



RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00087

Numéro SIREN : 316 238 989

Nom ou dénomination : SAUTEL DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2017 sous le numéro de dépôt 1539

SAUTEL DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000,00 euros
Siège social : 124 BOULEVARD ANDRE SAUTEL
17000 LA ROCHELLE
316 238 989 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 29 JUILLET 2016

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1 889 379,00 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	1 889 379 euros
------------------------	-----------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit	89 379 euros
---------------------------	--------------

Dividendes

A titre de dividende	1 800 000 euros
----------------------	-----------------

Total	1 889 379 euros	1 889 379 euros
--------------	------------------------	------------------------

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 720 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 01 août 2016.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Il est rappelé que ce dividende est soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, institué par l'article 117 Quater modifié du CGI, applicable aux dividendes perçus à compter du 1^{er} janvier 2013. Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu. Le dividende est également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%.

Il en résulte une retenue totale de 36,5 % sur les dividendes versés aux personnes physiques.

En conséquence, et sous réserve de l'application d'une éventuelle dispense légale, seule une fraction de 63,5 % des dividendes sera effectivement versée aux associés personnes physiques.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

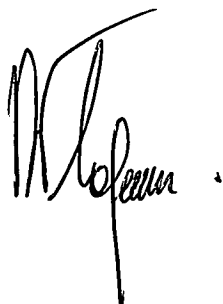
L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 janvier 2015	1 800 000,00	0,00	0,00
31 janvier 2014	1 800 000,00	0,00	0,00
31 décembre 2012	1 800 000,00	0,00	0,00

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



GREFFE

SAUTEL DISTRIBUTION

BILAN ACTIF

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

ACTIF	Valeurs au 31/01/16			Valeur au 31/01/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92 347	88 209	4 139	4 456
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 829 216	529 493	2 299 723	2 341 261
Constructions	12 985 012	8 850 055	4 134 957	4 837 895
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 836 371	1 558 820	277 551	133 271
Autres immobilisations corporelles	598 162	449 386	148 776	195 257
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	185 389		185 389	167 409
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	928 079		928 079	923 932
Prêts				
Autres immobilisations financières	513		513	513
TOTAL (I)	19 455 089	11 475 962	7 979 127	8 603 995
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 288 890	92 624	3 196 266	3 160 183
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	31 012	8 318	22 694	49 099
Autres créances (3)	897 930		897 930	807 899
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	6 106 234		6 106 234	3 854 407
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	736 605		736 605	1 079 374
Charges constatées d'avance (3)	95 914		95 914	139 598
TOTAL (II)	11 156 586	100 942	11 055 644	9 090 559
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	30 611 675	11 576 904	19 034 771	17 694 554
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

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

PASSIF	Valeur au 31/01/16	Valeur au 31/01/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	696	696
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 096 014	6 059 836
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 889 379	1 836 178
SITUATION NETTE	8 030 088	7 940 709
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	8 030 088	7 940 709
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 291	140 022
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	5 291	140 022
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 308 667	2 703 859
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 501 618	913 905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130 462	157 997
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 934 977	2 749 312
Dettes fiscales et sociales	3 082 318	3 048 140
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	40 206	39 461
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 143	1 149
TOTAL (III)	10 999 392	9 613 823
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	19 034 771	17 694 554
(1) Dont à plus d'un an	1 868 639	2 286 895
(1) Dont à moins d'un an	9 000 270	7 168 932
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SAUTEL DISTRIBUTION
COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/02/15 Au 31/01/16	Du 01/02/14 Au 31/01/15
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	66 636 521	67 322 320
<i>dont à l'exportation :</i>		
Production vendue (biens et services)	826 609	794 423
<i>dont à l'exportation :</i>		
Montant net du chiffre d'affaires	67 463 130	68 116 743
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 000	900
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	493 060	324 366
Autres produits	55 523	73 278
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	68 014 713	68 515 287
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	51 938 606	53 109 248
Variation de stocks	-36 120	-268 831
Achats de matières premières et autres approvisionnements	226 605	229 792
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	3 959 042	3 671 241
Impôts, taxes et versements assimilés	854 104	940 864
Salaires et traitements	4 717 622	4 535 708
Charges sociales	1 661 897	1 698 203
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	856 747	767 222
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	100 942	105 279
Dotations aux provisions		
Autres charges	28 116	7 572
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	64 307 561	64 796 299
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 707 152	3 718 988
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice ou perte transférée (III)	2 628	1 198
Perte ou bénéfice transféré (IV)	75	80
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	14 188	6 542
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	140 071	

