyance cadres	201	201
<i>Organismes sociaux</i>	<i>201</i>	<i>201</i>
445800 - Régularisation de TVA	23 747	23 747
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>23 747</i>	<i>23 747</i>
448600 - Etat - charges à payer	2 709	4 583
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>2 709</i>	<i>4 583</i>
Dettes fiscales et sociales	26 657	28 531
TOTAL DETTES	1 375 872	1 494 807
TOTAL PASSIF	430 424	1 652 285

COMPTE DE RESULTAT



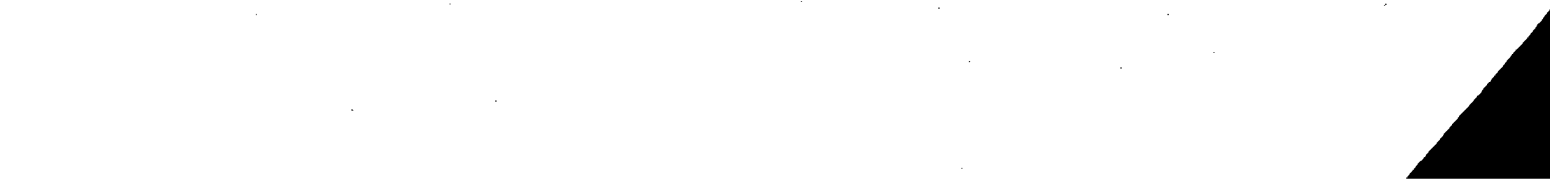
SAS 2094 **Compte de résultat**

	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois	%	du 01/04/14 au 31/03/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Autres produits	321				321	
Total	321				321	
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	12 279		14 014		-1 735	-12,38
Total	12 279		14 014		-1 735	-12,38
MARGE SUR M/SES & MAT	-11 958		-14 014		2 056	-14,67
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.			1 914		-1 914	-100,00
Amortissements et provisions			6		-6	-100,00
Autres charges			7		-7	-100,00
Total			1 926		-1 926	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 958		-15 940		3 982	-24,98
Produits financiers	7 719		13 135		-5 416	-41,23
Charges financières	1 121 792		39 876		1 081 916	NS
Résultat financier	-1 114 073		-26 741		-1 087 332	NS
RESULTAT COURANT	-1 126 031		-42 681		-1 083 350	NS
Produits exceptionnels			11 000		-11 000	-100,00
Charges exceptionnelles	64		8 258		-8 194	-99,23
Résultat exceptionnel	-64		2 742		-2 806	-102,33
Impôts sur les bénéfices	-23 168		-22 442		-726	3,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 102 927		-17 498		-1 085 430	NS

ANNEXES

SAS 2094 **Dossier de Gestion**

	31/03/2016	31/03/2015	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	-68,72	10,54	-752,27
Capitaux propres	-945 449	157 478	
-----	-----	-----	
Total dettes	1 375 872	1 494 807	
Endettement financier	79,69	94,51	-15,68
Emprunts	914 484	1 055 986	
-----	-----	-----	
Capitaux fixes	1 147 615	1 117 384	
Solvabilité à court terme	257,74	158,16	62,96
Actif circulant - Stock	80 788 - 0	55 670 - 0	
-----	-----	-----	
Dettes hors emprunt	31 345	35 199	



SAS 2094**Synthèse de l'annexe**

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portef		x	
- Liste des filiales	x		
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations	x		
- Informations sur les stocks		x	
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arriè des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations	x		
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précède		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de com		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Dettes et créances concernant les entreprises liées		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance		x	
- Produits constatés d'avance		x	

