



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01841

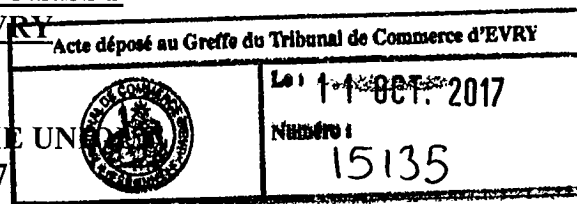
Numéro SIREN : 439 990 177

Nom ou dénomination : SOVIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2017 sous le numéro de dépôt 15135

SOVIDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 800 000 euros
Siège social : Les Franciades - 2 Place de France
Centre commercial 91300 MASSY
439 990 177 RCS EVRY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UN
DU 30 JUIN 2017



**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 73 430 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	73 430 euros
A la réserve légale	3 672 euros

Solde	69 759 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte "autres réserves"	10 241 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	80 000 euros
A titre de dividende global à l'associé unique Soit 100 euros par part	80 000 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 046 403 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 80 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende serait mis en paiement le 1^{er} août 2017.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

E. Y. X

Exercice clos le 31 décembre 2013 :

40 000 euros, soit 50 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

40 000 euros, soit 50 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

80 000 euros, soit 100 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000 euros

Certifié conforme

La Gérance

X *Signature*
SYCIZENAT
10

**EURL SOVIDIS
SOCIETE AU CAPITAL DE 800 000 EUROS
2 PLACE DE FRANCE
91300 MASSY
N° DE SIRET : 439 990 177 00024 - CODE APE 4711D**

*** * * * ***

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016**

*** * * * ***

**Société d'Expertise Comptable
Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
24 rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAVRE**

S O M M A I R E

- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31/12/2016	2 à 4
- COMPTES ANNUELS AU 31/12/2016	
* BILAN ACTIF	5
* BILAN PASSIF	6
* COMPTE DE RESULTAT	7 - 8
* ANNEXE DES COMPTES ANNUELS	9 à 19

* * * * *

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
FABRICE CASTEL**

Société de Commissariat aux comptes
inscrite près la Cour d'Appel de Rouen

24, rue Maréchal Gallieni 76600 Le Havre

Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84

E.mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

N° TVA Intracommunautaire : FR 22 331 788 471

-2-

LE HAVRE, le

**EURL SOVIDIS
SOCIETE AU CAPITAL DE 800 000 EUROS
2 PLACE DE FRANCE
91300 MASSY
N° DE SIRET : 439 990 177 00024 - CODE APE 4711D**

* * * *

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016**

* * * *

A l'associé,

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur:

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant. 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 nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes Comptables.

La note de l'annexe intitulée « règles et méthodes comptables » expose les règles et méthodes comptables relatives en particulier aux filiales et participations, aux stocks et aux amortissements.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Estimations comptables.

Nous n'avons pas relevé dans les comptes de la société, d'éléments justifiant une appréciation particulière en matière d'estimations comptables.

Conclusion.

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

III - 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 de votre Gérant et dans les documents adressés à l'Associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait au Havre,
Le 22 Mai 2017

Monsieur Fabrice CASTEL
représentant la Société d'Expertise
Comptable Fabrice CASTEL
Commissaire aux comptes
Inscrit près la cour d'appel de Rouen



Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 550	26 691	9 859	13 927
Autres immobilisations corporelles	12 388	7 037	5 351	6 442
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	892 880		892 880	892 880
Créances rattachées aux participations	170 000		170 000	190 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 969		24 969	24 969
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 136 787	33 728	1 103 059	1 128 218
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	7 071		7 071	7 569
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	547 772		547 772	543 802
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	2 683	1 638	1 045	1 324
Autres créances	208 344		208 344	213 253
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216 305		216 305	306 571
Charges constatées d'avance (3)	1 960		1 960	3 005
TOTAL ACTIF CIRCULANT	984 136	1 638	982 498	1 075 524
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 120 923	35 366	2 085 557	2 203 743
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 15 84
SIRET 331 753 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr



Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	800 000	800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	45 809	40 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	207 163	176 785
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	73 430	116 187
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 126 402	1 132 972
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	109 769	161 607
Emprunts et dettes financières diverses (3)	680	20 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637 677	663 997
Dettes fiscales et sociales	207 243	220 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 786	3 837
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	959 155	1 070 771
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 085 557	2 203 743
(1) Dont à plus d'un an (a)	55 866	109 653
(1) Dont à moins d'un an (a)	903 288	961 118
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 331 788 474 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	8 613 578	8 962 962
Production vendue (biens)	211 192	195 776
Production vendue (services)	19 223	15 789
Chiffre d'affaires net	8 843 993	9 174 527
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	35	14 359
Autres produits	3 849	3 976
Total I	8 847 878	9 192 862
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	6 786 157	7 002 980
Variations de stock	-3 970	9 517
Achats de matières premières et autres approvisionnements	144 204	139 004
Variations de stock	498	-580
Autres achats et charges externes (a)	737 492	731 621
Impôts, taxes et versements assimilés	94 705	98 796
Salaires et traitements	856 298	918 287
Charges sociales	197 847	191 413
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 159	6 314
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 638	35
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	9 105	14 701
Total II	8 829 134	9 112 089
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	18 744	80 773
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	50 000	50 067
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	50 000	50 067
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	5 865	7 650
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	5 865	7 650
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	44 135	42 417
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	62 879	123 190

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAUVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
77150000 – PARTICIPATIONS OUVERTURE	14 368	1 525
	14 368	1 525
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	14 368	1 525
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
67180000 – AUTRES CH.EXCEPT./PO.GESTION	6 000	20
	6 000	20
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
68710000 – DOT AMORT EXCEPTIONNEL		474
		474
Total charges exceptionnelles (VIII)	6 000	494
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8 368	1 031
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
69500000 – IMPOTS SUR LES SOCIETES		8 035
69983000 – CREDIT IMPOT MECENAT	-2 183	
	-2 183	8 035
Total des produits (I+III+V+VII)	8 912 246	9 244 454
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 838 815	9 128 268
BENEFICE OU PERTE	73 430	116 187
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier	1 272	1 272
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



EURL SOVIDIS

Exercice clos le 31/12/2016

ANNEXE 2052

S.A.R.L. SOVIDIS

Fabrice CASTEL
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 708 471 0057 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

ANNEXE 2052

Bilan au 31 Décembre 2016

RENSEIGNEMENTS DIVERS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

	N	N - 1
Fonds de roulement	79 209	114 406
Compte de l'exploitant	-	-
Rotation stock	26 Jrs	26 Jrs
Rotation fournisseur	26 Jrs	26 Jrs
Impayés Fournisseurs	-	-
Bénéfice brut en valeur	1 918 101	2 023 606
Bénéfice brut en %	21,74%	22,09%
Bénéfice brut hors produits d'exploitation en valeur	1 898 877	2 007 816
Bénéfice brut hors produits d'exploitation en %	21,42%	21,92%

Divers :



EURL SOVIDIS

Exercice clos le 31/12/2016

- 10 -

ANNEXE

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 831 788 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

ANNEXE

ENTREPRISE : S.A.R.L. SOVIDIS
ACTIVITE : Commerce Alimentaire de Détail
ADRESSE : 2 Place de France
91300 - MASSY

TOTAL DU BILAN : 2 085 556 Euros
TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES : 8 843 993 Euros
EFFECTIF MOYEN : 33

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 dont le total est de 2 085 556 Euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 8 912 245 Euros, et dégageant un bénéfice de 73 430 Euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1^{er} Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.

Les notes (ou tableaux) n° 1 à 23 ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été établis par la gérance.

ANNEXE

- 11 -

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Galliéni
76800 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 331 798 471 00067 - APE 6320 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses suivantes :

- Continuité de l'Exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

Les règles générales appliquées résultant des dispositions du plan comptable général.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité de Normes Comptables N° 2014.03 du 05 Juin 2014.

