



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 08/09/2017 sous le numéro de dépôt 5969

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUILLET 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1 884 364 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 1 884 364 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit 84 364 euros

Dividendes

A titre de dividende 1 800 000 euros

Total	1 884 364,00 euros	1 884 364,00 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 2017.

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

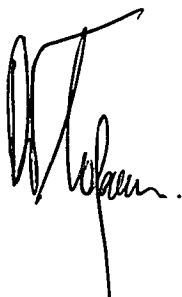
L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 janvier 2016	1 800 000,00	0,00	0,00
31 janvier 2015	1 800 000,00	0,00	0,00
31 janvier 2014	1 800 000,00	0,00	0,00

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président





Crowe Horwath

Fiduciaire Rochelaise

Membre indépendant de Crowe Horwath International

SAUTEL DISTRIBUTION

124 Bd Andre Sautel

17000 La Rochelle

Exercice clos le 31 janvier 2017

Comptes annuels

COMPTES APPROUVÉS
PAR L'AGOA
du 27.1.2017.....

FIDUROC

11-13 rue des Mimosas

17025 La Rochelle cedex 1

Tél +33(0)5 46 00 14 40 - Fax +33(0)5 46 34 08 50

E-mail : fiduroc.lr@fiduroc.com

Siret 451 220 560 00010 - APE 6920 Z - FR 17 451 220 560

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables de la Région Poitou-Charentes-Vendée

SAS au capital de 1 618 000 €

Expertise comptable - Audit

FIDUROC

108 rue Audry de Puyravault

17700 Surgères

Tél +33(0)5 46 07 00 85 - Fax +33(0)5 46 07 37 20

E-mail : fiduroc.surg@fiduroc.com

Siret 451 220 560 00028 - APE 6920 Z - FR 17 451 220 560

RAPPORT

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAUTEL DISTRIBUTION**Pour l'exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	17 162 220,09 €
- Chiffre d'affaires	67 241 098,00 €
- Résultat net comptable	1 884 364,26 €

Fait à La Rochelle,
Le 17/05/2017.

Jacques MIOT,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

ACTIF	Valeurs au 31/01/17			Valeur au 31/01/16
	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	94 770	92 401	2 368	4 139
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 855 916	571 031	2 284 885	2 299 723
Constructions	13 353 163	9 528 292	3 824 871	4 134 957
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 881 431	1 628 917	252 514	277 551
Autres immobilisations corporelles	601 562	499 891	101 671	148 776
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	182 694		182 694	185 389
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	927 066		927 066	928 079
Prêts				
Autres immobilisations financières	513		513	513
TOTAL (I)	19 897 115	12 320 532	7 576 582	7 979 127
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 221 027	118 792	3 102 235	3 196 266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	29 114	9 095	20 019	22 694
Autres créances (3)	1 476 369		1 476 369	897 930
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	2 409 234		2 409 234	6 106 234
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 429 625		2 429 625	736 605
Charges constatées d'avance (3)	148 156		148 156	95 914
TOTAL (II)	9 713 525	127 887	9 585 638	11 055 644
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)	29 610 639	12 448 419	17 162 220	19 034 771

