



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00041

Numéro SIREN : 309 066 876

Nom ou dénomination : SODIREV

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/012687

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/012687**
n°de gestion : **1977B00041**
n°SIREN : **309 066 876 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 26/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SODIREV - Société anonyme à conseil d'administration
rue Des Champs Pinsons - 31650 Saint-orens-de-gameville -FRANCE-

date de clôture : 31/01/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2029399

12607

Bilan Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net 31-01-2016	Montant net 31-01-2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214 369.79	205 324.29	9 045.50	29 082.62
Fonds commercial	1 181 826.75		1 181 826.75	1 181 826.75
Autres immobilisations incorporelles	472 591.95		472 591.95	472 591.95
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	1 800.00		1 800.00	1 800.00
Constructions	8 188 728.45	2 099 054.60	6 089 673.85	5 963 053.43
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 642 627.22	4 188 542.40	2 454 084.82	2 149 196.69
Autres immobilisations corporelles	5 606 609.20	4 004 962.94	1 601 646.26	1 776 502.06
Immobilisations en cours				116 451.45
Avances et acomptes				
Autres participations	2 562 852.61	81 614.12	2 481 238.49	2 548 498.49
Créances rattachées à des participations	459 845.38		459 845.38	403 663.38
Autres titres immobilisés	94 062.00		94 062.00	94 059.00
Prêts	113 999.39		113 999.39	113 999.39
Autres immobilisations financières	1 072 850.64		1 072 850.64	1 073 382.91
Actif immobilisé	26 612 163.38	10 579 498.35	16 032 665.03	15 924 108.12
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	31 605.00		31 605.00	44 440.34
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	10 693 125.66	160 577.73	10 532 547.93	9 989 091.69
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	301 458.74		301 458.74	294 323.77
Autres créances	7 449 017.07	16 618.74	7 432 398.33	7 033 531.94
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4 150 000.00		4 150 000.00	6 500 000.00
Disponibilités	3 985 233.85		3 985 233.85	3 374 916.87
Charges constatées d'avance	1 240 799.25		1 240 799.25	1 323 955.14
Actif circulant	27 851 239.57	177 196.47	27 674 043.10	28 560 259.75
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL	54 463 402.95	10 756 694.82	43 706 708.13	44 484 367.87

Bilan Passif

Rubriques	Montant net 31-01-2016	Montant net 31-01-2015
Capital social ou individuel	121 273.19	121 273.19
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	317 186.31	317 186.31
Ecart de réévaluation (y compris écart d'équivalence)		
Réserve légale	12 195.92	12 195.92
Réserves statutaires ou contractuelles	4 237 698.85	4 237 698.85
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	11 946 075.69	14 466 075.69
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 126 960.68	1 459 057.79
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	874 896.06	802 885.58
<i>Capitaux propres</i>	<i>18 636 286.70</i>	<i>21 416 373.33</i>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<i>Autres fonds propres</i>		
Provisions pour risques	582 520.64	1 468 308.35
Provisions pour charges		
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>582 520.64</i>	<i>1 468 308.35</i>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 529 364.93	5 388 382.94
Emprunts et dettes financières divers		500.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 035 027.53	10 617 673.33
Dettes fiscales et sociales	4 459 715.67	4 664 137.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40 000.00	90 000.00
Autres dettes	396 314.50	804 010.28
Produits constatés d'avance	27 478.16	34 982.30
<i>Dettes</i>	<i>24 487 900.79</i>	<i>21 599 686.19</i>
<i>Ecart de conversion passif</i>		
TOTAL	43 706 708.13	44 484 367.87

Compte de résultat

Compte de Résultat

Rubriques	France	Export	Montant 31-01-2016	Montant 31-01-2015
Ventes de marchandises	96 974 103.80		96 974 103.80	98 132 519.16
Production vendue de biens	11 776 213.56		11 776 213.56	12 604 302.39
Production vendue de services	1 956 384.19		1 956 384.19	1 520 541.25
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>110 706 701.55</i>		<i>110 706 701.55</i>	<i>112 257 362.80</i>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			780 396.98	591 313.79
Autres produits			166 957.86	91 326.18
		<i>Produits d'exploitation</i>	<i>111 654 056.39</i>	<i>112 940 002.77</i>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81 165 509.75	81 927 480.36
Variations de stock (marchandises)			(613 642.18)	828 616.59
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			234 248.83	275 263.29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12 835.34	13 072.33
Autres achats et charges externes			13 259 380.16	13 127 177.32
Impôts, taxes et versements assimilés			2 172 230.34	2 112 672.32
Salaires et traitements			9 732 122.25	8 947 088.64
Charges sociales			2 824 702.04	2 687 400.31
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 298 998.27	1 055 881.93
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			160 577.73	13 186.61
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			88 637.21	121 817.84
		<i>Charges d'exploitation</i>	<i>110 335 599.74</i>	<i>111 109 657.54</i>
		<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>1 318 456.65</i>	<i>1 830 345.23</i>
		<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>		
		<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>		
Produits financiers de participation			424 982.42	10 444.06
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			34 658.31	54 741.72
Autres intérêts et produits assimilés			15 154.33	32 965.56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			194 950.59	256 138.99
		<i>Produits financiers</i>	<i>669 745.65</i>	<i>354 290.33</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70 818.28	32 000.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<i>Charges financières</i>	<i>70 818.28</i>	<i>32 000.45</i>
		<i>Résultat financier</i>	<i>598 927.37</i>	<i>322 289.88</i>
		<i>Résultat courant avant impôts</i>	<i>1 917 384.02</i>	<i>2 152 635.11</i>

Compte de Résultat (Suite)

Rubriques	Montant 31-01-2016	Montant 31-01-2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		342 451.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	74 814.00	56 990.00
Reprises sur provisions et transferts de charges	958 989.19	86 102.97
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>1 033 803.19</i>	<i>485 543.97</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	875 728.41	216 333.24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	286 417.16	117 339.77
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145 211.96	206 677.28
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>1 307 357.53</i>	<i>540 350.29</i>
Résultat exceptionnel	(273 554.34)	(54 806.32)
<i>Participation des salariés au résultat de l'entreprise</i>	<i>234 126.00</i>	<i>273 689.00</i>
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>282 743.00</i>	<i>365 082.00</i>
<i>Total des produits</i>	<i>113 357 605.23</i>	<i>113 779 837.07</i>
<i>Total des charges</i>	<i>112 230 644.55</i>	<i>112 320 779.28</i>
Bénéfice ou perte	1 126 960.68	1 459 057.79

Détail des comptes

Détail du bilan actif

SA SODIREV

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Concessions, brevets et droits similaires	9 046	29 083	(20 037)	-68.90
205000 LOGICIELS	214 370	204 651	9 719	4.75
280500 AMORT LOGICIELS	(205 324)	(175 568)	(29 756)	-16.95
Fonds commercial	1 181 827	1 181 827		0.00
206000 DROIT AU BAIL SCI CAMOZZI	290 000	290 000		0.00
207000 FDS COMM.BRICOLAGE RN/CN	22 867	22 867		0.00
207050 FDS COMM.TV/HIFI/SON SPEC	15 245	15 245		0.00
207100 FDS COMMERCE DISTRICONFOR	503 082	503 082		0.00
207200 FDS DE COMMERCE J.D.L	350 633	350 633		0.00
Autres immobilisations incorporelles	472 592	472 592		0.00
208010 FDS COMMERCE SPECIALIS	472 592	472 592		0.00
Terrains	1 800	1 800		0.00
211100 TERRAINS NUS	1 800	1 800		0.00
Constructions	6 089 674	5 963 053	126 620	2.12
213000 CONSTRUCTIONS	3 727 055	3 727 055		0.00
214150 CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI	1 169 523	894 674	274 849	30.72
214500 AMENAGT.BATIMENT 204 RTE REVEL	73 440	73 440		0.00
214520 AMENAGT. BAT DRIVE BALMA	1 342 980	1 316 970	26 010	1.97
214530 AMENAGT. BAT DRIVE LESPINET	1 295 972	1 288 792	7 180	0.56
214540 AMENAGT.DRIVE ST ORENS	213 966		213 966	0.00
214600 INSTAL.AMENAGT.BOUTIQUES	365 794	365 794		0.00
281300 AMORTISS.CONSTRUCTIONS	(1 159 615)	(1 013 670)	(145 945)	-14.40
281415 AMORT.CONSTRUC.SOL AUTRUI	(477 493)	(426 694)	(50 799)	-11.91
281450 AMORT A.A.I S/SOL AUTRUI RTE REVEL	(15 668)	(6 029)	(9 639)	-159.88
281452 AMORTISSEMENTS AMENAGT DRIVE BALMA	(94 529)	(18 559)	(75 970)	-409.34
281453 AMORTISSEMENTS AMENAGT.DRIVE LESPIN	(76 465)	(1 253)	(75 212)	-6000.83
281454 AMORT.AMENAGT.BAT DRIVE ST ORENS	(1 189)		(1 189)	0.00
281460 AMORT.INST.AMENGT.ORENGAL	(274 096)	(237 465)	(36 630)	-15.43
Installations techniques, matériels et out. industriels	2 454 085	2 149 197	304 888	14.19
215140 INSTAL TECH SPECIAL/SOL A	1 347 678	1 165 109	182 569	15.67
215250 MATERIEL MANUTENTION	85 895	85 895		0.00
215340 MATERIEL PUBLICITE	42 927	2 930	39 997	1365.08
215400 MATERIEL EXPLOITATION DIV	2 125 130	1 892 849	232 281	12.27
215410 MAT D EXPLOITATION CAISSE	699 567	682 283	17 284	2.53
215430 MATERIEL PROD.FRAIS/LABO.	1 709 109	1 719 631	(10 523)	-0.61
215440 MATERIEL EXPLOIT. DRIVE BALMA	354 413	347 063	7 350	2.12
215450 MATERIEL EXPLOIT.DRIVE LESPINET	277 908	277 908		0.00

SA SODIREV

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015	Montant	%
	12	12		
Installations techniques, matériels et out. industriels	2 454 085	2 149 197	304 888	14.19
281514 AMORT INST TECH SPECIAL/S	(402 892)	(288 106)	(114 786)	-39.84
281525 AMORT MAT MANUTENTION	(69 824)	(63 249)	(6 575)	-10.40
281534 AMORT MAT PUBLICITE	(2 765)	(495)	(2 270)	-458.83
281540 AMORT DU MAT DE MAGASIN	(1 514 665)	(1 634 417)	119 752	7.33
281541 AMORT MAT EXPL CAISSE	(610 486)	(573 579)	(36 907)	-6.43
281543 AMORT MAT PROD.FRAIS LABO	(1 491 042)	(1 443 062)	(47 981)	-3.32
281544 AMORT MAT. DRIVE BALMA	(64 546)	(21 038)	(43 508)	-206.80
281545 AMORT MAT.DRIVE LESPINET	(32 321)	(527)	(31 794)	-6036.75
Autres immobilisations corporelles	1 601 646	1 776 502	(174 856)	-9.84
218100 AGENCEM CONSTRUCTIONS AUT	4 388 062	4 324 040	64 022	1.48
218200 MATERIEL TRANSPORT	226 773	170 573	56 200	32.95
218250 MATERIEL MANUTENTION	141 818	141 818		0.00
218300 MATERIEL BUREAU	491 816	413 305	78 511	19.00
218350 MATER.INFORMATIQUE DRIVE BALMA	116 484	110 650	5 834	5.27
218360 MAT. INFORMATIQUE DRIVE LESPINET	88 520	87 040	1 480	1.70
218370 MATERIEL INFOR. DRIVE ST ORENS	43 464		43 464	0.00
218400 MOBILIER	78 172	78 172		0.00
218500 ELEMENTS DECORATION	31 500	31 500		0.00
281810 AMORT.AGENCT.AMENAGT.AUT.	(3 318 986)	(3 036 463)	(282 523)	-9.30
281820 AMORT MAT TRANSPORT	(75 183)	(30 671)	(44 512)	-145.12
281825 AMORT MAT TRANSPORT MANUT	(104 727)	(93 675)	(11 052)	-11.80
281830 AMORT MAT BUREAU	(369 463)	(350 844)	(18 619)	-5.31
281835 AMORTISSEMENTS MAT INFCR BALMA	(43 754)	(8 254)	(35 500)	-430.12
281836 AMORTISSEMENT MAT.INFOR.LESPINET	(31 247)	(1 841)	(29 406)	-1597.12
281837 AMORT.MAT.INFORMAT.DRIVE ST ORENS	(724)		(724)	0.00
281840 AMORT MOBILIER	(60 878)	(58 849)	(2 029)	-3.45
Immobilisations en cours		116 451	(116 451)	-100.00
231530 TRAVAUX EN COURS PDR ST ORENS		116 451	(116 451)	-100.00
Autres participations	2 481 238	2 548 498	(67 260)	-2.64
261101 TIT.PARTIC.REG.PVLT/SITE	97 545	97 545		0.00
261102 TIT.PARTIC.REG.PVLT/H.SIT	2 465 308	2 532 568	(67 260)	-2.66
296100 DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION	(81 614)	(81 614)		0.00
Créances rattachées à des participations	459 845	403 663	56 182	13.92
267500 VERS.APP.NON CAP.UNILEC	459 845	403 663	56 182	13.92
Autres titres immobilisés	94 062	94 059	3	0.00
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES	94 062	94 059	3	0.00