SAUTEL DISTRIBUTION
COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

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

	Du 01/02/15 Au 31/01/16	Du 01/02/14 Au 31/01/15
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)	153	78
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 765	2 987
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement	56 347	51 117
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	59 265	54 181
Charges financières		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	101 238	89 021
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	101 238	89 021
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-41 972	-34 840
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 667 732	3 685 266
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	33 695	7 658
Sur opérations en capital		
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges	140 022	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	173 717	7 658
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	140 088	135
Sur opérations en capital	62 548	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	5 291	1 117
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	207 926	1 252
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-34 209	6 405
Participation des salariés aux résultats (IX)	1 234 819	1 237 134
Impôt sur les bénéfices (X)	509 325	618 359
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	68 250 323	68 578 323
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 360 944	66 742 145
Bénéfice ou Perte	1 889 379	1 836 178
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2016 dont le total est de 19 034 770,87 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 889 379,35 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/01/2016 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux règlements de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les principales méthodes sont les suivantes :

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant.

Evènements postérieurs à la clôture :

Immatriculation du Drive de Périgny auprès du Greffe en avril 2016 avec effet rétroactif à juin 2014. Conséquences fiscales et sociales en cours de décisions (Voir Cabinet juridique Fidal).

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement d'évaluation au cours de l'exercice.

Intégration fiscale :

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

La société est incluse dans le périmètre d'application du régime des groupes de société prévu aux articles 223 A et suivant du CGI pour lequel la société tête de groupe, la "SAS HOLDING FLOBER" a opté à effet du 1 juillet 2006.

Aux termes de la convention d'intégration en vigueur dans le groupe, chaque société supporte la charge d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle calculée sur ses résultats propres comme en l'absence d'option pour l'intégration.

Les économies d'impôts réalisées par le groupe à raison de l'intégration sont appréhendées par la société "SAS HOLDING FLOBER" et sont considérées comme un gain immédiat.

Les économies réalisées par le groupe non liées aux déficits (correctifs, avoirs fiscaux et crédit d'impôt des déficitaires) sont également conservées par la société "SAS HOLDING FLOBER" et sont constatées en produits ou en charges.

Toutefois, dans l'hypothèse où, les sociétés du groupe redeviendront bénéficiaires, la société "SAS HOLDING FLOBER" supportera la charge d'impôt.

La composition du groupe fiscal au 31/01/2016 est la suivante :

- SAS HOLDING FLOBER Mère
- SAS SAUTEL DISTRIBUTION Filiale détenue à 99,72 % par la mère
- SARL RESTODIS, Filiale détenue à 100% par la SAS SAUTEL DISTRIBUTION

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 20 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	de 6 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	de 3 à 8 ans
- Matériel de bureaux et inform.	3 ans
- Mobilier	10 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

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.

Les stocks ont été valorisés au 31 janvier 2016 selon la méthode des prix d'achats "trois fois nets".

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.

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/01/2016, le CICE s'élève à 225 466 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	90 390		1 957
CORPORELLES	Terrains		2 829 216		
	Constructions	Sur sol propre	7 560 731		
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.	5 424 281		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		1 658 683		204 193
		Instal. gén., agencés & aménagés divers	104 847		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	6 759		
		Matériel de bureau & info., mobilier	482 955		3 601
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	18 067 473		207 794
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		167 409		17 980
	Autres titres immobilisés		923 932		4 147
	Prêts et autres immobilisations financières		513		
		TOTAL IV	1 091 854		22 127
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 249 717		231 878

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			92 347	
CORPORELLES	Terrains				2 829 216	
	Constructions	Sur sol propre			7 560 731	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			5 424 281	
	Inst.tech., mat. outillage indus.			26 506	1 836 371	
		Ins. gal. agen. amé. div.			104 847	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			6 759	
		Mat.bureau, info., mob.			486 556	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		26 506	18 248 761	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				185 389	
	Autres titres immobilisés				928 079	
	Prêts & autres immob. financières				513	
		TOTAL IV			1 113 981	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		26 506	19 455 089	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		85 934	2 275		88 209
Terrains		487 955	41 538		529 493
Constructions	Sur sol propre	5 509 210	436 375		5 945 585
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	2 637 907	266 563		2 904 470
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 525 412	59 914	26 506	1 558 820
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	80 314	4 629		84 944
	Matériel de transport	1 253	3 187		4 440
	Mat. bureau et informatique, mob.	317 737	42 266		360 002
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		10 559 787	854 472	26 506	11 387 754
TOTAL GENERAL		10 645 721	856 747	26 506	11 475 962