(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 01/02/2016 au 31/01/2017

PASSIF	Valeur au 31/01/17	Valeur au 31/01/16
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	6 185 393	6 096 014
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 884 364	1 889 379
SITUATION NETTE	8 114 453	8 030 088
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	8 114 453	8 030 088
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		5 291
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		5 291
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 871 848	2 308 667
Emprunts et dettes financières diverses (3)	916 652	2 501 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133 455	130 462
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 004 189	2 934 977
Dettes fiscales et sociales	3 063 063	3 082 318
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	57 417	40 206
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 144	1 143
TOTAL (III)	9 047 767	10 999 392
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	17 162 220	19 034 771
(1) Dont à plus d'un an	1 575 875	1 999 121
(1) Dont à moins d'un an	7 471 893	9 000 270
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SAUTEL DISTRIBUTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	Du 01/02/15 Au 31/01/16
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	66 459 892	66 636 521
<i>dont à l'exportation :</i>		
Production vendue (biens et services)	781 206	826 609
<i>dont à l'exportation :</i>		
Montant net du chiffre d'affaires	67 241 098	67 463 130
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		3 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	639 279	493 060
Autres produits	53 342	55 523
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	67 933 720	68 014 713
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	51 543 126	51 938 606
Variation de stocks	67 864	-36 120
Achats de matières premières et autres approvisionnements	225 456	226 605
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	4 067 999	3 959 042
Impôts, taxes et versements assimilés	932 561	854 104
Salaires et traitements	4 858 583	4 717 622
Charges sociales	1 684 683	1 661 897
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	845 345	856 747
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	127 887	100 942
Dotations aux provisions		
Autres charges	7 870	28 116
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	64 361 373	64 307 561
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 572 347	3 707 152
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice ou perte transférée (III)	3 351	2 628
Perte ou bénéfice transféré (IV)		75
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	5 350	14 188
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	3 398	140 071

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	Du 01/02/15 Au 31/01/16
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)	170	153
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 751	2 765
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement	49 045	56 347
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	51 966	59 265
Charges financières		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	91 947	101 238
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	91 947	101 238
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-39 981	-41 972
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 535 717	3 667 732
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	24 541	33 695
Sur opérations en capital		
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges	5 291	140 022
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	29 832	173 717
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 578	140 088
Sur opérations en capital		62 548
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	5 748	5 291
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 326	207 926
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 506	-34 209
Participation des salariés aux résultats (IX)	1 219 815	1 234 819
Impôt sur les bénéfices (X)	452 043	509 325
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	68 018 868	68 250 323
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 134 504	66 360 944
Bénéfice ou Perte	1 884 364	1 889 379

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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 31/01/2017 dont le total est de 17 162 220,09 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 884 364,26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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 :

- comparabilité et 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 31/01/2017 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable 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.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant.

Evènements postérieurs à la clôture :

Néant.

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 :

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 "SASHOLDING FLOBER" a opté à effet du 1 juillet 2006.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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 31/01/2017 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).

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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 2017 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 31/01/2017, le CICE s'élève à 237 044 €.

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 01/02/2016 au 31/01/2017

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	92 347		2 423
CORPORELLES	Terrains		2 829 216		26 700
	Constructions	Sur sol propre	7 560 731		240 300
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	5 424 281		127 851
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		1 836 371		51 584
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	104 847		
		Matériel de transport	6 759		
		Matériel de bureau & info., mobilier	486 556		3 401
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	18 248 761		449 835
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		185 389		
	Autres titres immobilisés		928 079		5 550
	Prêts et autres immobilisations financières		513		
		TOTAL IV	1 113 981		5 550
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			19 455 089		457 808

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				94 770	
CORPORELLES	Terrains					2 855 916	
	Constructions	Sur sol propre				7 801 031	
		Sur sol d'autrui					
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons				5 552 132	
		outillage indus.			6 524	1 881 431	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				104 847	
		Matériel de transport				6 759	
		Mat.bureau, info., mob.				489 956	
		Emballages récup. div.					
		Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
		TOTAL III			6 524	18 692 072	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations				2 695	182 694	
	Autres titres immobilisés				6 563	927 066	
	Prêts & autres immob. financières					513	
		TOTAL IV			9 258	1 110 273	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					15 782	19 897 115	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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		88 209	4 193		92 401
Terrains		529 493	41 538		571 031
Constructions	Sur sol propre	5 945 585	437 159		6 382 744
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		2 904 470	241 077		3 145 547
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 558 820	70 873	776	1 628 917
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	84 944	4 387		89 330
	Matériel de transport	4 440	2 320		6 759
	Mat. bureau et informatique, mob.	360 002	43 799		403 801
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		11 387 754	841 153	776	12 228 131
TOTAL GENERAL		11 475 962	845 345	776	12 320 532