SA SODIREV

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Prêts	113 999	113 999		0.00
274000 PRET SOCAMIL/ACDLEC	113 999	113 999		0.00
Autres immobilisations financières	1 072 851	1 073 383	(532)	-0.05
275100 DEPOT & CAUTION. VERSES	1 072 851	1 073 383	(532)	-0.05
Actif immobilisé	16 032 665	15 924 108	108 557	0.68
Stocks de matières premières et approvisionnements	31 605	44 440	(12 835)	-28.88
326000 STOCK EMBALLAGES PERDUS	31 605	44 440	(12 835)	-28.88
Stocks de marchandises	10 532 548	9 989 092	543 456	5.44
371000 STOCK DE MARCHANDISES	10 138 171	9 613 338	524 833	5.46
371091 STOCK MANDAT SOCAMIL	554 955	466 146	88 809	19.05
397100 PROV.DEPRECIATION STOCK	(160 578)	(90 392)	(70 186)	-77.65
Clients et comptes rattachés	301 459	294 324	7 135	2.42
411150 CLIENTS CHEQUES	36		36	0.00
411151 CLIENTS PAIEMENT LIVRAIS.	10 675	10 815	(140)	-1.29
411153 CLIENTS CARTE ENERGEO	11 282	11 626	(344)	-2.96
411154 CLIENTS AVOIR WEB DRIVE	20 248	5 594	14 654	261.95
411170 CLIENTS CB STATION	134	662	(528)	-79.73
411171 PAIEMENTS CB EDEL		66	(66)	-100.00
411172 CB AMERICAN EXPRESS	14 825	12 946	1 878	14.51
411174 CLIENTS CARTES BANCAIRES	5 643	946	4 697	496.30
411175 CLIENTS CB LOCAT* CAMION	564		564	0.00
411176 PAIEMENTS FRACTIONNE EDEL	13 643	7 407	6 236	84.19
411178 CLIENTS CB DRIVE	2 854		2 854	0.00
411179 CLIENS CB SITE TRAITEUR		216	(216)	-100.00
411200 CLIENTS EN COMPTE	41 020	65 752	(24 732)	-37.61
411201 TICKETS GRATAGES	1 519	5 155	(3 636)	-70.53
411202 DEPOSITAIRE PRESSE	92 820	87 064	5 756	6.61
411208 BONS ACH.ORG.EXT.A PAYER	78 061	73 132	4 929	6.74
411211 DEPOSITAIRE TIMBRES POSTE	2 134	7 494	(5 360)	-71.52
411212 TISSEO	817	292	525	179.63
411230 PAIEMENT PAR CARTES CADEAU LECLERC	2 340	1 306	1 033	79.11
416009 CHEQ.IMPAYES CABINET 2S-CR		2 199	(2 199)	-100.00
416010 CHEQ. IMPAYES CERTEGY	2 843	3 592	(749)	-20.84
491600 PROVISION / CHEQUES IMPAYES		(1 943)	1 943	100.00

SA SODIREV

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/02/2015	01/02/2014	Variation	
		31/01/2016	31/01/2015	Montant	%
		12	12		
Autres créances		7 432 398	7 033 532	398 866	5.67
409601	CONSIGNES BACS PRESSE	1 000	160	840	525.00
409602	CONSIGNES PALETTES	22 505	32 783	(10 278)	-31.35
409608	CONSIGNES SODA STREAM	1 863		1 863	0.00
409610	EMB CONSIGNE KERMENE	249	714	(465)	-65.11
409710	FOURNISSEURS DEBITEURS	560 767	551 626	9 141	1.66
409800	RRRO A RECEVOIR	710 117	633 172	76 945	12.15
409850	AVOIRS A RECEV.FRAIS GX	365 901	225 200	140 701	62.48
409870	AVOIRS A RECEV.MARCHANDIS	91 438	60 302	31 136	51.63
425100	PRETS AU PERSONNEL	100	300	(200)	-66.67
425300	AVANCES COMITE ENTREPRISE		25	(25)	-100.00
428700	SALARIES - PRODUITS A RECEVOIR	3 456	1 714	1 742	101.67
445511	TVA A PAYER INTRACOMM.		3 747	(3 747)	-100.00
445620	TVA DEDUCT./IMMOBILISATIO		54 729	(54 729)	-100.00
445660	TVA DEDUCT./BIENS & SERV.	2 131	37 909	(35 779)	-94.38
445665	TVA DEDUCT/PRESTATIONS SERVICES	181 099	248 820	(67 721)	-27.22
445860	TVA / FACTURES NON PARVENUES	210 446	224 440	(13 993)	-6.23
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	35 618	35 236	382	1.08
451016	AVANCES TRESORERIE SODIREV VOYAGES	373 256	422 559	(49 303)	-11.67
451017	AVANCES TRESORERIE AUTCRENS	717 600	714 231	3 369	0.47
451099	SAS HSO31 INTEGRATION FISCALE	675 812	1 025 417	(349 605)	-34.09
455105	SAS HSO31 AVANCES TRESORERIE	1 920 616	1 586 072	334 544	21.09
460001	CPTE COURANT SNC PRESTADIS	38 682		38 682	0.00
467101	FRANCAISE JEUX/GRATTAGES	3 676	3 429	247	7.20
467150	SOGEC BONS DE REDUCTION	30 390	22 977	7 413	32.26
467160	SOGEC BONS REDUC.ATTENTE	2	252	(250)	-99.36
467170	CRT / TICKETS SERVICES	120 729	62 817	57 912	92.19
467180	TICKETS LECLERC - MANDATS FRs	114 571	137 985	(23 414)	-16.97
467185	BRII MANDATS FOURNISSEURS	527 377	350 392	176 985	50.51
467190	TICKETS LECLERC / REMB MAG.A RECEVO		8 027	(8 027)	-100.00
467251	CPTE COURANT SOCAMILISSYL	312	4 889	(4 577)	-93.62
467252	CPTE COURANT SOFILEC	163 166	162 682	484	0.30
467253	AVANCES FDR GALEC	67 240	67 240		0.00
467254	COMPTE COURANT VERALEC	21 147	19 168	1 980	10.33
468700	DIVERS-PRODTS A RECEVOIR	483 797	350 905	132 892	37.87
468701	INTERETS COURUS SUR PRETS	3 955	3 671	284	7.73
470000	CPTE D ATTENTE		6 090	(6 090)	-100.00
496745	PROVISION / FOURN. DEB DOUTEUX	(16 619)	(26 149)	9 530	36.44
Valeurs mobilières de placement		4 150 000	6 500 000	(2 350 000)	-36.15
508200	COMPTE A TERME CREDIT COOPERATIF	150 000		150 000	0.00
508600	CPTEs A TERME CREDIT AGRICOLE		2 500 000	(2 500 000)	-100.00
508900	CPTEs A TERME CAISSE EPARGNE	4 000 000	4 000 000		0.00

SA SODIREV

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Disponibilités	3 985 234	3 374 917	610 317	18.08
512110 BANQUE POPULAIRE	833 417	584 892	248 525	42.49
512120 BANQUE POPULAIRE LOTO	11 650	27 490	(15 841)	-57.62
512130 EDEL BANQUE	447 248		447 248	0.00
512135 SOCIETE GENERALE	805 852	709 391	96 461	13.60
512210 CREDIT AGRICOLE	871 730	923 960	(52 230)	-5.65
512230 CAISSE D EPARGNE	127 523	382 202	(254 679)	-66.63
518700 INTERETS COURUS A RECEV.	579 137	411 412	167 725	40.77
531000 CAISSE	307 856	334 137	(26 281)	-7.87
531200 FONDS DE CAISSE COMPTAB.	821	1 432	(611)	-42.68
Charges constatées d'avance	1 240 799	1 323 955	(83 156)	-6.28
486000 CHARGES CONSTATEES D AVAN	1 240 799	1 323 955	(83 156)	-6.28
Actif circulant & charges constatées d'avance	27 674 043	23 560 260	(886 217)	-3.10
Total général	43 706 708	44 484 368	(777 660)	-1.75

Détail du bilan passif

SA SODIREV

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Capital social ou individuel	121 273	121 273		0.00
101310 CAPITAL	121 273	121 273		0.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	317 186	317 186		0.00
104200 PRIME DE FUSION SPECIALIS	317 186	317 186		0.00
Réserve légale	12 196	12 196		0.00
106110 RESERVE LEGALE	12 196	12 196		0.00
Réserves statutaires ou contractuelles	4 237 699	4 237 699		0.00
106300 RESERVE STATUTAIRE	4 237 699	4 237 699		0.00
Report à nouveau	11 946 076	14 466 076	(2 520 000)	-17.42
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEU	11 946 076	14 466 076	(2 520 000)	-17.42
Résultat de l'exercice	1 126 961	1 459 058	(332 097)	-22.76
Provisions réglementées	874 896	802 886	72 010	8.97
145000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	874 896	802 886	72 010	8.97
Capitaux propres	18 636 287	21 416 373	(2 780 087)	-12.98
Provisions pour risques	582 521	1 468 308	(885 788)	-60.33
151800 PROVISIONS RISQUES & CHARGES	582 521	1 468 308	(885 788)	-60.33
Provisions pour risques et charges	582 521	1 468 308	(885 788)	-60.33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 529 365	5 388 383	4 140 982	76.85
164010 PRET CE 4359645 1.6M	1 433 400		1 433 400	0.00
164011 PRET CA 1.4 ME 15ANS	417 352	520 497	(103 145)	-19.82
164014 PRET BFCC 5.3ME / 7 ANS	1 566 790	2 143 295	(576 506)	-26.90
164015 PRET EDEL 1 450 KE-84 MOIS-12/2014	1 248 546	1 450 000	(201 454)	-13.89
168840 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	4 334	2 255	2 079	92.16
512100 BFCC	4 856 737	888 771	3 967 966	446.46
512130 EDEL BANQUE		383 250	(383 250)	-100.00
518600 INTERETS COURUS A PAYER	2 207	315	1 892	599.85
Emprunts et dettes financières divers		500	(500)	-100.00
165000 DEPOTS/CAUTIONNEMENT RECUS		500	(500)	-100.00

SA SODIREV

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 035 028	10 617 673	(582 646)	-5.49
401100 FOURNISSEURS	974 019	665 005	309 014	46.47
401120 FOURNISSEURS CENTRALE	262 935	51 031	211 905	415.25
401150 FOURNISSEURS FRAIS GENERX	419 986	1 247 329	(827 343)	-66.33
401180 FOURNISSEURS PRESTAT.SERVICES	1 191 209	1 339 625	(148 416)	-11.08
403019 PRELEVEMENTS CENTRALE	3 783 546	3 941 988	(158 442)	-4.02
403101 L.C.R	679 630	127 906	551 724	431.35
403200 VIREMENTS A PAYER	1 400 197	1 674 791	(274 594)	-16.40
408100 FRS FAC.NON PARV.FRAIS GX	569 135	837 326	(268 191)	-32.03
408150 FRS FAC.NON PARV.MARCHAND	127 271	205 928	(78 657)	-38.20
408170 FRS FAC.NON PARV.SOCAMIL	627 099	526 745	100 354	19.05
Dettes fiscales et sociales	4 459 716	4 664 137	(204 422)	-4.38
421000 REMUNERATIONS DUES		981	(981)	-100.00
421800 CHEQUES SALAIRES NON DEBITES	223 902	209 792	14 109	6.73
427000 OPPOSITIONS/SALAIRES	146		146	0.00
428200 DETTES PROV/CONGES PAYES	876 007	828 432	47 575	5.74
428400 DETTES PROV/PARTICIPATION		15 649	(15 649)	-100.00
428500 DETTES PROV/INTERESSEMENT	234 126	258 040	(23 914)	-9.27
428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER	352 917	340 833	12 083	3.55
431000 URSSAF	429 967	495 779	(65 812)	-13.27
437200 CAISSES RETRAITE ANEP / CRICA	87 025	369 156	(282 131)	-76.43
437400 PREVOYANCE ALLIANZ	7 113	30 362	(23 248)	-76.57
437500 GAN DIM.AVENIR I		8 445	(8 445)	-100.00
437651 MUTUELLE ALLIANZ	69 824	16 360	53 463	326.79
438100 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	244 557	263 295	(18 738)	-7.12
438200 CHGES SOCIALES/CONGES PAY	248 347	291 608	(43 261)	-14.84
438600 CHGES SOCIALES/PRIMES GRA	161 523	201 909	(40 385)	-20.00
445510 TVA A DECAISSER	320 852	94 380	226 472	239.96
445580 TAXE ASSIMILEES A PAYER	161	172	(12)	-6.85
445620 TVA DEDUCT./IMMOBILISATIO	693		693	0.00
445661 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM.		3 748	(3 748)	-100.00
445720 TVA COLLECTEE / AUTRES PRODUITS		53 626	(53 626)	-100.00
445865 TVA/AVOIRS A RECEVOIR	127 577	93 171	34 406	36.93
448200 CHGES FISCALES/CONGES PAY	21 438	23 196	(1 758)	-7.58
448600 ETAT CHARGES A PAYER	736 807	832 764	(95 957)	-11.52
448610 ETAT/CHGES A PAYER FORMAT	151 327	108 715	42 612	39.20
448620 ETAT/CHGES A PAYER APPREN	115 589	74 978	40 611	54.16
448630 ETAT/CHGES A PAYER CONSTR	49 816	48 745	1 071	2.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40 000	90 000	(50 000)	-55.56
404100 FOURNISSEURS IMMOBILISAT.	40 000	90 000	(50 000)	-55.56

SA SODIREV

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Autres dettes	396 315	804 010	(407 696)	-50.71
411152 CLIENTS MAB VERSEMENT ACOMPTE	11 272	9 014	2 258	25.05
411169 CLIENTS ESPECES STATION	4 194	7 300	(3 106)	-42.54
411175 CLIENTS CB LOCAT* CAMION		1 037	(1 037)	-100.00
411178 CLIENTS CB DRIVE		120	(120)	-100.00
411203 Ventes Sushi Maki Store	45 213	39 776	5 437	13.67
411205 FRANCAISE DE JEUX LOTO	11 384	10 345	1 039	10.04
411206 BONS ACHAT VALID.EN COURS		9 042	(9 042)	-100.00
411207 BONS ACHAT VALID.TERMINEE		847	(847)	-100.00
411215 CARTES CADEAUX LECLERC	180	350	(170)	-48.57
411231 ASSURANCE REMP A NEUF	2 271	1 372	899	65.48
419700 CLTS TICKETS LECLERC INTERCHANGE	93 965	104 092	(10 127)	-9.73
419701 CLTS TICKETS LECLERC PAPIER	66 033	65 268	765	1.17
460001 CPTE COURANT SNC PRESTADIS		378 447	(378 447)	-100.00
460023 PRET SNC HIRINA	2 287	6 546	(4 259)	-65.06
467195 TICKETS LECLERC / A REMB AUTRES MAG		3 874	(3 874)	-100.00
467301 CHEQUES NON DEBITES FOURN	4 036	4 695	(659)	-14.04
468600 DIVERS-CHARGES A PAYER	155 480	161 886	(6 406)	-3.96
Produits constatés d'avance	27 478	34 982	(7 504)	-21.45
487000 PRDTS CONSTATES D AVANCE	27 478	34 982	(7 504)	-21.45
Total des dettes & comptes de régularisation	24 487 901	21 599 686	2 888 215	13
Total général	43 706 708	44 484 368	(777 660)	-1.75