SAS 2094

Synthese de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net - Contrats à long terme - Frais accessoires d'achat - Informations sur les honoraires des commissaires aux - Eléments imputables à un autre exercice - Opérations faites en commun - Résultat financier - Transferts de charges d'exploitation et financières - Transactions avec des parties liées - Eléments financiers concernant les entreprises liées - Eléments exceptionnels imputables à un autre exercic - Eléments exceptionnels - Transferts de charges exceptionnelles - Base de l'impôt sur les sociétés - Impact des évaluations fiscales dérogatoires - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices - Incidence des modifications votées entre la date de clô - et la date d'arrêté des comptes - Accroissements et allègements de la dette future d'imp - Intégration fiscale : Identité de la société tête de group	x	- x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x	
- Evénements postérieurs à la clôture - Informations sur transactions effectuées sur les march - de produits dérivés - Effectifs - Compte Personnel de Formation (C.P.F) - Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux - Rémunération globale et par catégorie de dirigeants - Identité de la société mère consolidant les comptes de - Engagements financiers donnés - Autres opérations non inscrites au bilan - Engagements financiers reçus - Crédit-bail - Engagement de retraite - CICE - Aspects environnementaux	x	- x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

SAS 2094**Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : SAS 2094

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016, dont le total est de 430 424 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 102 927,13 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

SAS 2094**Notes sur le bilan****Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentat.	Diminut.	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles				
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 090 544			1 090 544
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	7 657			7 657
Immobilisations financières	1 098 201			1 098 201
ACTIF IMMOBILISE	1 098 201			1 098 201

SAS 2094 **Notes sur le bilan****Immobilisations financières****Liste des filiales et participations**

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Q.- P. de capital détenue en %	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI QUETIMO 21800 QUETIGNY	106 600	101 719	100,00	46 335
SAS QUETIDIS 21800 QUETIGNY	94 008	-325 382	99,99	-228 847
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 959 209	868 665			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises - Autres filiales étrangères - Autres participations françai - Autres participations étrangè					

SAS 2094**Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 426 371 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 657		7 657
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 550	3 550	
Autres	415 165	415 165	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	426 371	418 714	7 657
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	3 550
Total	3 550

SAS 2094**Notes sur le bilan****Dépréciation des actifs****Dépréciation des immobilisations**

	Montant	Valeur Retenu	Justification
TITRES QUETIDIS	1 090 544	1 090 544	
TOTAL	1 090 544	1 090 544	

Les capitaux propres négatifs de la SAS QUETIDIS au 31.03.16 et ses perspectives à venir nous conduisent à déprécier les titres de la SAS QUETIDIS à 100 %.

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 100 016,00 Euro décomposé en 658 titres d'une valeur nominale de 152,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	658	152,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	658	152,00

SAS 2094**Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 375 872 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	29	29		
- à plus de 1 an à l'origine	914 484	154 444	525 393	234 647
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 689	4 689		
Dettes fiscales et sociales	26 657	26 657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430 015	430 015		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	1 375 872	615 832	525 393	234 647
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	140 070			

Charges à payer

	Montant
Fr.s - factures à recevoir	4 594
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	10 822
Etat - charges à payer	2 709
Total	18 125

SAS 2094**Notes sur le compte de résultat****Charges et produits d'exploitation et financiers**

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 5 263 Euro

Montant compris dans les produits financiers : 7 716 Euro

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2012, la société SAS 2094 est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS 2094. Elle agit en qualité de tête de groupe.

La société a opté pour le régime dit d'intégration fiscale des groupes mis en place par l'article 68 de la loi de finances pour 1988.

L'option a été formulée auprès de l'administration fiscale le 7 juin 2012 pour une période initiale de 5 exercices à compter du 1er avril 2012.

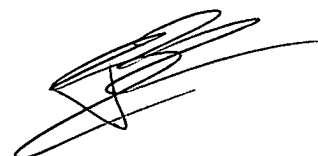
Les principes retenus sont les suivants :

- la charge de l'impôt est acquittée par la société mère et financée par les sociétés redevables à hauteur de leur contribution respective,
- les économies d'impôt réalisées par le groupe liées aux déficits sont conservées chez la société mère et constatées en produits.