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

SAUTEL DISTRIBUTION
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		140 022	5 291	140 022	5 291
TOTAL II		140 022	5 291	140 022	5 291
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours	92 588	92 624	92 588	92 624
	Sur comptes clients	12 691	8 318	12 691	8 318
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		105 279	100 942	105 279	100 942
TOTAL GENERAL (I + II + III)		245 301	106 233	245 301	106 233
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation	100 942	105 279	
		- financières			
		- exceptionnelles	5 291	140 022	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
RESTODIS - -	10 000	-27 922	100,00	399
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations (1)											
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)											
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)											
RESTODIS - -	10 000	-27 922	100,00	10 000	10 000			250 076	399		
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)											
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS											
1. Filiales non reprises au § A :											
a. Filiales françaises											
b. Filiales étrangères											
2. Participations non reprises au § A :											
a. Dans des sociétés françaises											
b. Dans des sociétés étrangères											

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

SAUTEL DISTRIBUTION
ACTIF CIRCULANT

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					
	Prêts (1) (2)					
	Autres immobilisations financières			513		513
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			8 717	8 717	
	Autres créances clients			22 295	22 295	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér					
	Personnel et comptes rattachés			385	385	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
		Impôts sur les bénéfices				
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée		45 095	45 095	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés		568	568	
		Divers				
	Groupe et associés (2)			614 657	614 657	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			237 225	237 225		
Charges constatées d'avance			95 914	95 914		
TOTAUX				1 025 370	1 024 856	513
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

SAUTEL DISTRIBUTION
ENTREPRISES LIÉES

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS HOLDING FLOBER
124 Bd André Sautel
17000 LA ROCHELLE
n° siret : 490.736.857.000 15

SAUTEL DISTRIBUTION
ENTREPRISES LIÉES

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Capital souscrit non appelé	10 000	
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	513 218	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	513 218	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit	4 122	
Emprunts et dettes financières divers	1 582 009	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-13 853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	1 572 278	
Chiffre d'affaires	40 505	
Produits		
Autres produits financiers	328	
Autres		
Produits de gestion courante	32 432	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	95 914
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	95 914

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 796
Autres créances	128 064
Disponibilités	8 667
TOTAL	140 527

SAUTEL DISTRIBUTION
CAPITAUX PROPRES

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Actions / parts sociales composant le capital au début de l'exercice	2 500,00	16,0000
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 500,00	16,0000

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	1 836 178
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	
TOTAL I	1 836 178
Affectations aux réserves - Réserve légale - Réserve spéciale des plus-values à long terme - Autres réserves - Réserve spéciale avant incorporation au capital	36 178
Dividendes	1 800 000
Autres répartitions	
Report à nouveau	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	
TOTAL II	1 836 178

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

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

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000			40 000
Primes liées au capital social	696			696
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000			4 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 059 836	36 178		6 096 014
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 836 178	1 889 379	1 836 178	1 889 379
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	7 940 709	1 925 557	1 836 178	8 030 088

SAUTEL DISTRIBUTION
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE
FUTURE D'IMPÔTS

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

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés	488 734	461 063			27 671	
- participation des salariés	295 470	293 892			1 578	
- contribution sociale de solidarité	326 632	383 120				56 488
- autres	21 166	20 575			591	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	1 132 002	1 158 650			29 840	56 488
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER (1)						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	6 656	6 656		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	2 302 011	433 352	1 754 522	114 137
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		919 609	919 609		
Fournisseurs & comptes rattachés		2 934 977	2 934 977		
Personnel & comptes rattachés		1 735 780	1 735 780		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		775 760	775 760		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	169 052	169 052		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	401 726	401 726		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 603 519	1 603 519		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		18 696	18 696		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		1 143	1 143		
TOTAUX		10 868 929	9 000 270	1 754 522	114 137
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	410 383			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 143
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 143

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 535
Emprunts et dettes financières divers	37 290
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 570
Dettes fiscales et sociales	2 066 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 525
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 260 296

SAUTEL DISTRIBUTION

ENGAGEMENTS

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Engagements pris en matière de retraite :

Nous avons appliqué la norme IAS 19.