Détail du compte de résultat

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/02/2015	01/02/2014	Variation	
		31/01/2016	31/01/2015		
		12	12	Montant	%
Ventes de marchandises		96 974 104	98 132 519	(1 158 415)	-1.18
707000001	VENTES EPICERIE	14 517 262	15 341 788	(824 526)	-5.37
707000002	VENTES LIQUIDES	7 742 014	7 940 449	(198 435)	-2.50
707000003	VENTES DROGUERIE	2 496 417	2 625 521	(129 104)	-4.92
707000004	VENTES PARAPHARMACIE	1 839 603	2 135 955	(296 352)	-13.87
707000005	VENTES HYGIENE	1 599 480	1 719 393	(119 913)	-6.97
707000006	VENTES PARFUMERIE	3 547 686	3 772 640	(224 954)	-5.96
707000015	VENTES FRUITS LEGUMES	4 582 414	4 570 445	11 969	0.26
707000020	VENTES MENAGE	2 500 498	2 630 235	(129 737)	-4.93
707000021	VENTES BRICOLAGE	1 494 724	1 547 083	(52 358)	-3.38
707000022	VENTES GARDEN	1 467 135	1 526 903	(59 768)	-3.91
707000024	VENTES LOISIRS	2 155 928	2 124 391	31 537	1.48
707000025	VENTES SPORT	201 410	203 770	(2 360)	-1.16
707000026	VENTES CULTUREL BAGAGE	1 571 322	1 636 166	(64 844)	-3.96
707000027	VENTES LIVRES	1 440 921	1 453 256	(12 335)	-0.85
707000028	VENTES CD/DVD	615 679	676 635	(60 955)	-9.01
707000029	VENTES BIMBELOTERIE PRESSE	156 336	171 782	(15 446)	-8.99
707000030	VENTES EQUIPEMENT MAISON	176 299	206 964	(30 665)	-14.82
707000031	VENTES PHOTO	529 254	590 347	(61 093)	-10.35
707000033	VENTES TV HIFI SON	1 090 249	1 077 645	12 604	1.17
707000034	VENTES G E M	696 709	632 993	63 716	10.07
707000035	VENTES S.A.V	33 870	31 056	2 814	9.06
707000036	VENTES P E M	1 610 411	1 670 176	(59 766)	-3.58
707000037	VENTES MANEGE A BIJOUX	647 408	708 679	(61 271)	-8.65
707000038	VENTES SAV MAB	6 800	6 810	(9)	-0.14
707000040	VENTES TEXTILE BEBE	256 031	302 124	(46 094)	-15.26
707000041	VENTES TEXTILE ENFANT	162 146	205 538	(43 392)	-21.11
707000042	VENTES TEXTILE FEMME	1 521 877	1 571 025	(49 148)	-3.13
707000043	VENTES TEXTILE HOMME	858 620	930 461	(71 841)	-7.72
707000044	VENTES CHAUSSURES	742 989	789 781	(46 792)	-5.92
707000045	VENTES TEXTILE BLANC	743 663	820 863	(77 200)	-9.40
707000046	VENTES PUERICULTURE	298 448	304 578	(6 130)	-2.01
707000047	VENTES MICRO MATERIEL	1 570 633	1 784 212	(213 578)	-11.97
707000048	VENTES MICRO LOGICIELS	934 388	1 042 582	(108 195)	-10.38
707000050	VENTES CHARCUTERIE LS	2 147 506	2 268 967	(121 461)	-5.35
707000051	VENTES TRAITEUR LS	1 617 211	1 643 590	(26 380)	-1.61
707000052	VENTES VOLAILLES LS	2 155 559	2 375 205	(219 647)	-9.25
707000053	VENTES SAURISSE	1 059 913	1 033 864	26 049	2.52
707000055	VENTES ULTRA FRAIS	3 262 183	3 531 848	(269 665)	-7.64
707000056	VENTES CREMERIE LS	4 333 696	4 641 788	(308 092)	-6.64
707000057	VENTES SURGELES GLACES	2 251 122	2 369 036	(117 915)	-4.98
707000068	VENTES GSM	526 364	476 063	50 301	10.57
707000084	VENTES SACS CAISSE	89 462	96 874	(7 412)	-7.65

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Ventes de marchandises	96 974 104	98 132 519	(1 158 415)	-1.18
707000086 VENTES DRIVE BALMA	3 128 389	1 219 726	1 908 663	156.48
707000087 VENTES DRIVE LESPINET	3 088 651	25 281	3 063 370	12117.14
707000090 VENTES CARBURANT	14 552 965	17 239 142	(2 686 177)	-15.58
707000091 VENTES BILLETTERIE	157 962	179 163	(21 201)	-11.83
709700000 REMISES / VENTES TICKETS LECLERC	(922 131)	(1 458 539)	536 408	36.78
709701000 REMISES/VENTES TEL MARQUES REPERES		(50 638)	50 638	100.00
709702000 REMISES / VENTES BRII NON MANDATES	(283 372)	(211 097)	(72 274)	-34.24
Production vendue de biens	11 776 214	12 604 302	(828 089)	-6.57
701010000 VENTES PROD. ELABORES FOUCHERIE LS	2 683 876	2 984 047	(300 172)	-10.06
701011000 VENTES PROD. ELABORES FOUCHERIE TR	584 427	595 643	(11 216)	-1.88
701013000 VENTES PROD. ELABORES VOLAILLE TRAD	378 079	387 879	(9 800)	-2.53
701016000 VENTES PROD. ELABORES FOISSONNERIE	1 852 821	2 069 445	(216 625)	-10.47
701017000 VENTES PROD. ELABORES PATISSERIE	729 500	757 348	(27 847)	-3.68
701018000 VENTES PROD. ELABORES BOULANGERIE	837 103	848 004	(10 901)	-1.29
701019000 VENTES PROD. ELABORES VIENNOISERIE	593 339	615 810	(22 472)	-3.65
701060000 VENTES PROD. ELABORES CHARCUT. TRAD	1 420 015	1 535 830	(115 815)	-7.54
701062000 VENTES PROD. ELABORES TRAITEUR TRAD	746 174	757 842	(11 668)	-1.54
701063000 VENTES PROD. ELABORES FOINT CHAUD	635 166	672 184	(37 018)	-5.51
701064000 VENTES PROD. ELABORES FROMAGE COUPE	1 231 301	1 301 340	(70 039)	-5.38
703092000 VENTES CARTONS	84 413	78 929	5 484	6.95
Production vendue de services	1 956 384	1 520 541	435 843	28.66
706010000 LOCATIONS VEHICULES UTILITAIRES	54 303	59 038	(4 735)	-8.02
706020000 PRESTATIONS DEVELOP.PHOTOS	69 233	77 682	(8 449)	-10.88
706030000 PRESTATION SERVICE INFIRMERIE	16 005	16 154	(149)	-0.92
706098000 PRESTATIONS SERVICES MAGASIN	400	333	67	20.00
706099000 PRESTATIONS GALEC	1 025 322	751 923	273 399	36.36
708200000 COMMISSIONS PRESSE SAD	133 445	129 555	3 890	3.00
708201000 COMMISSIONS VENTES TIMERES POSTE	62	279	(217)	-77.80
708202000 COMMISSIONS SEMVAT	181	156	25	15.74
708203000 COMMISSIONS VENTES SUSHIS MAKI STOR	149 351	56 248	93 103	165.52
708204000 COMMISSIONS LA DEPECHE - PRESSE	3 762	3 981	(220)	-5.51
708205000 COMM BONS REDUCTION	111 274	161 898	(50 624)	-31.27
708206000 COMM.RETRAIT DAB	6 573	7 944	(1 371)	-17.25
708207000 COMM CANAL + ET SATELLITE	40		40	0.00
708208000 COMMISSIONS / VENTES GSM	1 182	1 949	(766)	-39.33
708210000 COMMISSIONS F.D.J - GRATAGES	13 301	12 742	559	4.39
708211000 COMMISSIONS F.D.J - LOTO	38 589	38 632	(42)	-0.11
708212000 COMMISSIONS EDEL	11 569	9 766	1 803	18.46
708213000 COMMISSIONS GARANT.REME.INTEGRAL	2 707	2 211	496	22.44

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Production vendue de services	1 956 384	1 520 541	435 843	28.66
708214000 COMMISSIONS TICKETNET	73		73	0.00
708290000 COMMISSION TOTALGAZ	12 832	11 027	1 805	16.37
708291000 COMMISSIONS / VENTES COFFRETS CADEA	33 728	32 014	1 714	5.35
708292000 COMMISSIONS / VENTES CARTES ITUNES	727	574	152	26.54
708293000 COMMISSIONS LAVERIE LESPINET	63		63	0.00
708302000 SOUS LOCATION TOLLENS - RTE REVEL	80 000	40 000	40 000	100.00
708303000 SOUS LOCATION TI COOKIES - RTE REVE	36 944	6 903	30 042	435.21
708800000 PROD DIVERS FOURNISSEURS	154 719	99 534	55 185	55.44
Chiffres d'affaires nets	110 706 702	112 257 363	(1 550 661)	(1)
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	780 397	591 314	189 083	31.98
781730000 REPRISE PROVISION DEP.STOCKS	90 392	69 581	20 811	29.91
781740000 REPRISE PROV DEP CREANCES	1 943	9 246	(7 303)	-78.99
781745000 REPRISE PROV DEP FOURNISSEURS	9 530		9 530	0.00
791050000 TRANSFERT CHGES.ACHATS BANQUE ALIME	150 063	185 508	(35 445)	-19.11
791100000 TRANSFERT CHGES INDEMN. ASSURANCE	41 933	23 342	18 591	79.64
791110000 TRANSF.CHARGES PRESTATIONS SECURITE	136 719	138 485	(1 766)	-1.28
791120000 FRANCHISES CLIENTS VEHICULES LOC.	2 676	4 946	(2 270)	-45.90
791402000 TRANSFERT CHGES. - AIDES A L EMPLOI	1 500	32 501	(31 001)	-95.38
791417000 TRANSFERT CHARGES- AVANT.NATURE	26 986	15 048	11 938	79.33
791500000 TRANSFERT CHGES. - SALAIRES	22 800	28 532	(5 731)	-20.09
791501000 TRANSFERT CHGES.- FORMATIONS		38 196	(38 196)	-100.00
791502000 TRANS.CH.REMB.FONGECIF	22 948	3 601	19 347	537.34
791900000 AUTRES TRANSFERTS CHGES	272 907	42 329	230 578	544.73
Autres produits	166 958	91 326	75 632	82.81
758000000 PDTS DIVERS GESTION COUR.	147 470	70 251	77 220	109.92
758100000 ERREURS DE CAISSE / PROFI	17 417	20 279	(2 862)	-14.11
758150000 ERREURS CAISSE/SOGECE	1 260	167	1 093	655.57
758200000 PRDTS /IMPAYES CLIENTS		130	(130)	-100.00
758300000 ERREURS DISTRIB.AUTOMATIQUE BILLETS	810	500	310	62.00
Total des produits d'exploitation	111 654 056	112 940 003	(1 285 946)	-1.14
Achats de marchandises	81 165 510	81 927 480	(761 971)	-0.93
607000102 ACHATS EPICERIE 5.5%	9 463 360	9 523 851	(60 492)	-0.64
607000103 ACHATS EPICERIE 19.6%	632	(51 526)	52 158	101.23
607000106 ACHATS EPICERIE CEE 5.5%	2 551	7 156	(4 606)	-64.36
607000110 ACHATS EPICERIE 10 %	426	655	(229)	-34.95

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Achats de marchandises	81 165 510	81 927 480	(761 971)	-0.93
607000111 ACHATS EPICERIE 20 %	1 319 260	1 404 633	(85 373)	-6.08
607000112 ACHATS EPICERIE 20 % CEE	4 175	1 094	3 080	281.45
607000202 ACHATS LIQUIDES 5.5%	2 128 505	2 188 402	(59 898)	-2.74
607000203 ACHATS LIQUIDES 19.6%		72	(72)	-100.00
607000211 ACHATS LIQUIDES 20 %	4 138 834	4 007 427	131 407	3.28
607000302 ACHATS DROGUERIE 5.5%	69		69	0.00
607000311 ACHATS DROGUERIE 20%	1 743 252	1 768 204	(24 952)	-1.41
607000402 ACHATS PARAPHARMACIE 5.5%	258 058	317 882	(59 824)	-18.82
607000403 ACHATS PARAPHARMACIE 19.6%	(2)	274	(276)	-100.85
607000406 ACHATS PARAPHARMACIE CEE 5.50%	5 472	4 136	1 336	32.30
607000408 ACHATS PARAPHARMACIE CEE 19.60%	84		84	0.00
607000410 ACHATS PARAPHARMACIE 10 %	2 077	2 964	(887)	-29.93
607000411 ACHATS PARAPHARMACIE 20%	1 127 585	1 260 345	(132 760)	-10.53
607000502 ACHATS HYGIENE 5.50%	9 310	94	9 216	9764.38
607000511 ACHATS HYGIENE 20%	1 118 378	1 151 134	(32 756)	-2.85
607000602 ACHATS PARFUMERIE 5.5%	27 043	27 829	(786)	-2.82
607000603 ACHATS PARFUMERIE 19.6%	(4)	(330)	326	98.74
607000610 ACHATS PARFUMERIE 10 %	941	3 838	(2 897)	-75.48
607000611 ACHATS PARFUMERIE 20%	2 802 813	2 734 756	68 057	2.49
607001000 ACHATS BOUCH.LS EXO				0.00
607001002 ACHATS BOUCHERIE LS 5.5%	2 152 516	2 327 740	(175 224)	-7.53
607001102 ACHATS BOUCHERIE TRAD 5.5%	365 458	419 631	(54 173)	-12.91
607001111 ACHATS BOUCHERIE TRAD 20 %	318	472	(153)	-32.52
607001300 ACHATS VOLAILLE TRAD EXO	115	76	39	50.60
607001302 ACHATS VOLAILLE TRAD 5.5%	239 911	259 334	(19 422)	-7.49
607001502 ACHATS FRUITS & LEG 5.5%	3 075 498	2 999 842	75 656	2.52
607001506 ACHATS FRUITS & LEG 5.5% CEE	4 400		4 400	0.00
607001510 ACHATS FRUITS & LEG. 10 %	505	344	162	47.05
607001511 ACHATS FRUITS & LEG 20%	6 136	5 842	294	5.04
607001602 ACHATS POISSONNERIE 5.5%	1 339 777	1 479 220	(139 443)	-9.43
607001610 ACHATS POISSONNERIE 10%	2 127	3 298	(1 171)	-35.50
607001611 ACHATS POISSONNERIE 20%	195	108	87	80.94
607001702 ACHATS PATISSERIE 5.5%	296 836	311 865	(15 028)	-4.82
607001711 ACHATS PATISSERIE 20%	24 084	27 237	(3 154)	-11.58
607001802 ACHATS BOULANGERIE 5.5%	199 450	199 700	(249)	-0.12
607001811 ACHATS BOULANGERIE 20%	150	180	(30)	-16.52
607001902 ACHATS VIENNOISERIE 5.5%	262 337	282 844	(20 508)	-7.25
607001911 ACHATS VIENNOISERIE 20%	2 682	2 407	275	11.44
607002000 ACHATS MENAGE EXO		(727)	727	100.00
607002003 ACHATS MENAGE 19.6%	(33)	(43 403)	43 370	99.92
607002011 ACHATS MENAGE 20%	1 564 799	1 632 667	(67 868)	-4.16
607002012 ACHATS MENAGE CEE 20%	23 355	27 518	(4 162)	-15.13