La SAS 2094 est la société mère du groupe qui comprend les sociétés SAS QUETIDIS et SCI QUETIMO.

SAS 2094**Autres informations****Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement titres filiale QUETIDIS	550 000
Autres engagements donnés	550 000
Total	550 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE
31 MARS 2016**

Chers associés,

Nous avons établi le présent rapport, conformément aux prescriptions légales et statutaires, pour vous rendre compte de l'activité de votre Société au cours de l'exercice clos le 31 mars 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Il vous sera rendu compte de la mission de votre commissaire aux comptes.

Le rapport général de ce dernier, de même que les comptes, le bilan et les documents ou renseignements s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions statutaires et réglementaires.

I. Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé

Notre Société est une société holding qui a pour activité la détention et la gestion de la quasi-totalité des titres émis par la société d'exploitation QUETIDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 94.009 euros, ayant son siège social 10, Place Centrale à QUETIGNY (21800), immatriculée au RCS de Dijon sous le n°381 974 831 exploitant un supermarché à QUETIGNY sous l'enseigne U Express.

Ladite société est gérée en filiale par la Coopérative SYSTEME U.

En raison des capitaux propres négatifs de la filiale SAS QUETIDIS, il a été décidé de déprécier ses titres à hauteur de 1.090.544 euros.

II. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun événement particulier n'est à signaler au titre de cette rubrique.

III. Perspectives d'avenir

Nous mettons tout en place pour améliorer les résultats de notre filiale.

IV. Capital social – filiales et participations

1. Le capital social de notre société est divisé en 658 actions détenues par :

- La société DORNINVEST,
Société en nom collectif au capital de 1 355 237 euros,
Ayant son siège social 43, rue Eugène Ducretet à MULHOUSE (68200),

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 915 822 084,

Représentée par la société SYSEME U Centrale Régionale Est elle-même représentée par Monsieur Dominique SCHELCHER son Président Directeur Général,
Propriétaire de 657 actions,

- La société SYSTEME U Centrale Régionale Est,
Société anonyme coopérative à capital variable,
Ayant son siège social 43, rue Eugène Ducretet à MULHOUSE (68200),
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE sous le numéro 946 051 018,
Représentée par son Président Directeur Général Monsieur Dominique SCHELCHER,
Propriétaire d'une (1) action,

2. Activité des filiales et participations

La société QUETIDIS SAS a dégagé, pour l'exercice clos le 31 mars 2016, un chiffre d'affaires de 4.361.118 euros et une perte de 228.847 euros.

V. Présentation des comptes annuels – Résultats économiques et financiers

Les méthodes d'évaluation et la présentation retenues pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos sont conformes à la réglementation en vigueur et n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Sont présentés ci-après les résultats économiques et financiers au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016, d'une durée de 12 mois :

	Exercice du 01/04/15 au 31/03/16	Exercice du 01/04/14 au 31/03/15
COMPTE DE RESULTAT		
Chiffre d'affaires	0 €	0 €
Résultat d'exploitation	- 11.958 €	- 15.940 €
Résultat financier	- 1.114.073 €	- 26.741 €
Résultat courant avant Impôts	- 1.126.031 €	- 42.681 €
Résultat exceptionnel	- 64 €	2.742 €
Résultat net comptable	- 1.102.927 €	- 17.498 €

Le bilan arrêté au 31 mars 2016 reflète le patrimoine de la société à cette date et se présente schématiquement de la manière suivante :

	Au 31/03/15	Au 31/03/14
BILAN		
Actif immobilisé	1.098.201 €	1.098.201 €
Actif circulant	422.767 €	554.084 €
TOTAL BILAN ACTIF	1.520.968 €	1.652.285 €
Capitaux propres	- 945.449 €	157.478 €
Endettement net	1.375.872 €	1.494.807 €
TOTAL BILAN PASSIF	430.424 €	1.652.285 €

VI. Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1.102.927 euros, en totalité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Nous constatons que compte tenu du résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de l'assemblée d'approbation des comptes amenée à se tenir le 30 septembre 2016.