2. CHANGEMENT DE METHODES

Aucun changement de méthodes n'est intervenu d'un exercice à l'autre.

3. COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS

La société n'a pas comptabilisée de travaux faits par elle-même.

4. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société détient une participation de 100 % dans la S.A.R.L. MACHDIS ressortissant du domaine des filiales et des participations au sens des Articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce.

- | | |
|--|---------------|
| - Capitaux propres au 31 Décembre 2016 : | 166 006 Euros |
| - Résultat net comptable au 31 Décembre 2016 : | 56 185 Euros |

La société détient une participation de 50 % dans la S.A.S. MADIS ressortissant du domaine des filiales et des participations au sens des Articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce.

- | | |
|--|---------------|
| - Capitaux propres au 30 Juin 2016 : | 244 635 Euros |
| - Résultat net comptable au 30 Juin 2016 : | 34 377 Euros |

5. AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun crédit n'a été consenti aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

6. COUT DE PRODUCTION DES STOCKS

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production des stocks.

Les stocks de marchandises dans les magasins sont déterminés selon la méthode de la permanence de l'inventaire à prix de vente, contrôlés périodiquement par des inventaires physiques. Un abattement correspondant à la marge pratiquée (sur chaque catégorie de marchandises) est appliqué sur les prix de vente.

La valeur de l'inventaire représente le prix d'achat net de ristournes contractuelles ou exceptionnelles et les frais accessoires.



ANNEXE

7. ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF ROULANT

Les stocks de marchandises fongibles s'élèvent à : 547 772 Euros

Les stocks de matières premières s'élèvent à : 7 071 Euros

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

8. METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

A/ Les Amortissements

La société ne dépassant pas à la clôture de l'exercice les critères fixés par le décret du 30 décembre 2005, peut bénéficier de la mesure de simplification prévue pour les immobilisations non décomposables. En conséquence, pour ces derniers, la durée d'amortissement économique est restée identique à la durée d'usage utilisée antérieurement.

Par ailleurs, pour les immobilisations faisant l'objet d'une décomposition, aucun composant n'a été identifié.

- Agencements, Installations : 8 à 10 ans
- Matériel et Outillage : 7 ans

B/ Les Provisions

Etat présenté sur le tableau fiscal n° 2056 ci-joint.

9. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

A/ Charges à Répartir

Aucune charge différée, aucun frais d'acquisition d'immobilisation, aucun frais d'émission d'emprunt, aucune charge à étaler, n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

B/ Charges constatées d'avance

- Contrats INITIAL Abonnement 01/2017.....: 378,54 Euros
- Contrats de maintenance: 1 324,00 Euros
- Crédit Bail LIXXBAIL.....: 31,80 Euros
- Assurance LIXXBAIL.....: 1,00 Euros
- Insertion Publicitaire.....: 225,00 Euros

C/ Produits à recevoir sur créances

Les produits à recevoir s'élèvent au 31 Décembre 2016 à : 57 450,56 Euros

- Frs Avoirs à recevoir.....: 49 062,16 Euros
- Produits à recevoir: 6 533,40 Euros
- Etat, Produits à recevoir: 1 855,00 Euros

10. AMORTISSEMENTS DE PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

Information sans objet, car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt comportant de prime de remboursement.



ANNEXE

Fabrice CASTEL
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

11. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
 (Article 24.8 du Décret du 29 Novembre 1983)

- Emprunts obligataires convertibles	NEANT
- Autres emprunts obligataires	NEANT
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	109 653,15 Euros
- Emprunts et dettes financières divers	NEANT

12. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice se sont élevés à : - **NEANT** -

Ils correspondent, par nature, à des éléments indiqués ci-dessous, qui concernent des produits sur des prestations non encore fournis à la date d'arrêt des comptes : - **NEANT** -

13. CHARGES A PAYER SUR DETTES

La récapitulation, par nature, des dettes, charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit :