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/02/2015	01/02/2014	Variation	
		31/01/2016	31/01/2015		
		12	12	Montant	%
Achats de marchandises		81 165 510	81 927 480	(761 971)	-0.93
607002102	ACHATS BRICOLAGE 5.5%	(1 430)	3 607	(5 038)	-139.65
607002103	ACHATS BRICOLAGE 19.6%	(8)	(23 750)	23 742	99.97
607002110	ACHATS BRICOLAGE 10%	2 347	585	1 761	300.92
607002111	ACHATS BRICOLAGE 20%	886 494	837 595	48 899	5.84
607002112	ACHATS BRICO CEE 20%	632	1 101	(469)	-42.61
607002200	ACHATS JARDIN EXO	895	22 154	(21 259)	-95.96
607002202	ACHATS JARDIN 5.5%	105	510	(405)	-79.41
607002203	ACHATS JARDIN 19.6%	(4)	233	(237)	-101.53
607002210	ACHATS JARDIN 10%	483 188	450 151	33 038	7.34
607002211	ACHATS JARDIN 20%	494 635	485 765	8 869	1.83
607002212	ACHATS JARDIN CEE 20%	7 221	5 184	2 036	39.28
607002213	ACHATS JARDIN CEE 10%	1 580	2 552	(972)	-38.08
607002402	ACHATS LOISIRS 5.5%	1 815	2 775	(959)	-34.57
607002403	ACHATS LOISIRS 19.6%	(96)	(41 350)	41 253	99.77
607002404	ACHATS LOISIRS 7%		(16)	16	100.00
607002408	ACHATS LOISIRS CEE 19.6%	(201)	320	(521)	-162.69
607002411	ACHATS LOISIRS 20%	1 476 277	1 452 508	23 770	1.64
607002412	ACHATS LOISIRS CEE 20%	141 051	129 396	11 655	9.01
607002502	ACHATS SPORT 5.5%	25 472	22 252	3 220	14.47
607002510	ACHATS SPORT 10%	1 010	979	31	3.17
607002511	ACHATS SPORT 20%	130 633	120 275	10 358	8.61
607002600	ACHATS CULTUREL EXO	98	79	20	25.25
607002602	ACHATS CULTUREL 5.5%	(3)		(3)	0.00
607002603	ACHATS CULTUREL 19.6%		(1 459)	1 459	100.00
607002611	ACHATS CULTUREL 20%	885 184	897 908	(12 724)	-1.42
607002612	ACHATS CULTUREL 20% CEE	9 736	12 721	(2 985)	-23.47
607002700	ACHATS MEDIATHEQUE EXO		10	(10)	-100.00
607002701	ACHATS MEDIATHEQUE 2.10%	129	48	82	171.53
607002702	ACHATS MEDIATHEQUE 5.5%	992 655	934 663	57 992	6.20
607002703	ACHATS MEDIATHEQUE 19.6%		(4 290)	4 290	100.00
607002711	ACHATS MEDIATHEQUE 20 %	(72 892)	37 206	(110 099)	-295.91
607002802	ACHATS LASER 5.5%		43	(43)	-100.00
607002803	ACHATS LASER 19.6%	(1 008)	(68 619)	67 611	98.53
607002811	ACHATS LASER 20 %	478 510	666 528	(188 018)	-28.21
607002900	ACHATS PRESSE EXO	14	(33)	47	143.22
607002901	ACHATS PRESSE 2.10%	9 476	7 249	2 227	30.71
607002902	ACHATS PRESSE 5.5%	13 123	15 124	(2 002)	-13.24
607002903	ACHATS PRESSE 19.6%	(75)	(75)		0.00
607002911	ACHATS PRESSE 20 %	51 288	64 173	(12 885)	-20.08
607002920	ACHATS PRESSE AUTOLIQ.20%	33 089	30 547	2 543	8.32
607003011	ACHATS MAISON 20 %	105 523	73 449	32 074	43.67
607003012	ACHATS MAISON CEE 20%	23 303	27 760	(4 457)	-16.05

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/02/2015	01/02/2014	Variation	
		31/01/2016	31/01/2015	Montant	%
		12	12		
Achats de marchandises		81 165 510	81 927 480	(761 971)	-0.93
607003103	ACHATS PHOTO 19.6%		(3)	3	100.00
607003111	ACHATS PHOTO 20 %	368 463	359 926	8 537	2.37
607003112	ACHATS PHOTO CEE 20%	5 086	1 379	3 707	268.84
607003303	ACHATS T.H.S 19.6%		(5)	5	100.00
607003311	ACHATS T.H.S 20 %	986 347	913 418	72 929	7.98
607003403	ACHATS GROS MENAGER 19.6%	(202)	(138)	(64)	-46.46
607003411	ACHATS GROS MENAGER 20 %	573 305	487 573	85 732	17.58
607003500	ACHATS S.A.V EXO		(250)	250	100.00
607003502	ACHATS S.A.V 5.5%	(1)		(1)	0.00
607003503	ACHATS S.A.V 19.6%	(498)	(10 998)	10 500	95.47
607003508	ACHATS S.A.V CEE 19.6%		(10)	10	100.00
607003511	ACHATS S.A.V 20 %	5 376	5 582	(206)	-3.69
607003512	ACHATS S.A.V CEE 20%	(606)	(214)	(392)	-183.12
607003602	ACHATS P.E.M 5.5%	19 935	21 834	(1 898)	-8.70
607003603	ACHATS P.E.M 19.6%		1 188	(1 188)	-100.00
607003611	ACHATS P.E.M 20 %	1 042 103	1 098 587	(56 484)	-5.14
607003612	ACHATS PEM CEE 20%	15 418	9 546	5 870	61.48
607003703	ACHATS M.A.B 19.6%		8	(8)	-100.00
607003711	ACHATS M.A.B 20 %	442 346	484 123	(41 778)	-8.63
607004003	ACHATS BEBE 19.6%		(221)	221	100.00
607004011	ACHATS BEBE 20%	142 583	200 584	(58 001)	-28.92
607004103	ACHATS ENFANT 19.6%		(327)	327	100.00
607004111	ACHATS ENFANT 20%	85 648	120 536	(34 889)	-28.94
607004200	ACHATS FEMME EXO	(1 129)	(740)	(388)	-52.47
607004203	ACHATS FEMME 19.6%	1	(149)	150	100.39
607004211	ACHATS FEMME 20%	1 016 881	940 904	75 977	8.07
607004212	ACHATS FEMME CEE 20%	17 628	17 594	33	0.19
607004303	ACHATS HOMME 19.6%		(363)	363	100.00
607004311	ACHATS HOMME 20 %	471 955	532 925	(60 971)	-11.44
607004312	ACHATS HOMME CEE 20%	11 089	13 433	(2 344)	-17.45
607004403	ACHATS CHAUSSURES 19.6%	(4)	(97)	93	95.99
607004408	ACHATS CHAUSSURES CEE 19.6%	(52)		(52)	0.00
607004411	ACHATS CHAUSSURES 20%	432 701	404 995	27 706	6.84
607004412	ACHATS CHAUSSURES CEE 20%	21 224	17 345	3 879	22.36
607004503	ACHATS BLANC 19.6%		297	(297)	-100.00
607004511	ACHATS BLANC 20%	426 145	431 340	(5 195)	-1.20
607004512	ACHATS BLANC CEE 20%	7 389	668	6 721	1005.78
607004603	ACHATS PUERICULTURE 19.6%		(1 035)	1 035	100.00
607004611	ACHATS PUERICULTURE 20%	179 304	171 703	7 601	4.43
607004612	ACHATS PUERICULTURE CEE 20%	1 622	399	1 223	306.68
607004703	ACHATS HARD MICRO 19.60%	(2)	(2 302)	2 301	99.92
607004711	ACHATS HARD MICRO 20 %	1 493 890	1 591 464	(97 574)	-6.13

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/02/2015	01/02/2014	Variation	
		31/01/2016	31/01/2015	Montant	%
		12	12		
Achats de marchandises		81 165 510	81 927 480	(761 971)	-0.93
607004803	ACHATS SOFT MICRO 19.60%		(13 319)	13 319	100.00
607004811	ACHATS SOFT MICRO 20 %	751 703	810 632	(58 930)	-7.27
607004812	ACHATS MICRO CEE 20%	3 187	1 567	1 620	103.39
607004903	ACHATS MINI LAB 19.6%	(6)	(18)	12	68.09
607004911	ACHATS MINI LAB 20 %	39 498	47 103	(7 605)	-16.15
607005000	ACHATS CHARCUT.LS EXO	(33)		(33)	0.00
607005002	ACHATS CHARCUT. LS 5.5%	1 488 026	1 581 880	(93 854)	-5.93
607005006	ACHATS CHARCUT. LS CEE 5.50%	13 052	21 639	(8 587)	-39.68
607005100	ACHATS TRAITEUR LS EXO	76		76	0.00
607005102	ACHATS TRAITEUR LS 5.5%	1 032 208	1 057 723	(25 515)	-2.41
607005110	ACHATS TRAITEUR LS 10%	(308)	(10)	(298)	-3000.30
607005202	ACHATS VOLAILLE LS 5.5%	1 592 789	1 780 789	(188 000)	-10.56
607005211	ACHATS VOLAILLES LS 20 %	3		3	0.00
607005302	ACHATS SAURISSEURIE 5.5%	687 670	653 547	34 124	5.22
607005502	ACHATS ULTRA FRAIS 5.5%	2 438 556	2 600 449	(161 893)	-6.23
607005511	ACHATS ULTRA FRAIS 20%	2 443	3 048	(605)	-19.84
607005602	ACHATS CREMERIE LS 5.5%	3 127 440	3 358 617	(231 178)	-6.88
607005611	ACHATS CREMERIE LS 20%	91 930	109 196	(17 266)	-15.81
607005700	ACHATS SURGELES EXO	1 117		1 117	0.00
607005702	ACHATS SURGEL/GLACE 5.5%	1 618 550	1 608 545	10 005	0.62
607006002	ACHATS CHARC TRAD 5.5%	849 441	877 159	(27 718)	-3.16
607006006	ACHATS CHARC TRAD CEE 5.5%	74 724	111 946	(37 222)	-33.25
607006011	ACHATS CHARC TRAD 20 %	5 115	2 371	2 744	115.73
607006200	ACHATS TRAITEUR COUPE EXO	180		180	0.00
607006202	ACHATS TRAITEUR TRAD 5.5%	400 166	401 395	(1 229)	-0.31
607006203	ACHATS TRAITEUR TRAD 19.6%	6	121	(115)	-95.30
607006206	ACHATS TRAITEUR TRAD CEE 5.5%		726	(726)	-100.00
607006210	ACHATS TRAITEUR TRAD 10%	(3 432)		(3 432)	0.00
607006211	ACHATS TRAITEUR TRAD 20%	2 352	754	1 599	212.14
607006302	ACHATS POINT CHAUD 5.5%	180 256	209 376	(29 121)	-13.91
607006306	ACHATS POINT CHAUD CEE 5.50%	2 057	1 633	424	25.97
607006402	ACHATS FROMAGE CPE 5.5%	791 646	835 158	(43 512)	-5.21
607006800	ACHATS GSM EXO				-100.00
607006803	ACHATS GSM 19.6%		(5)	5	100.00
607006810	ACHATS GSM 10%	(82)	(14)	(68)	-470.78
607006811	ACHATS GSM 20 %	534 781	459 235	75 546	16.45
607008411	ACHATS CAISSES 20%	54 567	48 856	5 711	11.69
607008601	ACHATS DRIVE BALMA 2.10%	22	63	(41)	-64.61
607008602	ACHATS DRIVE BALMA 5.5%	1 852 454	845 180	1 007 274	119.18
607008610	ACHATS DRIVE BALMA 10%	2 820	953	1 867	195.85
607008611	ACHATS DRIVE BALMA 20%	502 894	297 634	205 260	68.96
607008701	ACHATS DRIVE LESPINET 2.10%	208		208	0.00