VII. Dépenses non déductible fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, je vous précise que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 64 euros correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

VIII. Situation du mandat du Président

Nous vous rappelons que par décision en date du 19 mai 2015 Monsieur Bruno BARBARISI a été nommé en qualité de Président de la société pour une durée indéterminée.

IX. Situation des mandats des commissaires aux comptes

Les mandats de la société AUCAP, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jean-Luc THEURET, Commissaire aux comptes suppléant, arriveront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017.

X. Effectifs

Notre société n'emploie aucun salarié.

XI. Activités en matière de recherche et de développement

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, nous vous informons que notre société n'a effectué aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

XII. Conventions réglementées

Vous aurez à statuer sur le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

XIII. Opérations réalisées au titre des options d'achat ou de souscription d'actions réservées au personnel salarié (articles L 225-177 à L 225-186 du Code de commerce)

La société n'a réalisé aucune des opérations visées aux articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce.

XIV. Enonciation des condamnations prononcées par l'Autorité de la concurrence (article L.464-2 du Code de commerce)

La société n'a fait l'objet d'aucune condamnation prononcée par l'Autorité de la concurrence.

XV. Délais de paiement

Conformément aux articles L.441-6 et D.441-4 du Code de commerce, la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance a été la suivante :

	< 30 jours date de facturation	30-60 jours date de facturation	> 60 jours date de facturation	Total général
Exercice clos le 31/03/2016			95 €	95 €
Exercice clos le 31/03/2015	/ €	/ €	2.135 €	2.135 €

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien adopter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président



RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

Chers associés,

Nous avons établi le présent rapport, conformément aux prescriptions légales et statutaires, pour vous rendre compte de l'activité de votre Société au cours de l'exercice clos le 31 mars 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Il vous sera rendu compte de la mission de votre commissaire aux comptes.

Le rapport général de ce dernier, de même que les comptes, le bilan et les documents ou renseignements s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions statutaires et réglementaires.

I. Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé

Notre Société est une société holding qui a pour activité la détention et la gestion de la quasi-totalité des titres émis par la société d'exploitation QUETIDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 94.009 euros, ayant son siège social 10, Place Centrale à QUETIGNY (21800), immatriculée au RCS de Dijon sous le n°381 974 831 exploitant un supermarché à QUETIGNY sous l'enseigne U Express.

Ladite société est gérée en filiale par la Coopérative SYSTEME U.

En raison des capitaux propres négatifs de la filiale SAS QUETIDIS, il a été décidé de déprécier ses titres à hauteur de 1.090.544 euros.

II. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun événement particulier n'est à signaler au titre de cette rubrique.

III. Perspectives d'avenir

Nous mettons tout en place pour améliorer les résultats de notre filiale.

IV. Capital social – filiales et participations

1. Le capital social de notre société est divisé en 658 actions détenues par :

- La société DORNINVEST,
Société en nom collectif au capital de 1 355 237 euros,
Ayant son siège social 43, rue Eugène Ducretet à MULHOUSE (68200),

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 915 822 084,

Représentée par la société SYSEME U Centrale Régionale Est elle-même représentée par Monsieur Dominique SCHELCHER son Président Directeur Général,
Propriétaire de 657 actions,

- La société SYSTEME U Centrale Régionale Est,
Société anonyme coopérative à capital variable,
Ayant son siège social 43, rue Eugène Ducretet à MULHOUSE (68200),
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE sous le numéro 946 051 018,
Représentée par son Président Directeur Général Monsieur Dominique SCHELCHER,
Propriétaire d'une (1) action,

2. Activité des filiales et participations

La société QUETIDIS SAS a dégagé, pour l'exercice clos le 31 mars 2016, un chiffre d'affaires de 4.361.118 euros et une perte de 228.847 euros.