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts 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										

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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				
TOTAL II		5 291		5 291	
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours	92 624	118 792	92 624	118 792
	Sur comptes clients	8 318	9 095	8 318	9 095
TOTAL III		100 942	127 887	100 942	127 887
TOTAL GENERAL (I + II + III)		106 233	127 887	106 233	127 887
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation	127 887	100 942	
		- financières			
		- exceptionnelles		5 291	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(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 ca 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 avals 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)
				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 - - 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	10 000	-27 522	100,00	10 000	10 000			250 104	1 934	

(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 part 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 01/02/2016 au 31/01/2017

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		9 532	9 532	
	Autres créances clients		19 582	19 582	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		2 335	2 335	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7 000	7 000	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	61 269	61 269	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	1 005	1 005	
	Divers				
	Groupe et associés (2)		986 740	986 740	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		418 019	418 019	
	Charges constatées d'avance		148 156	148 156	
TOTAUX			1 654 152	1 653 639	513
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	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 01/02/2016 au 31/01/2017

(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 01/02/2016 au 31/01/2017

(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	889 393	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	889 393	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit	1 117	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-16 893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	-15 776	
Chiffre d'affaires	41 326	
Produits		
Autres produits financiers	168	
Autres		
Produits de gestion courante	32 433	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	148 156
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	148 156

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	112
Autres créances	173 053
Disponibilités	5 217
TOTAL	178 382

SAUTEL DISTRIBUTION
CAPITAUX PROPRES

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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

TABEAU 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	1 889 379
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	
TOTAL I	1 889 379
Affectations aux réserves - Réserve légale - Réserve spéciale des plus-values à long terme - Autres réserves - Réserve spéciale avant incorporation au capital	89 379
Dividendes	1 800 000
Autres répartitions	
Report à nouveau	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	
TOTAL II	1 889 379

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

	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	6 096 014	89 379		6 185 393
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 889 379	1 884 364	1 889 379	1 884 364
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	8 030 088	1 973 744	1 889 379	8 114 453

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

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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	493 532	488 734	4 798		9 596	
- participation des salariés	309 369	295 470	13 899		27 798	
- contribution sociale de solidarité	346 396	326 632	19 764		39 528	
- autres	21 893	21 166	727		1 454	
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	1 171 190	1 132 002	39 188		78 376	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER (1)						
- Déicits 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 01/02/2016 au 31/01/2017

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	3 189	3 189		
	à plus d' 1 an à l'origine	1 868 659	426 239	1 442 420	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		916 652	916 652		
Fournisseurs & comptes rattachés		3 004 189	3 004 189		
Personnel & comptes rattachés		1 730 087	1 730 087		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		762 472	762 472		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	151 402	151 402		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		419 102	419 102		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		16 996	16 996		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		40 421	40 421		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		1 144	1 144		
TOTAUX		8 914 313	7 471 893	1 442 420	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	418 236			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 144
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 144

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	2 071
Emprunts et dettes financières divers	35 735
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 427
Dettes fiscales et sociales	2 059 626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	768
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 306 627

SAUTEL DISTRIBUTION
ENGAGEMENTS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(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 407 677 € 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 TOTAL	407 677 407 677					407 677 407 677

LES EFFECTIFS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

LES EFFECTIFS

	31/01/2017	31/01/2016
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	17,00	18,00
Agents de maîtrise	6,00	7,00
Employés et techniciens	157,00	152,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	5,00	8,00
Ouvriers		



David DECOURS
Ellane DULAC
José GONCALVES
Eric GUILLEN
Franck HUYGHE
Carole LEJAS
Cédric LHOTE
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 2017