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015	Montant	%
	12	12		
Achats de marchandises	81 165 510	81 927 480	(761 971)	-0.93
607008702 ACHATS DRIVE LESPINET 5.5%	1 910 745	127 814	1 782 931	1394.94
607008710 ACHATS DRIVE LESPINET 10%	1 907	750	1 157	154.29
607008711 ACHATS DRIVE LESPINET20%	485 944	84 429	401 515	475.57
607009011 ACHATS CARBURANT 20%	14 249 139	16 816 839	(2 567 700)	-15.27
607009100 ACHATS BILLETTERIE EXO	5 070	28 379	(23 308)	-82.13
607009101 ACHATS BILLETTERIE 2.1%	105 630	113 096	(7 466)	-6.60
607009102 ACHATS BILLETTERIE 5.5%	34 383	24 215	10 168	41.99
607009103 ACHATS BILLETTERIE 19.6%		(1)	1	100.00
607009105 ACHATS MANDAT SOCAMIL	88 809	5 718	83 091	1453.14
607009110 ACHATS BILLETTERIE 10 %	4 561	2 642	1 918	72.61
607009111 ACHATS BILLETTERIE 20 %	3 515	5 522	(2 008)	-36.35
607009211 ACHATS GAZ 20%		(1 693)	1 693	100.00
608700000 FRAIS DE TRANSPORT / ACHATS	91 867	78 439	13 428	17.12
608701000 FRAIS DE TRANSPORT SOCAMIL	12 856	9 129	3 727	40.83
609718000 RISTOURNES 2010 et EXERC.ANTERIEURS	(2 415)	(6 704)	4 289	63.97
609719000 RISTOURNES 2011	(115)	(3 205)	3 090	96.42
609720000 RISTOURNES 2012	(136)	(8 012)	7 875	98.30
609721000 RISTOURNES 2013	(8 541)		(8 541)	0.00
609722000 RISTOURNES 2014	(176 018)	(993 010)	816 992	82.27
609723000 ARC 2014	(70 723)	(77)	(70 647)	-92204.11
609724000 RISTOURNES 2015	(974 285)	(40 666)	(933 620)	-2295.85
609725000 ARC 2015	(16 201)		(16 201)	0.00
609726000 RISTOURNES 2016	(35 007)		(35 007)	0.00
609770000 PRO.ACCESS.SOCA ANTERIEURS 2010	(6 428)	(4 366)	(2 062)	-47.24
609772000 PRO.ACCESS.SOCA 2010	(1 967)		(1 967)	0.00
609790000 PRO.ACCESS.SOCA 2013	(8 382)	(12 315)	3 932	31.93
609791000 PRO.ACCESS.SOCA 2014	(40 931)	(50 924)	9 993	19.62
609792000 PRO.ACCESS.SOCA 2015	(104 026)		(104 026)	0.00
609793000 PRO.ACCESS.SOCA 2016	(4 400)		(4 400)	0.00
609795000 EXCEDENTS CENTRALES	(174 560)	(227 895)	53 335	23.40
Variation de stocks de marchandises	(613 642)	828 617	(1 442 259)	-174.06
603700000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	(524 833)	834 335	(1 359 168)	-162.90
603791000 VARIATION STK MANDAT SCCA	(88 809)	(5 718)	(83 091)	-1453.14
Achats de matières premières et autres approvisionnements	234 249	275 263	(41 014)	-14.90
602605000 EMBAL PERDUS CAISSE	2 241	2 673	(432)	-16.16
602610000 EMBALLAGES PERDUS	220 550	247 339	(26 789)	-10.83
602691000 ACHATS TICKETNET	272	218	55	25.07
602801000 ACHATS SACS CONSIGNES	11 185	25 034	(13 848)	-55.32

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements	12 835	13 072	(237)	-1.81
603200000 VARIATION STOCK EMBALLAGE	12 835	13 072	(237)	-1.81
Autres achats et charges externes	13 259 380	13 127 177	132 203	1.01
604000000 SAV	6 060	11 192	(5 132)	-45.86
604001000 SAV/GARANTIE AN 1	12 812	17 193	(4 381)	-25.48
604002000 SAV/GARANTIE AN 2	13 207	19 145	(5 938)	-31.02
604004000 SAV/GARANTIE AN 4		88	(88)	-100.00
606110000 EAU	1 202	2 517	(1 314)	-52.23
606115000 EAU COPROPRIETE	13 862	14 432	(570)	-3.95
606120000 ELECTRICITE HYPER	561 260	526 741	34 519	6.55
606121000 ELECTRICITE COPROPRIETE	33 000	33 000		0.00
606135000 GAZ	44 747	37 522	7 225	19.25
606136000 FUEL CHAUFFAGE DRIVE BALMA	3 222	953	2 269	238.02
606138000 FUEL GRPE ELEC COPROPRIET	2 000	2 000		0.00
606140000 CARBU.VEHICULES TOURISME	2 114	1 891	224	11.83
606145000 GAZ CHARIOTS ELEVATEURS	1 810	1 972	(162)	-8.21
606150000 CARBU.VEHICULES UTILITAIR	7 863	13 525	(5 662)	-41.87
606200000 FOURN RLEAUX ETIQ MAGASIN	4 050	5 218	(1 167)	-22.38
606300000 FOURNITURES DE CAISSE	6 914	4 717	2 197	46.58
606440000 FOURNITURES DECORATION	6 948	12 548	(5 600)	-44.63
606450000 FOURNITURES DE BUREAUX	8 170	7 513	656	8.74
606451000 FOURNITURES IMPRIMERIE	2 218	8 274	(6 056)	-73.19
606452000 FOURNITURES PAPIER	4 819	3 715	1 103	29.70
606460000 FOURNITURES INFORMATIQUES	25 145	20 202	4 943	24.47
606480000 AUTRES MAT./FOUR.BUREAU	1 213	3 870	(2 657)	-68.65
606500000 VETEMENTS DE TRAVAIL	15 130	85 251	(70 121)	-82.25
606598000 FOURNITURES AFFECT.RAYONS	3 158	13 700	(10 541)	-76.95
606800000 FOURNITURES MAGASIN	36 972	32 058	4 914	15.33
606801000 PETIT OUTILLAGE	4 570	42	4 528	10832.37
606802000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	411	94	317	338.78
606803000 PETITES FOURN LABO PDT FR	7 856	6 875	980	14.26
606804000 PRODUITS D ENTRETIEN	23 581	24 543	(962)	-3.92
606805000 PETIT MAT MANUTENTION	2 257		2 257	0.00
606807000 ANTIVOLS CLOUS ETIQUETTES	4 095	2 001	2 094	104.63
611100000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	2 173	15 943	(13 770)	-86.37
611110000 SOUS TRAIT.ROUTAGE CARTE BANC	33 554	37 435	(3 881)	-10.37
611120000 SOUS TRAITANCE CTRL.CHEQ.TRANSAX	15 080	16 913	(1 833)	-10.84
611150000 SOUS TRAITANCE COURRIERS	4 947		4 947	0.00
611260000 SURVEILLANCE JOUR MAGASIN	386 246	304 941	81 305	26.66
611300000 NETTOYAGE VETEMENTS	4 413	3 983	430	10.80
611400000 PRESTATIONS D INVENTAIRES	57 719	55 124	2 595	4.71
611500000 NETTOYAGE MAGASIN	304 771	304 462	309	0.10

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/02/2015	01/02/2014	Variation	
		31/01/2016	31/01/2015		
		12	12	Montant	%
Autres achats et charges externes		13 259 380	13 127 177	132 203	1.01
611505000	HEBERGEMENT SITE INTERNET	3 540	3 540		0.00
611550000	DERATIS./DESINSECTISATION	5 031	3 619	1 412	39.02
611598000	PRESTATIONS TRANSP.DEPOT-MAGASIN	2 760	3 335	(575)	-17.24
611600000	ENLEVEMENTS DECHETS	73 259	68 359	4 900	7.17
611700000	PRESTATION STOCK.MONTAGE DECO NOEL	14 369	40 750	(26 381)	-64.74
611750000	FRAIS FONCT. PDR BALMA/BRUGUIERES		136 000	(136 000)	-100.00
613200000	LOC.IMMOB.HYPERMARCHE	3 705 949	3 706 291	(342)	-0.01
613202000	LOC.IMMOB.boutiques SCCO	136 918	138 207	(1 289)	-0.93
613204000	LOYERS BUREAUX BRUGUIERES	27 002	6 750	20 252	300.01
613205000	LOYER SCI LESPINET II	301 677	299 055	2 621	0.88
613206000	LOYER DRIVE RTE REVEL	200 000	200 000		0.00
613207000	LOYER LOCAL DRIVE 90 RTE DE CASTRES	130 065	113 585	16 480	14.51
613500000	LOCATIONS MATERIELS	12 092	25 300	(13 209)	-52.21
613501000	LOCATION VIDEO SURVEILLANCE ANAVEO	74 968	29 475	45 493	154.35
613502000	LOCATION ANTENNES SECURITE CHECKPOI	27 582	16 676	10 906	65.40
613503000	LOC. VIDEO SURVEIL.ALARME LESPINET		1 308	(1 308)	-100.00
613505000	LOYER VEHICULES UTILIT. LOCATION	30 854	35 164	(4 310)	-12.26
613515000	LOCATION VEHICULES DRIVE		7 142	(7 142)	-100.00
613520000	LOYERS VEHICULE DIRECTION	25 420	1 834	23 587	1286.38
613598000	LOCATIONS MATERIELS AFFECT. RAYONS	3 120	3 645	(525)	-14.40
614000000	CHARGES LOCATIVES HYPERMARCHE	539 141	511 934	27 207	5.31
614100000	CHARGES LOCATIVES BOUTIQUES	17 411	13 718	3 692	26.92
614200000	CHARGES LOCATIVES TAXES FONCIERES	751 071	879 216	(128 146)	-14.57
615110000	ENT REP VEHICULE TOURISME	5 139	3 082	2 057	66.75
615120000	ENT REP VEHICULE UTILITAI	5 213	10 771	(5 558)	-51.60
615130000	ENT REP MATERIEL MANUTENT	23 486	23 278	208	0.89
615200000	ENTRET.REPARAT.BIENS	94 355	116 525	(22 170)	-19.03
615210000	ENTRETIEN ESPACES VERTS	6 418	7 209	(791)	-10.97
615530000	ENT REP MATERIEL MAGASIN	76 758	73 529	3 229	4.39
615540000	ENT REP MATERIEL CAISSES / BUREAUX	9 726	21 601	(11 875)	-54.97
615598000	ENT REP AFFECTE RAYONS	2 340	7 429	(5 088)	-68.50
615599000	MAINTENANCE MAT.INFOR.LESPINET		16 224	(16 224)	-100.00
615600000	MAINTENANCE MAT.INFOR.EALMA	16 617		16 617	0.00
615601000	MAINTEN MAT INFORMATIQUE	119 396	104 672	14 724	14.07
615602000	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE ANAVE	9 473	4 658	4 814	103.35
615603000	MAINTEN LINEAIRE FROID	50 963	48 494	2 469	5.09
615605000	MAINTEN STATION SERVICE	27 376	22 992	4 383	19.06
615606000	AUTRES MAINTENANCES	39 630	44 152	(4 523)	-10.24
616100000	ASSURANCE MULTIRISQUE	131 703	124 268	7 435	5.98
616101000	ASSURANCE BIJOUTERIE	1 000	480	520	108.14
616103000	ASSURANCES DIVERSES	25 587	16 247	9 340	57.49
616200000	ASSURANCE DOMMAGE CONSTR.	2 221	997	1 224	122.74

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/02/2015	01/02/2014	Variation	
		31/01/2016	31/01/2015		
		12	12	Montant	%
Autres achats et charges externes		13 259 380	13 127 177	132 203	1.01
616301000	ASSUR.FLOTTE AUTOMOBILE	16 964	24 677	(7 713)	-31.26
617000000	FRAIS D ETUDES	5 502		5 502	0.00
617002000	PANELS DE GESTION	18 675	9 039	9 636	106.60
618100000	DOCUMENTATION GENERALE	530	616	(87)	-14.05
618300000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 779	3 706	73	1.97
621400000	PERSONNEL - TRAVAIL TEMPORAIRE	28 828	5 600	23 228	414.78
621410000	PERSONNEL DETACHE A L ENTREPRISE	30 846	24 026	6 820	28.38
622100000	COMMISSIONS / ACHATS SOCAMIL	1 209 919	1 111 329	98 590	8.87
622101000	COMMISSIONS AUTRES CENTRALES	5 557	5 690	(133)	-2.33
622591000	REDEV.TICKETNET BILLET.	421	537	(116)	-21.65
622600000	COMMISS.GESTION CARTES CADEAU LECLE	2 795	991	1 804	181.99
622611000	HONORAIRES EXPERT COMPTAB	29 000	22 000	7 000	31.82
622612000	HONORAIRES COMMISS CPTEs	39 100	40 300	(1 200)	-2.98
622621000	HONOR.CONTENTIEUX CLTS	103	62	41	66.81
622622000	HONOR CONTENTIEUX SALARIE	12 900	2 700	10 200	377.78
622623000	AUTRES HONORAIRES	22 646	60 660	(38 013)	-62.67
622680000	CONSULTATIONS JURIDIQUES	152 122	162 702	(10 580)	-6.50
622685000	CONSULT.FISCALES		4 891	(4 891)	-100.00
622700000	FRAIS ACTES	1 008	465	543	116.79
622710000	HONORAIRES NOTAIRES		27	(27)	-100.00
622800000	HONOR/REMUN DIVERSES	342 201	83 022	259 179	312.18
622801000	HONORAIRES BUREAU DE CONTROLE	24 379	24 007	372	1.55
623001000	PUB ANNONCES PRESSE	30 834	76 751	(45 917)	-59.83
623002000	CAMPAGNE AFFICHAGE PUB	11 994	35 050	(23 055)	-65.78
623003000	PUB CONTRATS LONGUE DUREE		6 417	(6 417)	-100.00
623004000	SPONSORING	88 980	98 615	(9 635)	-9.77
623005000	PUB FACEBOOK		2 553	(2 553)	-100.00
623006000	CATALOGUES PROSPECTUS PUB	437 006	412 516	24 490	5.94
623007000	DISTRIBUTION PROSPECTUS	155 595	134 860	20 735	15.38
623009000	PUBLICITE RADIO	66 519	69 038	(2 519)	-3.65
623010000	PUB CARTE LECLERC	1 596	3 254	(1 658)	-50.95
623011000	PUB. ET SITE INTERNET	45 025	35 611	9 413	26.43
623012000	PUB NATIONALE GALEC	120 616	92 121	28 495	30.93
623013000	PLV AFFICHAGE MAGASIN	4 830	7 380	(2 551)	-34.56
623014000	ANIMATIONS MAGASIN	2 976		2 976	0.00
623017000	PUB CENTRE COMMERCIAL	110 486	111 760	(1 274)	-1.14
623400000	CADEAUX CLIENTELE	18 256	29 712	(11 456)	-38.56
623450000	CADEAUX PERSONNEL	2 944	214	2 730	1272.81
623460000	AUTRES CADEAUX	8 933		8 933	0.00
623800000	DONS	289	1 157	(868)	-74.99
623801000	DONS OEUVRES SOCIALES	210 338	228 267	(17 929)	-7.85
624400000	PORT FRAIS GENERAUX	7 594	10 993	(3 399)	-30.92