V. Présentation des comptes annuels – Résultats économiques et financiers

Les méthodes d'évaluation et la présentation retenues pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos sont conformes à la réglementation en vigueur et n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Sont présentés ci-après les résultats économiques et financiers au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016, d'une durée de 12 mois :

	Exercice du 01/04/15 au 31/03/16	Exercice du 01/04/14 au 31/03/15
COMPTE DE RESULTAT		
Chiffre d'affaires	0 €	0 €
Résultat d'exploitation	- 11.958 €	- 15.940 €
Résultat financier	- 1.114.073 €	- 26.741 €
Résultat courant avant Impôts	- 1.126.031 €	- 42.681 €
Résultat exceptionnel	- 64 €	2.742 €
Résultat net comptable	- 1.102.927 €	- 17.498 €

Le bilan arrêté au 31 mars 2016 reflète le patrimoine de la société à cette date et se présente schématiquement de la manière suivante :

	Au 31/03/15	Au 31/03/14
BILAN		
Actif immobilisé	1.098.201 €	1.098.201 €
Actif circulant	422.767 €	554.084 €
TOTAL BILAN ACTIF	1.520.968 €	1.652.285 €
Capitaux propres	- 945.449 €	157.478 €
Endettement net	1.375.872 €	1.494.807 €
TOTAL BILAN PASSIF	430.424 €	1.652.285 €

VI. Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1.102.927 euros, en totalité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Nous constatons que compte tenu du résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de l'assemblée d'approbation des comptes amenée à se tenir le 30 septembre 2016.

VII. Dépenses non déductible fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, je vous précise que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 64 euros correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

VIII. Situation du mandat du Président

Nous vous rappelons que par décision en date du 19 mai 2015 Monsieur Bruno BARBARISI a été nommé en qualité de Président de la société pour une durée indéterminée.

IX. Situation des mandats des commissaires aux comptes

Les mandats de la société AUCAP, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jean-Luc THEURET, Commissaire aux comptes suppléant, arriveront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017.

X. Effectifs

Notre société n'emploie aucun salarié.

XI. Activités en matière de recherche et de développement

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, nous vous informons que notre société n'a effectué aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

XII. Conventions réglementées

Vous aurez à statuer sur le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

XIII. Opérations réalisées au titre des options d'achat ou de souscription d'actions réservées au personnel salarié (articles L 225-177 à L 225-186 du Code de commerce)

La société n'a réalisé aucune des opérations visées aux articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce.

XIV. Enonciation des condamnations prononcées par l'Autorité de la concurrence (article L.464-2 du Code de commerce)

La société n'a fait l'objet d'aucune condamnation prononcée par l'Autorité de la concurrence.

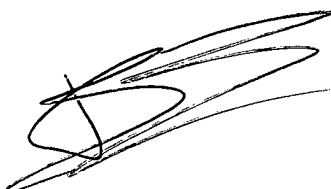
XV. Délais de paiement

Conformément aux articles L.441-6 et D.441-4 du Code de commerce, la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance a été la suivante :

	< 30 jours date de facturation	30-60 jours date de facturation	> 60 jours date de facturation	Total général
Exercice clos le 31/03/2016			95 €	95 €
Exercice clos le 31/03/2015	/ €	/ €	2.135 €	2.135 €

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien adopter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président



Société par actions simplifiée au capital de 100 016 euros
Siège social : 10, Place Centrale - 21800 QUETIGNY
RCS DIJON 417 767 647

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

Décision de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1.102.927 euros en totalité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'Le Président'.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/03/2016

SAS 2094

10 place Centrale

21800 QUETIGNY

aucap

SAS 2094

Société à Actions Simplifiées au capital de 100 016 Euros
Siège Social : **10, Place Centrale**
21 800 QUETIGNY

***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/03/2016***

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS **(Exercice clos le 31/03/2016)**

Aux Associés,
SAS 2094
10, Place Centrale
21 800 QUETIGNY

Mesdames, Messieurs,

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 31/03/2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la Société « SAS 2094 » tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de mes appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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.