- Autres emprunts et dettes assimilées, intérêts courus	116,00 Euros
- Fournisseurs factures non parvenues	33 576,94 Euros
- Personnel, Dettes provisionnées sur congés payés	61 532,00 Euros
- Personnel, Autres Charges à payer	-
- Organismes sociaux, Charges à payer	20 366,00 Euros
- Etat, Charges à payer	40 257,98 Euros
- Intérêts courus sur participation	679,95 Euros
- Intérêts courus sur concours bancaires courants	-
- Divers (Provision Avantage Fidélité, Greffe, Ass / Emprunt Comm Mvt, Lemahieu Inv Bilan)	3 246,91 Euros
SOIT UN TOTAL DE	159 775,78 Euros

14. LE CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 800 000 Euros au 31 Décembre 2016. Il est entièrement libéré et versé et a subi une augmentation de 392 000 Euros par voie d'incorporation prélevé sur le compte « AUTRES RESERVES » au cours de l'exercice 2013 ainsi qu'une nouvelle augmentation de 400 000 Euros par incorporation prélevé sur le compte « AUTRES RESERVES » au cours de cet exercice 2015.

15. CENTRALISATION DES POSTES DE BILAN

Aucune créance ou dette (y compris celles représentées par des effets de commerce) figurant respectivement, soit à l'actif, soit au passif, ne concerne des entreprises liées ou en participation.

16. ENTREPRISES LIEES

La société détient une participation de 100 % dans la S.A.R.L. MACHDIS au 31 Décembre 2016

Actif concerné :	35 276,22 Euros	Produits Financiers :	- NEANT -
Passif concerné :	2 220,47 Euros	Charges Financières :	679,95 Euros

ANNEXE

La société détient une participation de 50 % dans la S.A.S. MADIS au 31 Décembre 2016

Actif concerné : 1 032 880,10 Euros
Passif concerné : - N E A N T -

Produits Financiers : - N E A N T -
Charges Financières : - N E A N T -

17. REEVALUATION

L'entreprise n'a pas procédé à la réévaluation de son bilan.

18. PARTS DE BENEFICIAIRES

Aucune part de bénéficiaire n'a été émise par la société.

19. ENGAGEMENTS

Aucun engagement, et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants des organes d'administration de direction ou de surveillance.

20. ECART DE CONVERSION

Aucune opération de devise ne figure dans les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice.

Par suite, les écarts de conversion n'ont pas de raison d'être mentionnés.

21. REPRISE D'AMORTISSEMENTS

Aucune reprise d'amortissement n'a été effectuée au cours de l'exercice.

22. ENGAGEMENTS

Engagements donnés

- Effet escomptés non échus	NEANT
- Avals et cautions	NEANT
- Autres	NEANT
- Crédit-bail immobilier	NEANT
- Crédit-bail mobilier	cf. détail

Engagements réciproques

- Intérêts restant à courir sur emprunt BNP – 350 000,00 Euros :	4 393,17 Euros
--	----------------

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 Fax 02 35 19 16 94
SIRET 331 760 471 0007 - APE 6820 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

ANNEXE

23. INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

EXERCICE	DETTES FOURNISSEURS NON ECHUES			DETTES FOURNISSEURS ECHUES	TOTAL
	<i>Moins de 30 Jours</i>	<i>De 30 à 60 Jours</i>	<i>Plus de 60 Jours</i>		
31 Décembre 2016	517 808,74	59 414,58	16 206,83	10 669,64	604 099,79

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr



EURL SOVIDIS

Exercice clos le 31/12/2016

CREDIT BAIL

S.A.R.L. SOVIDIS

2 Place de France
91300 - MASSY

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 94
SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

DETAIL DES ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL MOBILIER

AU 31 DECEMBRE 2016

Date du Contrat	Nom de l'Organisme de leasing	Objet du Crédit-bail	Nombre d'échéances du contrat	Crédit-bail pris en charge dans l'exercice	Total des Amortissements financiers restant dus au 31 Décembre 2016 HT
10/08/2015	LIXXBAIL	AUTO LAVEUSE	36 Mois	1 272,00	776,10