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015	Montant	%
	12	12		
Autres achats et charges externes	13 259 380	13 127 177	132 203	1.01
625110000 VOYAGES DEPLACT.DIRECTION	34 406	34 014	392	1.15
625120000 VOYAGES DEPLACT ENCADREMT	4 279	11 226	(6 948)	-61.89
625140000 VOYAGES DEPLACT PERSONNEL	13 395	4 612	8 783	190.42
625610000 MISSIONS DIRECTION	12 637	1 079	11 559	1071.68
625630000 MISSIONS ENCADREMENT	3 083	752	2 331	309.84
625640000 MISSIONS PERSONNEL	521	160	361	225.80
625710000 RECEPTIONS DIRECTION	56 388	1 120	55 268	4934.64
625730000 AUTRES RECEPTIONS	8 811		8 811	0.00
626100000 AFFRANCHISSEMENT	10 123	14 254	(4 131)	-28.98
626200000 TELEPHONE	25 501	30 867	(5 366)	-17.38
626300000 REGLOMOBILE	179		179	0.00
627510000 COMMISSIONS CB CRED.AGRI.	156 390	176 570	(20 181)	-11.43
627511000 COMMISSIONS CB BANQ.POPUL	18 609	21 014	(2 406)	-11.45
627512000 COMMISSIONS CB CAISSE EPA	24 304	25 295	(992)	-3.92
627513000 COMMISSIONS CB STE GENERALE	53 032	59 276	(6 245)	-10.53
627514000 FRAIS / CREDITS EDEL-CETEM	10 436	7 014	3 422	48.79
627515000 COMMISSIONS CB AMERICAN EXPRESS	12 704	8 655	4 050	46.80
627516000 COMMISSIONS CB EDEL	22 163		22 163	0.00
627801000 TRANSPORT DE FONDS	9 577	9 025	551	6.11
627802000 COMMISS.BANQ.POPULAIRE	2 530	2 932	(403)	-13.74
627803000 COMMISS.CAISSE EPARGNE	1 622	3 346	(1 724)	-51.53
627804000 COMMISS.BFCC	13 023	9 622	3 401	35.35
627805000 COMMISS.EDEL	20 984	18 097	2 887	15.95
627806000 COMMISS.CRED.AGRICOLE	48 104	50 932	(2 828)	-5.55
627807000 COMMISS.BANC.STE GENERALE	5 090	6 867	(1 777)	-25.88
628099000 FRAIS LOGISTIQUE SOCAMIL-LOGILEC	9 936	19 788	(9 852)	-49.79
628100000 COTISATIONS SOCAMIL FONCTIONNEMENT	311 871	379 223	(67 352)	-17.76
628103000 COTISATIONS PRESTALEC	18 757	20 544	(1 786)	-8.70
628107000 COTISATION VERALEC	27 239	25 155	2 083	8.28
628108000 COTISATIONS SCAFISH	30 649	37 636	(6 987)	-18.57
628109000 COTISATIONS BTLEC	123 671	107 170	16 501	15.40
628111000 COTISATIONS ARTEMIS	15 457	794	14 662	1846.03
628112000 COTISATION L TELECOM	11 307		11 307	0.00
628290000 COTISATIONS SYNERGIE	1 072	1 158	(87)	-7.49
628305000 COTISATIONS ACDLEC	56 872	60 427	(3 554)	-5.88
628306000 COTISATIONS GALEC	240 934	249 363	(8 428)	-3.38
628307000 COTISATIONS UNILEC	145 414	219 758	(74 345)	-33.83
628380000 AUTRES COTISATIONS	27 029	22 950	4 079	17.77
628390000 FRAIS RECRUT.PERSONNEL		60	(60)	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 172 230	2 112 672	59 558	2.82
631200000 TAXE APPRENTISSAGE	105 299	66 566	38 733	58.19

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015	Montant	%
	12	12		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 172 230	2 112 672	59 558	2.82
631822000 VARIATION CHGES.FISC/CONGES A PAYER	(1 758)	284	(2 042)	-718.45
631832000 VARIATION CHGES.FISC./PRIMES A PAY	(1 423)	(19 338)	17 916	92.64
633100000 VERSEMENT TRANSPORT URSSAF	194 900	193 437	1 463	0.76
633300000 FORMATION CONTINUE	111 988	75 599	36 389	48.13
633350000 ACTIONS FORMATION IMPUTABLES	128 350	15 929	112 421	705.77
633360000 FRAIS FORMATION CONTRATS PROFESS	1 054		1 054	0.00
633400000 INVESTISSEMENT CONSTRUCTION	43 879	43 527	352	0.81
635110000 CONTRIB.ECO.TERRITORIALE CFE/CVAE	720 477	726 959	(6 483)	-0.89
635120000 TAXES FONCIERES	21 601	21 342	259	1.21
635140000 TAXE VEHICULE SOCIETE	7 849	6 896	953	13.82
635400000 DROITS D ENREGISTREMENT & TIMBRES	25	9 498	(9 473)	-99.74
635800000 AUTRES TAXES TRESOR PUBLIC	10 894		10 894	0.00
635810000 TAXES LOCALES PUBLICITE EXTERIEURE	20 088	14 498	5 590	38.56
635830000 TAXE / VENTES VIDEOGRAMMES	8 800	8 255	545	6.60
635840000 TAXE SUR CERTAINES DEP.DE PUBLICITE	6 563	3 317	3 246	97.85
637100000 CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARITE-C3S	158 028	180 023	(21 995)	-12.22
637110000 TAXE SURFACES COMMERCIALES - TASCOM	582 955	719 692	(136 737)	-19.00
637113000 TAXE / HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFEV.	2 189	2 325	(136)	-5.86
637114000 CONTRIB ECO SYSTEMES DEEE	47	220	(173)	-78.59
637115000 TAXE ECO EMBALLAGES	21 245	21 881	(636)	-2.91
637115100 TAXE ECO MOBILIER	414	2 771	(2 357)	-85.07
637117000 REDEVANCE POLLUTION DIFFUSE	368	550	(182)	-33.03
637119000 CONTRIBUTION ECO-FOLIO	13 750	17 500	(3 750)	-21.43
637120000 AUTRES DROITS / AUTRES ORGANISMES	14 649	942	13 706	1454.96
Salaires et traitements	9 732 122	8 947 089	785 034	8.77
641100000 SALAIRES ET REMUNERATIONS	7 252 477	6 970 824	281 652	4.04
641200000 CONGES PAYES PRIS	754 377	774 439	(20 062)	-2.59
641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	869 620	1 033 883	(164 263)	-15.89
641310000 PRIME DE PRESENCE	207 528	206 446	1 082	0.52
641320000 PRIME ANNUELLE	511 330	518 357	(7 027)	-1.36
641330000 VARIATION PROVISIONS PRIMES	12 083	(683 333)	695 417	101.77
641350000 INDEMNITES & GRATIFICATIONS STAGES		500	(500)	-100.00
641400000 INDEMNITES FIN DE CDD	12 570	17 995	(5 425)	-30.15
641410000 INDEMNITES DEPART RETRAITE	7 458	19 275	(11 817)	-61.31
641420000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	21 541	63 504	(41 963)	-66.08
641430000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	8 324		8 324	0.00
641600000 VARIATION PROVISION CONGES PAYES	47 575	10 150	37 425	368.72
641700000 AVANTAGES EN NATURE	27 238	15 048	12 190	81.01
Charges sociales	2 824 702	2 687 400	137 302	5.11
645100000 COTISATIONS URSSAF	1 987 838	2 098 420	(110 581)	-5.27

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Charges sociales	2 824 702	2 687 400	137 302	5.11
645110000 FORFAIT SOCIAL / PARTICIP.INTERESST	46 825	54 738	(7 913)	-14.46
645200000 COTISATIONS MUTUELLE	54 939	14 760	40 179	272.23
645250000 COTISATIONS PREVOYANCE	54 863	4 726	50 136	1060.80
645300000 COTISATIONS RETRAITE	653 367	678 242	(24 876)	-3.67
645400000 COTISATIONS CHOMAGE - FOLE EMPLOI	371 538	366 444	5 095	1.39
645500000 VARIATION CHGES SOC./CONGES A PAYER	(43 261)	3 573	(46 834)	-1310.83
645600000 VARIATION CHGES.SOC / PRIMES A PAYE	(32 377)	(278 050)	245 674	88.36
645750000 COTIS.RETRAITE CADRES DIR.GAN DIM I	115 221	122 315	(7 094)	-5.80
647200000 COMITE ENTREP.FONCTIONT.	19 501	19 347	154	0.80
647400000 COMITE ENTREP.OEUVRES SOC	13 651	13 543	108	0.79
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	36 693	31 422	5 271	16.77
648000000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	(454 097)	(442 080)	(12 017)	-2.72
Amortissements des immobilisations	1 298 998	1 055 882	243 116	23.02
681110000 DOT AMORT IMMO INCORPOREL	29 756	27 164	2 592	9.54
681120000 DOT AMORT IMMO CORPORELLE	1 269 242	1 028 718	240 524	23.38
Dotations aux provisions sur actif circulant	160 578	13 187	147 391	1117.73
681730000 DOT.PROV.DEPREC.STOCKS	160 578		160 578	0.00
681745000 DOT PROV DEPR FRS DOUTEUX		13 187	(13 187)	-100.00
Autres charges	88 637	121 818	(33 181)	-27.24
651100000 REDEVANCES INFORMATIQUE	20 459	20 930	(472)	-2.25
651800000 REDEVANCES DIVERSES	32 857	39 786	(6 928)	-17.41
654100000 CREANCES EXERCICE IRRECOU	98	112	(14)	-12.43
654400000 PERTE CHEQ.IMPAY.EXER.ANT	1 917	8 817	(6 899)	-78.25
654401000 PERTE FRS DEBIT.EXER.ANTE		5 286	(5 286)	-100.00
658000000 CHARGES DIVERSES DE GEST.COURANTE	2 373	4 763	(2 389)	-50.17
658100000 ERREURS DE CAISSE / PERTE	16 695	24 844	(8 149)	-32.80
658150000 ERREUR CAISSE/BONS REDUCT	4 056	3 198	858	26.82
658200000 BILLETS FAUX	420	480	(60)	-12.50
658250000 MALIS RAYON PRESSE	9 682	13 583	(3 901)	-28.72
658300000 ERREURS DISTRIB.AUTO.BILLETS	80	20	60	300.00
Total des charges d'exploitation	110 335 600	111 109 658	(774 058)	-0.70
Résultat d'exploitation	1 318 457	1 830 345	(511 889)	-27.97
Produits financiers de participation	424 982	10 444	414 538	3969.13
761100000 REVENUS TITRES PARTICIP.	7 370	9 661	(2 291)	-23.72

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Produits financiers de participation	424 982	10 444	414 538	3969.13
761180000 QUOTE PART RESULTATS STES DE PERS.	417 613	783	416 830	53230.85
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	34 658	54 742	(20 083)	-36.69
762400000 REVENUS DES AVANCES FILIALES	34 658	54 742	(20 083)	-36.69
Autres intérêts et produits assimilés	15 154	32 966	(17 811)	-54.03
765000000 ESCOMPTES SUR ACHATS		172	(172)	-100.00
768000000 PRDTS FINANCIERS DIVERS	12 847	29 168	(16 321)	-55.95
768100000 PRDTS FINANC PRET SOCAMIL	105	402	(296)	-73.75
768200000 INTERETS CREDITEURS CAISSE EPARGNE	2 135	3 106	(971)	-31.27
768205000 INTERETS CREDITEURS EDEL	67	117	(51)	-43.16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	194 951	256 139	(61 188)	-23.89
767000000 PRDTS NETS/CESSION VMP		29	(29)	-100.00
767100000 INTERETS CPTES A TERME	194 951	256 110	(61 160)	-23.88
Total des produits financiers	669 746	354 290	315 455	89.04
Intérêts et charges assimilées	70 818	32 000	38 818	121.30
661170000 INTERETS SOCIETE GENERALE		2 909	(2 909)	-100.00
661171000 INT.PRETS CE 4359645	11 574		11 574	0.00
661175000 INT.PRETS BFCC	9 372	18 635	(9 263)	-49.71
661176000 INTERETS PRET CRCA	2 165	3 785	(1 620)	-42.79
661177000 INTERETS/PRET EDEL 1450 KE 12-2014	12 266	2 096	10 169	485.08
661180000 QUOTE PART / PERTES STES DE PERSON.	7 199	2 660	4 539	170.69
661600000 AGIOS BANCAIRES	28 242	1 915	26 327	1374.82
Total des charges financières	70 818	32 000	38 818	121.30
Résultat financier	598 927	322 290	276 637	85.83
Résultat courant avant impôts	1 917 384	2 152 635	(235 251)	-10.93
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		342 451	(342 451)	-100.00
771200000 DEGREVT.FISC.SOC OBTENUS		68 851	(68 851)	-100.00
772000000 PRODUITS/EXERC.ANTERIEURS		273 600	(273 600)	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	74 814	56 990	17 824	31.28
775200000 PRDTS CESSION ACTIF		56 990	(56 990)	-100.00

SA SODIREV

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/02/2015	01/02/2014	Variation	
	31/01/2016	31/01/2015		
	12	12	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	74 814	56 990	17 824	31.28
775600000 PX VTE IMMO.FINANC.CEDES	74 814		74 814	0.00
Reprises sur provisions et transferts de charges	958 989	86 103	872 886	1013.77
787250000 REPRISE AMORT.DEROGATOIRES	15 184	15 748	(564)	-3.58
787500000 REPRISE PROVIS.RISQUE CHG	943 805	70 355	873 450	1241.49
Total des produits exceptionnels	1 033 803	485 544	548 259	112.92
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	875 728	216 333	659 395	304.81
671200000 PENALITES AMENDES	1 711	994	717	72.21
671800000 AUTRES CHA EXCEP OP GESTI		189 542	(189 542)	-100.00
671801000 TRANSACTIONS/DOMM INTERET	50 849		50 849	0.00
671830000 SINISTRES CLIENTS MAGAS.	73 230	23 342	49 888	213.72
672000000 CHARGES/EXERC.ANTERIEURS	749 938	2 455	747 482	30444.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	286 417	117 340	169 077	144.09
675200000 VAL NETTE IMMO CORPO CEDE	1 063	117 340	(116 277)	-99.09
675600000 VNC IMMO.FINANC.CEDES	74 814		74 814	0.00
678800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	210 540		210 540	0.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145 212	206 677	(61 465)	-29.74
687250000 DOT.AMORT.DEROGATOIRES	87 194	70 075	17 119	24.43
687500000 DOT PROV RISQUES/CHG EXEP	58 018	136 603	(78 585)	-57.53
Total des charges exceptionnelles	1 307 358	540 350	767 007	141.95
Résultat exceptionnel	(273 554)	(54 806)	(218 748)	-399.13
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	234 126	273 689	(39 563)	-14.46
Impôts sur les bénéfices	282 743	365 082	(82 339)	-22.55
Total des produits	113 357 605	113 779 837	(422 232)	-0.37
Total des charges	112 230 645	112 320 779	(90 135)	-0.08
Bénéfice ou perte	1 126 961	1 459 058	(332 097)	-22.76

Comptes Annuels

SA SODIREV

5 ALLEE DES CHAMPS PINSONS

31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

RCS TOULOUSE 309 066 876

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

Carte de Contrôle
S.A. SODIREV
Société Anonyme au capital de 121 273,19 €
CENTRE E. LECLERC
5, Allée des Champs Pinsons
31650 ST-ORENS DE GAMEVILLE
Tél. 05 61 17 17 17 - Fax 05 61 17 17 99
RCS Toulouse 309 066 876 - NAF 521 F
N° Intracorn. FFI 47 309 066 876

Sommaire

Sommaire	2
Etats financiers	3
Bilan	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de Résultat	8
Compte de Résultat (Suite)	9
Détail des comptes	10
Détail du bilan actif	11
Détail du bilan passif	16
Détail du compte de résultat	19

Etats financiers

Bilan

SODIREV

Société Anonyme au capital de 121 273,19 €

Siège social : Rue des Champs Pinsons

31650 - SAINT ORENS DE GAMEVILLE

R.C.S. TOULOUSE 309. 066. 876

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **ANNUELLE DU 7 JUILLET 2016**

L'an deux mille seize, et le 7 juillet, à 12h30, les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, dans les bureaux de la société **SOCAMIL – avenue du Marquisat, 31170 Tournefeuille**, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 21 juin 2016.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

Sont annexés à la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.