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 APPRECIATIONS

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

La note « Dépréciation des immobilisations » en page 43 de l'Annexe expose les raisons et méthodes retenues par votre société relatives à la dépréciation des immobilisations.

Mes travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la gérance.

Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, j'ai vérifié le caractère approprié des principes d'évaluation précisés ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe aux comptes et je me suis assurée de leur correcte application.

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 sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé 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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à QUETIGNY
Le 15 Septembre 2016


SARL AUCAP
Commissaire aux Comptes
Représentée par Peggy GILLET

SAS 2094

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/03/16	Net au 31/03/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acompte				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 090 544	1 090 544		1 090 544
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 657		7 657	7 657
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 098 201	1 090 544	7 657	1 098 201
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 550		3 550	3 550
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	1 392		1 392	1 392
Etat, Impôts sur les bénéfices	60 572		60 572	38 183
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 222		11 222	11 222
Autres créances	341 979		341 979	498 415
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 053		4 053	1 323
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	422 767		422 767	554 084
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 520 968	1 090 544	430 424	1 652 285

SAS 2094

Bilan

	Net au 31/03/16	Net au 31/03/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	100 016	100 016
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 002	10 002
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	64 958	64 958
Report à nouveau	-17 498	
Résultat de l'exercice	-1 102 927	-17 498
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-945 449	157 478
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	914 484	1 055 986
<i>Découverts et concours bancaires</i>	29	1 287
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	914 513	1 057 273
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	430 015	402 335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 689	6 669
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	201	201
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	23 747	23 747
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 709	4 583
Dettes fiscales et sociales	26 657	28 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 375 872	1 494 807
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	430 424	1 652 285

SAS 2094**Compte de résultat**

	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois	%	du 01/04/14 au 31/03/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Autres produits	321				321	
Total	321				321	
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	12 279		14 014		-1 735	-12,38
Total	12 279		14 014		-1 735	-12,38
MARGE SUR M/SES & MAT	-11 958		-14 014		2 056	-14,67
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.			1 914		-1 914	-100,00
Amortissements et provisions			6		-6	-100,00
Autres charges			7		-7	-100,00
Total			1 926		-1 926	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 958		-15 940		3 982	-24,98
Produits financiers	7 719		13 135		-5 416	-41,23
Charges financières	1 121 792		39 876		1 081 916	NS
Résultat financier	-1 114 073		-26 741		-1 087 332	NS
RESULTAT COURANT	-1 126 031		-42 681		-1 083 350	NS
Produits exceptionnels			11 000		-11 000	-100,00
Charges exceptionnelles	64		8 258		-8 194	-99,23
Résultat exceptionnel	-64		2 742		-2 806	-102,33
Impôts sur les bénéfices	-23 168		-22 442		-726	3,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 102 927		-17 498		-1 085 430	NS

SAS 2094

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portef		x	
- Liste des filiales	x		
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations	x		
- Informations sur les stocks		x	
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arriè des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations	x		
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précède		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de com		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Dettes et créances concernant les entreprises liées		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance		x	
- Produits constatés d'avance		x	

SAS 2094

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments financiers concernant les entreprises liées	x		
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercic		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clô		x	
et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'imp		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de group	x		
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les march			
de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de		x	
- Engagements financiers donnés	x		
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE		x	
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

SAS 2094 **Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : SAS 2094

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016, dont le total est de 430 424 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 102 927,13 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

SAS 2094

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentat.	Diminut.	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles				
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 090 544			1 090 544
- Autres titres immobilisés	7 657			7 657
- Prêts et autres immobilisations financières	1 098 201			1 098 201
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 098 201			1 098 201

SAS 2094**Notes sur le bilan****Immobilisations financières****Liste des filiales et participations**