Méthode d'évaluation : méthode rétrospective, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite et de l'âge du salarié.

Les options choisies pour le calcul de cet engagement sont :

- départ volontaire lorsque le salarié peut bénéficier de sa retraite à taux plein
- taux d'augmentation des rémunérations pris en compte de 2 %.
- taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds de : 2 %.
- taux de turn-over pris en compte de :
- 0,5 % par an pour les cadres
- 0,5 % par an pour les etam
- 5 % par an pour les non cadres

Ce montant s'élève à 370 937 € et n'a pas été enregistré dans les comptes.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement <i>NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE</i> <i>AU PROFIT BANQUE CREDIT AGRICOLE</i> <i>EN GARANTIE D'UN EMPRUNT</i>						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions	370 937					370 937
TOTAL	370 937					370 937

COMPTES APPROUVÉS
PAR L'AGOA
du 23.07.2016...



Guy ARNAUD
David DECOURS
Eliane DULAC
José GONCALVES
Eric GUILLEN
Franck HUYGHE
Carole LEJAS
Cédric LHOE
Christophe POT
Bruno POURTALE
Guillaume TARDY

Experts Comptables
Commissaires aux Comptes
Associés

S.A.S SAUTEL DISTRIBUTION

124 Boulevard André Sautel
17000 LA ROCHELLE

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 JANVIER 2016

Siège social Périgny (17180) :

Rochefort (17300) :

Royan (17200) :

Saintes (17100) :

Barbezieux Saint Hilaire (16300) :

Jarnac (16200) :

St Yrieix sur Charente (16710) :

Lormont (33310) :

Mérignac (33692) :

3-5 Avenue Bernard Mottessier CS 80009

6, Rue Antoine Chanzy

8, Rue des Vagues

8, Allée du 14 Juillet

32, Boulevard Chanzy

38, Rue Pasteur

Rue du Petit Rouillac RD 57 - Les Grands Champs

Qual Carriet

2, Avenue Henry Le Chatelier CS 40008

Tél. : (33) 05.46.42.42.85

Tél. : (33) 05.46.82.30.50

Tél. : (33) 05.46.08.02.82

Tél. : (33) 05.46.92.33.80

Tél. : (33) 05.45.78.31.84

Tél. : (33) 05.45.81.17.99

Tél. : (33) 05.45.39.49.93

Tél. : (33) 05.57.19.14.24

Tél. : (33) 05.56.16.78.00

Fax : (33) 05.46.43.45.24

Fax : (33) 05.46.87.59.63

Fax : (33) 05.46.08.02.83

Fax : (33) 05.46.95.01.37

Fax : (33) 05.45.78.96.69

Fax : (33) 05.45.81.78.36

Fax : (33) 05.45.38.82.94

Fax : (33) 05.57.19.14.34

Fax : (33) 05.56.16.78.01

Email : valliance@exco.fr

Email : valliance.fp@exco.fr

Bureaux à l'Etranger : Cracovie, Gdansk, Poznań, Radom, Varsovie, Wrocław (Pologne) – Porto (Portugal)

Site Internet : www.excovalliance.fr

Membre de EXCO Valliance - SA à Conseil d'Administration au capital de 38 112 € - B 351 216 031 RCS La Rochelle – FR 58 351 216 031
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Poitiers

S.A.S : SAUTEL DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros

SIEGE SOCIAL : 124, boulevard André Sautel – 17000 LA ROCHELLE

SIRET: 316 238 989 00016

R.C.S. LA ROCHELLE : B 316 238 989

Aux Associés,

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier :

- ↳ les principes comptables suivis,
- ↳ les estimations significatives retenues,
- ↳ et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

Dans le cadre de notre audit nous nous sommes notamment assurés de l'exhaustivité et la réalité des stocks.

Ces contrôles substantifs n'ont pas mis en évidence d'anomalie de nature à remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus.

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.

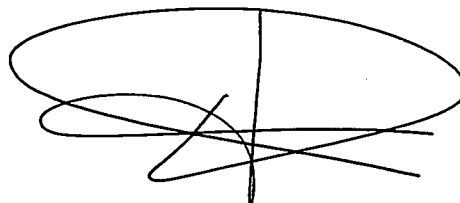
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 Président et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Périgny, le 13 Juillet 2016.

Le Commissaire aux Comptes,
S.A. EXCO VALLIANCE AUDIT.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' and 'H' intertwined, with a horizontal line crossing through the middle.

Franck HUYGHE.