La société **SYGNATURES**, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Aucun représentant du Comité d'Entreprise n'assiste à la réunion.

Monsieur Thierry CORNAC préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

La SAS HSO 31 représentée par **Mme Agnès CORNAC** et **la SAS ARIEDIS** représentée par **M.Patrick SOBRAQUES**, actionnaires présents et acceptant, représentant le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

M.Philippe DENAT est désigné comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus du cinquième des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie et le récépissé postal d'envoi recommandé de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes ;
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au **31 janvier 2016** ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le **31 janvier 2016** ;

PS
 

- le rapport général du Commissaire aux Comptes ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et que la société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

Il ajoute en outre que les mêmes documents et renseignements ont été communiqués dans les mêmes délais aux membres du Comité d'Entreprise.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le **31 janvier 2016** ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le **31 janvier 2016** ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'**article L.225-38 et suivants du Code de Commerce** ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le **31 janvier 2016** ; quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat et du report à nouveau;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société **SODIBAG**, représentée par **M.Patrick BARDOT** ;
- Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31 janvier 2016** tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'**article 39-4** du Code Général des Impôts qui s'élèvent à **46 061 €** ainsi que l'impôt correspondant ressortant à **15 354 €**.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

 2 89

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le **bénéfice** s'élevant à **1 126 960.68 €** de la manière suivante :

- Au poste « **dividendes** » **1 126 960.68 €**
Soit un dividende unitaire de **141.67 €**

L'Assemblée générale décide d'affecter le **report à nouveau antérieur** s'élevant à **11 946 075.69 €** de la manière suivante :

- Au poste « **dividendes** » **2 900 000 €**
Soit un dividende unitaire de **364.55 €**
- Au poste « **report à nouveau** » **9 046 075.69 €**

Le dividende en numéraire sera mis en paiement le 15 juillet 2016.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées au titre des dividendes, au cours des trois précédents exercices ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Par action</u>	<u>Eligible à l'abattement</u>	<u>Non éligible à l'abattement</u>
31.01.2013				
31.01.2014	6 077 487.13 €	763.98 €	6 077 487.13 €	
31.01.2015	3 979 057.79 €	500.20 €	3 979 057.79 €	

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Le bureau de l'Assemblée constate ensuite que pour l'approbation des conventions entrant dans le champs d'application de l'article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, le quorum atteint par l'Assemblée est de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote étant précisé que les actions des personnes intéressées par ces conventions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

L'Assemblée peut en conséquence délibérer sur l'application de ces conventions.

TROISIEME RESOLUTION

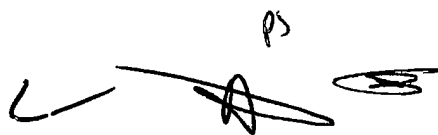
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés n'ont pas participé.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de :

ps


La société SODIBAG, représentée par Monsieur Patrick BARDOT,

Administrateur, arrive à expiration lors de la présente assemblée,

Le renouvelle dans la fonction pour une nouvelle période de **6 ans**, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera tenue dans l'année **2022**, statuant sur les comptes de l'exercice clos le **31 janvier 2022**.

Ledit administrateur a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à **12h 50**.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

LE PRÉSIDENT
Thierry CORNAC

LE SECRÉTAIRE

LES SCRUTATEURS

6. 100.000
6. 100.000

Montauval



sygnatures

REÇU LE

08 JUIL. 2016

EXEMPLAIRE DESTINE AU GREFFE

SODIREV

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 121 273 EUROS

Siège social :

Rue des Champs Pinsons

31 650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2016



SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 121 273 EUROS

Rue des Champs Pinsons
31 650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

Exercice clos le 31 janvier 2016

absoluce

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 avons été conduits à examiner le caractère approprié des principes comptables appliqués, le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, ainsi que la présentation d'ensemble des comptes.

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.

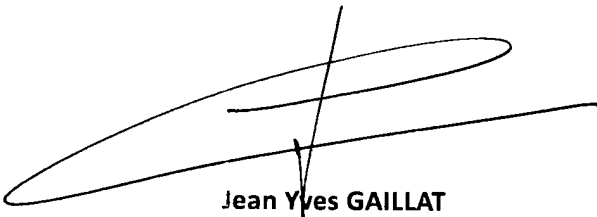
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Toulouse, le 22 juin 2016

SYGNATURES SAS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Jean Yves GAILLAT

Bilan Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net 31/01/2016	Montant net 31/01/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214 369.79	205 324.29	9 045.50	29 082.62
Fonds commercial	1 181 826.75		1 181 826.75	1 181 826.75
Autres immobilisations incorporelles	472 591.95		472 591.95	472 591.95
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	1 800.00		1 800.00	1 800.00
Constructions	8 188 728.45	2 099 054.60	6 089 673.85	5 963 053.43
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 642 627.22	4 188 542.40	2 454 084.82	2 149 196.69
Autres immobilisations corporelles	5 606 609.20	4 004 962.94	1 601 646.26	1 776 502.06
Immobilisations en cours				116 451.45
Avances et acomptes				
Autres participations	2 562 852.61	81 614.12	2 481 238.49	2 548 498.49
Créances rattachées à des participations	459 845.38		459 845.38	403 663.38
Autres titres immobilisés	94 062.00		94 062.00	94 059.00
Prêts	113 999.39		113 999.39	113 999.39
Autres immobilisations financières	1 072 850.64		1 072 850.64	1 073 382.91
Autres immobilisations	20 612 101.55	10 578 486.55	10 033 615.00	11 921 106.11
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	31 605.00		31 605.00	44 440.34
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	10 693 125.66	160 577.73	10 532 547.93	9 989 091.69
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	301 458.74		301 458.74	294 323.77
Autres créances	7 449 017.07	16 618.74	7 432 398.33	7 033 531.94
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4 150 000.00		4 150 000.00	6 500 000.00
Disponibilités	3 985 233.85		3 985 233.85	3 374 916.87
Charges constatées d'avance	1 240 799.25		1 240 799.25	1 323 955.14
Autres immobilisations	27 651 200.57	17 198.47	27 634 002.10	28 560 258.75
ACTIF COURANT	64 462 402.95	10 595 685.02	53 866 717.93	54 481 364.87
SYGNATURES S.A.S.				
Commissaires aux Comptes				

Au capital de 324 365,57 €

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse B 333 321 628

Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Bilan Passif

Rubriques	Montant net 31/01/2016	Montant net 31/01/2015
Capital social ou individuel	121 273.19	121 273.19
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	317 186.31	317 186.31
Ecart de réévaluation (y compris écart d'équivalence)		
Réserve légale	12 195.92	12 195.92
Réserves statutaires ou contractuelles	4 237 698.85	4 237 698.85
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	11 946 075.69	14 466 075.69
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 126 960.68	1 459 057.79
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	874 896.06	802 885.58
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques	582 520.64	1 468 308.35
Provisions pour charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 529 364.93	5 388 382.94
Emprunts et dettes financières divers		500.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 035 027.53	10 617 673.33
Dettes fiscales et sociales	4 459 715.67	4 664 137.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40 000.00	90 000.00
Autres dettes	396 314.50	804 010.28
Produits constatés d'avance	27 478.16	34 982.30
SYGNATURES S.A.S.		
Commissaires aux Comptes		
Au capital de 324 365,57 €		

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122
31512 TOULOUSE CEDEX 5
RCS Toulouse B 333 321 628
Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Compte de Résultat

Rubriques	France	Export	Montant 31/01/2016	Montant 31/01/2015
Ventes de marchandises	96 974 103.80		96 974 103.80	98 132 519.16
Production vendue de biens	11 776 213.56		11 776 213.56	12 604 302.39
Production vendue de services	1 956 384.19		1 956 384.19	1 520 541.25
<i>Charges de production</i>	<i>11 776 213.56</i>		<i>11 776 213.56</i>	<i>12 604 302.39</i>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			780 396.98	591 313.79
Autres produits			166 957.86	91 326.18
<i>Produits d'exploitation</i>			<i>118 834 058.39</i>	<i>119 040 002.77</i>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81 165 509.75	81 927 480.36
Variations de stock (marchandises)			(613 642.18)	828 616.59
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			234 248.83	275 263.29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12 835.34	13 072.33
Autres achats et charges externes			13 259 380.16	13 127 177.32
Impôts, taxes et versements assimilés			2 172 230.34	2 112 672.32
Salaires et traitements			9 732 122.25	8 947 088.64
Charges sociales			2 824 702.04	2 687 400.31
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 298 998.27	1 055 881.93
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			160 577.73	13 186.61
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			88 637.21	121 817.84
<i>Charges d'exploitation</i>			<i>107 331 509.71</i>	<i>101 109 657.54</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>			<i>11 502 548.67</i>	<i>17 930 345.23</i>
<i>Produits financiers de participation</i>			<i>424 982.42</i>	<i>10 444.06</i>
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>			<i>34 658.31</i>	<i>54 741.72</i>
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>			<i>15 154.33</i>	<i>32 965.56</i>
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			<i>194 950.59</i>	<i>256 138.99</i>
<i>Autres produits financiers</i>			<i>631 741.65</i>	<i>344 290.43</i>
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>			<i>70 818.28</i>	<i>32 000.45</i>
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
SYGNATURES S.A.S.				
Commissaires aux Comptes				
Au capital de 324 365,57 €				
8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122				
31512 TOULOUSE CEDEX 5				
RCS Toulouse B 333 321 628				
Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z				

Compte de Résultat (Suite)

Rubriques	Montant 31/01/2016	Montant 31/01/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		342 451.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	74 814.00	56 990.00
Reprises sur provisions et transferts de charges	958 989.19	86 102.97
Total des produits exceptionnels	1 033 803.19	485 543.97
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	875 728.41	216 333.24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	286 417.16	117 339.77
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145 211.96	206 677.28
Total des charges exceptionnelles	1 307 357.53	540 350.29
Produits exceptionnels nets	(273 554.34)	(154 806.32)
Total des produits exceptionnels nets	211 126.60	100 609.60
Charges exceptionnelles nettes	(307 743.60)	(439 740.69)

SYGNATURES S.A.S.	Total des produits	1 033 803.19	485 543.97
Commissaires aux Comptes	Total des charges	1 307 357.53	540 350.29
Au capital de 324 365,57 €	Excédent net	1 126 591.60	1 434 197.71

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse B 333 321 628

Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Principes comptables, méthodes d'évaluation

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par un total de Bilan avant répartition de **43 706 708 euros** et un résultat net comptable, présenté sous forme de liste de **1 126 961 euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2015 au 31/01/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18 mai 2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

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

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

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

Seules les informations ayant une importance significative sont données ci-après dans le cadre de l'image fidèle.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les Immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

En l'absence de visibilité sur les cessions d'immobilisations, et considérant les éventuelles valeurs résiduelles comme non significatives, il n'est pas tenu compte de ces dernières pour déterminer les bases d'amortissements.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions et Brevets : 1 an
- Constructions : 10 à 50 ans
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 à 10 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel Informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale, et en ce qui concerne l'application des amortissements dégressifs.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Pour déterminer la valeur d'inventaire des titres de participation il est tenu compte de la valeur d'utilité qui n'est pas basée uniquement sur la notion d'actif net comptable corrigé, ou d'estimations fondées sur la rentabilité, mais prend aussi en compte l'intérêt de la société à contrôler le développement d'activités commerciales spécialisées et complémentaires à la sienne notamment sous la même enseigne de distribution.

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de comptes à terme, de certificats de dépôt négociables et d'OPCVM de type trésorerie. Le prix de revient des titres de placement est calculé selon la méthode FIFO, et la valeur d'inventaire repose sur la valeur de réalisation à la clôture.

Stocks

Les stocks de marchandises et matières premières sont évalués au coût d'acquisition comprenant le prix d'achat, les coûts directement attribuables à l'acquisition et notamment les frais logistiques des centrales d'achats, et réduits des rabais, remises et ristournes, et escomptes obtenus.

Le dernier prix de revient connu a été retenu pour des raisons pratiques. Il n'est pas identifié d'écart significatif avec la méthode FIFO.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Provisions réglementées

Ne concernent que les amortissements dérogatoires représentatifs de la différence entre les amortissements économiques et les amortissements fiscaux tels que décrit au paragraphe immobilisations corporelles.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face à des risques ou charges nettement précisés et que des événements en cours rendent probables.

Les provisions pour litiges sont constituées et évaluées sur la base des demandes adverses, et des éventuelles décisions prises par les tribunaux, et selon l'estimation de la sortie de ressources.

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.

Intégration fiscale

A compter de l'exercice ouvert le 01 février 2014, la société SODIREV est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HSO31

Produits et charges exceptionnelles

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

Engagements de retraite

La Convention Collective applicable à l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé d'accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

Selon la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables, l'outil de calcul de cet engagement utilise la méthode rétrospective des unités de comptes projetés (méthode préconisée par la norme IAS 19) pour déterminer la valeur de la dette actuarielle.

Cette méthode est fondée sur les droits constitués à la date d'évaluation et sur le salaire de fin de carrière. Le montant de l'engagement à la date d'évaluation appelée dette actuarielle (Defined Benefit Obligation (DBO)), est égal à la valeur actuelle probable des prestations constituées à la date des calculs.

L'objectif de cette méthode est de répartir le financement des prestations futures sur la durée de vie active théorique du salarié. Il s'agit donc d'un calcul effectué pour chaque salarié en CDI présent dans l'entreprise au moment de l'évaluation du passif social.