Notes sur le bilan

Actif circulant

Produits à recevoir

	Fabrice CASTEL COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN 24 Rue Maréchal Gallieni 76600 LE HAVRE Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6921 Z E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr	Montant
FRS AVOIR A RECEVOIR		49 062
ETAT – PRODUITS À RECEVOIR		1 855
DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR		6 533
Total		57 451

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 800 000,00 Euros décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 1 000,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800	1 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	800	1 000,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de parts ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR MR EUZENAT YANNICK 91410 ROINVILLE DOURDAN	100,00	800,00

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	33 577
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	116
INTÉRÊTS COURUS/PARTICIP MACHDIS	680
PROVISION CONGES PAYES	61 532
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	20 366
ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	303
TAXE APPRENTISSAGE	4 907
FORMATION CONTINUE	8 993
AIDE A LA CONSTRUCTION	3 247
TAXES GRANDES SURFACES	22 008
CLIENTS AVANT ACQUIS A ETABLIR	1 994
CLIENTS PROV POUR AVANT A PAYER TTC	683
DIVERS – CHARGES À PAYER	570
Total	158 976

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 54
SIRET 517 59 471 60067 - APE 7420 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
AVANCE AUTRES ASSURANCES	1		
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 959		
Total	1 960		



Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	931
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	931
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 15 24
SIRET 031 779 471 80067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 776 Euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

LA SARL SOVIDIS EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE DE SUPERMARCHÉ " CARREFOUR MARKET " A BÉNÉFICIE POUR 2016 D UN CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DE LA COMPETITIVITE ET DE L EMPLOI POUR UN MONTANT DE 40892 €. CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ARTICLE 244 QUATER C DU CGI ELLE A AFFECTE CE CICE A LA CONSOLIDATION DU FONDS DE ROULEMENT EN PREVISION D EVENTUELS FUTURS INVESTISSEMENTS.

EURL SOVIDIS

RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

*** * * ***

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
FABRICE CASTEL**

Société de Commissariat aux comptes
inscrite près la Cour d'Appel de Rouen

24, rue Maréchal Gallieni 76600 Le Havre

Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84

E.mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

N° TVA Intracommunautaire : FR 22 331 788 471

LE HAVRE, le

**EURL SOVIDIS
SOCIETE AU CAPITAL DE 800 000 EUROS
2 PLACE DE FRANCE
91300 MASSY
N° DE SIRET : 439 990 177 00024 - CODE APE 4711D**

* * * *

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

* * * *

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

* * * *

A l'associé,

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

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvert à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions.

EURL SOVIDIS

Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 223-17 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 223-17 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 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.

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il nous a été donné avis d'une convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce.

- Avances financières à la SARL MACHDIS

Associé concerné : M. EUZENAT, associé gérant en sa qualité de gérant de la SARL MACHDIS.

Solde de l'avance au 31/12/16 : 20 000 euros.

Cette avance faite à la SARL MACHDIS au cours de l'exercice n'a pas été rémunérée.

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice

Par ailleurs, en application du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

- Avance financière à la SAS MADIS

Associé concerné : M. EUZENAT, associé gérant en sa qualité de Président de la SAS MADIS.

Solde de l'avance au 31/12/16 : 150 000 euros.

Ce compte courant n'a pas été rémunéré.

- Avance financière fait par la SARL MACHDIS

Associé concerné : M. EUZENAT, associé gérant en sa qualité de gérant de la SARL MACHDIS.

Solde de l'avance au 31/12/16 : 0 euro.

Cette avance a été rémunérée à hauteur de 679,95 euros.

Fait au Havre,
Le 22 Mai 2017

Monsieur Fabrice CASTEL
représentant la Société d'Expertise
Comptable Fabrice CASTEL
Commissaire aux comptes
Inscrit près la cour d'appel de Rouen