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Q - P de capital détenue en %	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI QUETIMO 21800 QUETIGNY	106 600	101 719	100,00	46 335
SAS QUETIDIS 21800 QUETIGNY	94 008	-325 382	99,99	-228 847
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 959 209	868 665			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françai					
- Autres participations étrangè					

SAS 2094**Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 426 371 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 657		7 657
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 550	3 550	
Autres	415 165	415 165	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	426 371	418 714	7 657
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	3 550
Total	3 550

SAS 2094**Notes sur le bilan****Dépréciation des actifs****Dépréciation des immobilisations**

	Montant	Valeur Retenu	Justification
TITRES QUETIDIS	1 090 544	1 090 544	
TOTAL	1 090 544	1 090 544	

Les capitaux propres négatifs de la SAS QUETIDIS au 31.03.16 et ses perspectives à venir nous conduisent à déprécier les titres de la SAS QUETIDIS à 100 %.

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 100 016,00 Euro décomposé en 658 titres d'une valeur nominale de 152,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	658	152,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	658	152,00

SAS 2094**Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 375 872 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	29	29		
- à plus de 1 an à l'origine	914 484	154 444	525 393	234 647
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 689	4 689		
Dettes fiscales et sociales	26 657	26 657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430 015	430 015		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	1 375 872	615 832	525 393	234 647
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	140 070			

Charges à payer

	Montant
Frs - factures à recevoir	4 594
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	10 822
Etat - charges à payer	2 709
Total	18 125

SAS 2094**Notes sur le compte de résultat****Charges et produits d'exploitation et financiers****Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

Montant compris dans les charges financières : 5 263 Euro

Montant compris dans les produits financiers : 7 716 Euro

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2012, la société SAS 2094 est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS 2094. Elle agit en qualité de tête de groupe.

La société a opté pour le régime dit d'intégration fiscale des groupes mis en place par l'article 68 de la loi de finances pour 1988.

L'option a été formulée auprès de l'administration fiscale le 7 juin 2012 pour une période initiale de 5 exercices à compter du 1er avril 2012.

Les principes retenus sont les suivants :

- la charge de l'impôt est acquittée par la société mère et financée par les sociétés redevables à hauteur de leur contribution respective,
- les économies d'impôt réalisées par le groupe liées aux déficits sont conservées chez la société mère et constatées en produits.

La SAS 2094 est la société mère du groupe qui comprend les sociétés SAS QUETIDIS et SCI QUETIMO.

SAS 2094**Autres informations****Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement titres filiale QUETIDIS	550 000
Autres engagements donnés	550 000
Total	550 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR CONVENTIONS REGLEMENTEES
EXERCICE CLOS LE 31/03/2016

SAS 2094

10 place Centrale

21800 QUETIGNY

aucap

3 Rue du Golf - 21800 Quetigny - Tel : 03 80 48 11 33 - Fax : 03 80 48 11 37 Email : pgillet@capec.fr

SARL au capital de 19 840 € - RCS DIJON B 532 729 456

Compagnie régionale et Cour d'appel de Dijon

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
(Exercice clos le 31/03/2016)**

Aux Associés,
SAS 2094
10, Place Centrale
21800 QUETIGNY

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

En application de l'article 17 des statuts, j'ai été avisé des conventions, visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, qui sont intervenues au cours de l'exercice.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Compte courant SNC DORNINVEST

Associé concerné : société DORNINVEST
Mise en place du compte courant suite à la vente des parts de Mr VERDOOLAE GHE à SYSTEME U le 29 août 2013.

Le solde du compte courant s'élève à 370 059.67 € au 31 Mars 2016.

La rémunération sur l'exercice représente 5 262.50€ compte tenu d'un taux d'intérêts prévu au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1.5 points pour un taux moyen de 1.5% sur l'exercice 2015/2016.

Fait à QUETIGNY
Le 15 Septembre 2016


SARL AUCAP
Commissaire aux Comptes
Représentée par Peggy GILLET