Immobilisations

Augmentations

Rubriques	Valeur Brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création Virements
<i>Fonds d'investissement</i>			
<i>Immobilisations corporelles</i>	1 800.00		6 716.71
Terrains	1 800.00		
Constructions sur sol propre	3 727 054.76		
Constructions sur sol d'autrui	1 260 467.30		
Constructions installations générales	2 679 201.69		274 849.00
Installations techniques et outillage industriel	6 173 669.26		247 155.66
Installations générales, agencements et divers	4 324 040.06		716 759.34
Matériel de transport	312 391.81		74 021.76
Matériel de bureau, informatique et mobilier	689 167.03		56 200.00
Emballages récupérables et divers	31 500.00		157 972.09
Immobilisations corporelles en cours	116 451.45		
Avances et acomptes			
<i>Immobilisations financières</i>	3 033 775.99		67 416.00
Participations mises en équivalence			
Autres participations	3 033 775.99		67 416.00
Autres titres immobilisés	94 059.00		3.00
Prêts et autres immobilisations financières	1 187 382.30		655.35
<i>Total des augmentations</i>	11 156 690.41		1 601 750.10
TOTAL	2 856 690.41		1 601 750.10

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<i>Fonds d'investissement</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>			1 800.00	
Terrains			1 800.00	
Constructions sur sol propre			3 727 054.76	
Constructions sur sol d'autrui			1 535 316.30	
Constructions installations générales			2 926 357.37	
Installations techniques et outillage industriel		247 801.40	6 642 627.22	
Installations générales, agencement et divers		10 000.00	4 388 061.84	
Matériel de transport			368 591.81	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		28 683.57	818 455.55	
Emballages récupérables et divers			31 500.00	
Immobilisations corporelles en cours	116 451.45			
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>			3 022 697.99	
Participations mises en équivalence				
Autres participations		78 494.00	3 022 697.99	
Autres titres immobilisés			94 062.00	
Prêts et autres immobilisations financières		1 187.62	1 186 850.03	
<i>Total des diminutions</i>	116 451.45	256 465.99	1 186 850.03	
TOTAL	116 451.45	256 465.99	2 670 163.38	

Amortissements

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<i>Fonds d'amortissement technique dérogatoire</i>				
<i>Actif immobilisé - Amortissements techniques</i>	1 152 177	12 775.47		1 164 952.47
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 013 670.32	145 944.90		1 159 615.22
Constructions sur sol d'autrui	664 158.98	87 429.71		751 588.69
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions	25 841.04	162 009.65		187 850.69
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 024 472.59	411 871.21	247 801.40	4 188 542.40
Inst générales, agencements et divers	3 036 462.96	292 523.18	10 000.00	3 318 986.14
Matériel de transport	124 346.30	55 563.67		179 909.97
Mat de bureau et informatique, mobilier	419 787.58	113 900.09	27 620.84	506 066.83
Emballages récupérables et divers				
<i>Total des amortissements techniques</i>	1 152 177	1 298 890.37	285 422.24	1 164 952.47
<i>Total général</i>	1 152 177	1 298 890.37	285 422.24	1 164 952.47

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mvt net des amorts. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<i>Fonds d'amortissement technique dérogatoire</i>							
<i>Actif immobilisé - Amortissements techniques</i>							
Terrains							
Constructions sur sol propre	47 116.83						47 116.83
Constructions sur sol d'autrui				5 663.21			(5 663.21)
Constructions installations gales							
Inst techniques et outil indust.	14 254.04			9 237.05			5 016.99
Inst gales, agencements et divers	35.13						35.13
Matériel de transport	15 648.97			283.49			15 365.48
Mat de bureau, infor. et mobilier	10 139.26						10 139.26
Emballages récupérables et divers							
<i>Total des amortissements techniques</i>	87 154.13			15 183.75			71 970.38
<i>Fonds d'amortissement technique dérogatoire</i>							
<i>Actif immobilisé - Amortissements techniques</i>							
<i>Total général</i>	87 154.13			15 183.75			71 970.38
<i>Total des dotations</i>	87 154.13			15 183.75			71 970.38
<i>Total des reprises</i>				15 183.75			(15 183.75)

Filiales et participations

Filiales et participations	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 consenties 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
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
EURL AUTORENS	7 622	183 393	100	7622	7622	717 600		1 750 546	-71 701	
EURL SODIREV VOYAGES	7622	-495 347	100	7622	7622	373 256		849 611	-3 746	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SNC PRESTADIS	1524		50	81614	0	38 682				
SNC HIRINA	1524		45	686	686	- 2 287				
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
SC SOFILEC					2 341 184	163 166				
AUTRES					124 124	88 699				
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Détail des variations de stocks et en cours
--

Désignation	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<u>Marchandises</u>				
- Marchandises revendues en l'état	10 532 547.93	9 989 091.69	543 456.24	0.00
<u>Approvisionnements</u>				
- Matières premières				
- Autres approvisionnements	31 605.00	44 440.34	0.00	12 835.34
<u>Production</u>				
- Produits intermédiaires			0.00	
- Produits finis			0.00	
- Produits résiduels			0.00	
- Autres			0.00	
<u>Production en cours</u>				
- Produits			0.00	
- Travaux			0.00	
- Etudes			0.00	
- Prestations de services			0.00	
- Autres			0.00	

<i>Dépréciation du stock</i>

Le stock de marchandises a fait l'objet d'une dépréciation par le biais d'une provision à hauteur de 160 578 Euros

Le stock est déprécié en raison de l'obsolescence ou la vétusté de certaines marchandises, ou à raison d'un prix de vente HT inférieur au prix de revient HT

Etat des Echéances des Créances et Dettes

Etat des créances			
Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	459 845.36		459 845.36
Prêts	113 999.39		113 999.39
Autres immobilisations financières	1 072 850.64		1 072 850.64
Créances rattachées à des participations	1 646 795.39		1 646 795.39
Clients douteux ou litigieux	2 843.36	2 843.36	
Autres créances clients	298 615.38	298 615.38	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 555.60	3 555.60	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0.00	0.00	
Etat – Impôts sur les bénéfices	0.00	0.00	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	393 675.94	393 675.94	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	35 618.00	35 618.00	
Etat – Divers	0.00	0.00	
Groupes et associés	3 687 285.18	2 596 428.24	1 090 856.94
Débiteurs divers	3 328 882.35	3 038 648.19	290 234.16
Créances clients	6 415 171.83	6 364 967.77	1 381 091.10
Créances rattachées à des participations	1 646 795.39	1 646 795.39	1 646 795.39
Total	10 709 072.61	10 018 559.50	3 027 886.49

Etat des dettes				
Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	9 529 364.93	6 961 378.98	2 509 316.97	58 668.98
Emprunts et dettes financières divers	0.00	0.00		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 035 027.53	10 035 027.53		
Personnel et comptes rattachés	1 687 098.15	1 463 196.50		223 901.65
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 248 356.65	1 248 356.65		
Impôts sur les bénéfices	0.00	0.00		
Taxe sur la valeur ajoutée	449 282.85	449 282.85		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 074 978.02	1 074 978.02		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40 000.00	40 000.00		
Groupe et associés	0.00	0.00		
Autres dettes	396 314.50	396 314.50		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	27 478.16	27 478.16		
Total	21 162 509.21	21 696 613.24	2 509 316.97	282 570.63

Actif réalisable & disponible Passif exigible
--

Actif réalisable et disponible		
Rubriques	31/01/2016	31/01/2015
Capital souscrit non appelé		
Autres participations	2 481 238.49	2 548 498.49
Créances rattachées à participations	459 845.38	403 663.38
Autres titres immobilisés	94 062.00	94 059.00
Prêts	113 999.39	113 999.39
Autres immobilisations financières	1 072 850.64	1 073 382.91
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	301 458.74	294 323.77
Autres créances	7 393 716.52	7 033 531.94
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous-total	11 917 179.16	11 571 451.83
Valeurs mobilières de placement	4 150 000.00	6 500 000.00
Disponibilités	3 406 096.74	2 963 504.77
TOTAL	19 473 275.90	21 034 956.61

Passif exigible		
Rubriques	31/01/2016	31/01/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 527 158.10	5 388 067.61
Emprunts et dettes financières divers	0.00	500.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 035 027.53	10 617 673.33
Dettes fiscales et sociales	4 459 715.67	4 664 137.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40 000.00	90 000.00
Autres dettes	394 027.29	419 016.82
TOTAL	24 455 928.59	21 179 395.10

<i>Produits et avoirs à recevoir</i>

Montant des produits et avoirs a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<u>Immobilisations financières</u>	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
<u>Créances</u>	
- Créances clients et comptes rattachés	0.00
- Autres créances	
• RRRO à recevoir	710 117
• Avoirs à recevoir	457 339
• Etat- produits à recevoir	35 618
• Divers Produits à recevoir	483 797
• Intérêts courus à recevoir	579 137
• Intérêts / Prêts à recevoir	3 955
• Salariés Produits à recevoir	3 456
TOTAL	215 962

Charges et Produits Constatés d'Avance

Rubriques	Charges	Produits
EXPLOITATION	1 240 799.25	24 478.16
FINANCIER		
EXCEPTIONNEL		
Total des charges et produits constatés d'avance	1 240 799.25	24 478.16

Charges à Payer**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 333.92
Emprunts et dettes financières divers	0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 323 505.19
Dettes fiscales et sociales	3 192 455.81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	2 206.83
Autres dettes	155 480.00
Total	5 177 569.75

Capital social

Composition du capital social					
Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur Nominale
1 - Actions ordinaires	7955	0	0	7955	15.24
2 - Actions amorties					
3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote)					
4 - Actions préférentielles					
5 - Parts sociales					
6 - Certificats d'investissements					
TOTAL					

Provisions Inscrites au Bilan

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	802 885.58	87 194.48	15 184.00	874 896.06
Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	802 885.58	87 194.48	15 184.00	874 896.06

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour litiges	952 744.44	25 735.00	920 797.44	57 682.00
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts	17 291.00		17 291.00	
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	498 272.91	32 282.73	5 717.00	524 838.64
TOTAL	1 468 308.35	58 017.73	19 299.44	1 507 026.64

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation	81 614.12	0.00	0.00	81 614.12
Provisions sur autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions sur stocks et en cours	90 391.79	160 577.73	90 391.79	160 577.73
Provisions sur comptes clients	1 942.74	0.00	1 942.74	0.00
Autres provisions pour dépréciation	26 148.51	0.00	9 529.77	16 618.74
TOTAL	199 056.16	160 577.73	101 863.50	257 770.39

Total général	2 475 491.09	308 789.91	1 060 854.71	2 715 226.29
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Ventilation du chiffre d'affaires

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	96 974 103.80		96 974 103.80
Ventes de produits élaborés	11 691 800.80		11 691 800.80
Prestations et commissions	2 040 796.95		2 040 796.95
	110 706 701.55		110 706 701.55

<i>Ventilation de l'impôt sur les bénéfices</i>

Rubriques	Avant IS	Impôt théorique	Report déficitaire à imputer	Impôt du	Résultat net théorique	Résultat net comptable
Résultat courant	1 917 384.02	639 128.01				
Résultat exceptionnel	- 273 554.34	- 91 178.12				
Participation des salariés	- 234 126.00	- 78 042.00				
Résultat de l'exercice						
TOTAL	1 409 703.68	469 907.89		1 409 703.68	469 907.89	469 907.89

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

Accroissements		
Nature	Montant	Impôts
Boni sur levée d'option de crédit bail		
Autres		
TOTAL		

Allègements		
Nature	Montant	Impôts
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :		
Provisions taxes 01-2016	65 266	
Marge / Tickets E.LECLERC	19 187	
Autres		
Dotations aux provisions pour risques		
TOTAL	84 453	84 191

Rémunérations des dirigeants

Rubriques	Montant
<u>Rémunération allouée aux membres :</u>	
- des organes d'administration	<i>Neant</i>
- des organes de direction	<i>NC</i>
- des organes de surveillance	<i>Neant</i>

Aucune rémunération n'est allouée aux membres du Conseil d' Administration.

L'information des rémunérations allouées par le Conseil d'Administration aux organes de Direction ne peut être fournie, en application de l'Article R123-198-1 du Code de Commerce

<i>Rémunérations des Commissaires aux Comptes</i>

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels et des diligences directement liées: 39 100 €

Indications des rubriques où se trouve un même poste
Actifs et Passifs Concernant les entreprises liées

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées	Montant concernant les entreprises avec laquelle elle a un lien de participation	Montant des dettes ou créances représentées par des effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	15 931		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Acomptes et avances versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	1 090 856.94	2 635 110.05	
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 287.21	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			
TOTAL			

Transfert de charges

Rubriques	Montant
<u>Transfert de charges d'exploitation</u>	
Sous-total exploitation	670 587 68
<u>Transfert de charges financières</u>	
Sous-total financières	
<u>Transfert de charges exceptionnelles</u>	
Sous-total exceptionnelles	
TOTAL	670 587 68

Ventilation de l'effectif de l'entreprise
--

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres.....	31	
<i>Agents de maîtrise et techniciens.....</i>	<i>17</i>	
Employés.....	361	
Ouvriers.....	26	
TOTAL	435	

<i>Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés</i>

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		590 460	
TOTAL		590 460	

Commentaires :

La convention collective applicable à l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière.

Il n'a pas été signé d'accord particulier sur ce thème.

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous forme de provision

Engagements financiers

Engagements reçus						
Catégorie	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions Effets escomptés non échus Crédit bail, redevances restant à courir Aval et cautions - Intérêts sur emprunt - Commandes sur immobilisations - Commandes en cours - Découverts consentis - Possibilités d'escomptes						

Engagements donnés						
Catégorie	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions solidaires / Emprunts Engagement en matière de pension Crédit bail (utilisation des biens) Autres engagements - Intérêts sur emprunt - Commandes sur immobilisations - Commandes reçues - Découverts consentis - Possibilités d'escomptes	6 631 660 590 460 85 728			6 631 660		590 460 85 728

<i>Autres informations</i>

Identité de la société consolidante

SAS HSO 31

SIREN : 788 671 980

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Liste des transactions significatives visées par l'article L 123-198 du Code de Commerce

Néant

Information sur les autres opérations non inscrites au bilan visées par l'article R 123-197-9ème du Code de Commerce

Néant

CICE

Le montant du CICE porté en réduction des charges de personnel est de 454 097 euros ce qui représente 0.41% du Chiffre d'affaires net de l'exercice.

Ce crédit d'impôt est affecté aux investissements réalisés au cours de l'exercice.