Siège social Périgny (17180) :	3-5 Avenue Bernard Moitessier CS 80009	Tél. : (33) 05.46.42.42.85	Fax : (33) 05.46.43.45.24	Email : valliance@exco.fr
Rochefort (17300) :	6, Rue Antoine Chanzy	Tél. : (33) 05.46.82.30.50	Fax : (33) 05.46.87.59.63	
Royan (17200) :	8, Avenue des Vagues	Tél. : (33) 05.46.08.02.82	Fax : (33) 05.46.08.02.83	
Saintes (17100) :	8, Allée du 14 Juillet	Tél. : (33) 05.46.92.33.80	Fax : (33) 05.46.95.01.37	
Barbezieux Saint Hilaire (16300) :	32, Boulevard Chanzy	Tél. : (33) 05.45.78.31.84	Fax : (33) 05.45.78.96.69	
Jarnac (16200) :	38, Rue Pasteur	Tél. : (33) 05.45.81.17.99	Fax : (33) 05.45.81.78.36	
St Yrieix sur Charente (16710) :	Rue du Petit Rouillac RD 57 - Les Grands Champs	Tél. : (33) 05.45.39.49.93	Fax : (33) 05.45.38.82.94	
Lormont (33310) :	Quai Carriet	Tél. : (33) 05.57.19.14.24	Fax : (33) 05.57.19.14.34	
Mérignac (33706) :	2, Avenue Henry Le Chatelier BP 60122	Tél. : (33) 05.56.16.78.00	Fax : (33) 05.56.16.78.01	Email : valliance.fp@exco.fr

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

Site Internet : www.excovalliance.fr / Blog : exco-valliance-blog.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 2017 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.

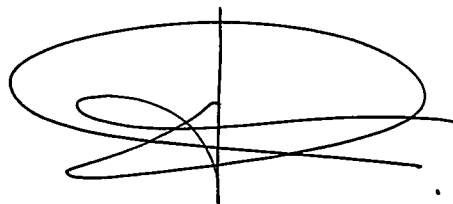
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 12 Juillet 2017.

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 vertical line extending upwards from the center.

Franck HUYGHE.

BILAN ACTIF

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

ACTIF	Valeurs au 31/01/17			Valeur au 31/01/16
	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	94 770	92 401	2 368	4 139
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 855 916	571 031	2 284 885	2 299 723
Constructions	13 353 163	9 528 292	3 824 871	4 134 957
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 881 431	1 628 917	252 514	277 551
Autres immobilisations corporelles	601 562	499 891	101 671	148 776
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	182 694		182 694	185 389
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	927 066		927 066	928 079
Prêts				
Autres immobilisations financières	513		513	513
TOTAL (I)	19 897 115	12 320 532	7 576 582	7 979 127
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 221 027	118 792	3 102 235	3 196 266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	29 114	9 095	20 019	22 694
Autres créances (3)	1 476 369		1 476 369	897 930
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	2 409 234		2 409 234	6 106 234
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 429 625		2 429 625	736 605
Charges constatées d'avance (3)	148 156		148 156	95 914
TOTAL (II)	9 713 525	127 887	9 585 638	11 055 644
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)	29 610 639	12 448 419	17 162 220	19 034 771
(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 01/02/2016 au 31/01/2017

PASSIF	Valeur au 31/01/17	Valeur au 31/01/16
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	6 185 393	6 096 014
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 884 364	1 889 379
SITUATION NETTE	8 114 453	8 030 088
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	8 114 453	8 030 088
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		5 291
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		5 291
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 871 848	2 308 667
Emprunts et dettes financières diverses (3)	916 652	2 501 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133 455	130 462
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 004 189	2 934 977
Dettes fiscales et sociales	3 063 063	3 082 318
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	57 417	40 206
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 144	1 143
TOTAL (III)	9 047 767	10 999 392
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	17 162 220	19 034 771
(1) Dont à plus d'un an	1 575 875	1 999 121
(1) Dont à moins d'un an	7 471 893	9 000 270
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		



SAUTEL DISTRIBUTION
COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	Du 01/02/15 Au 31/01/16
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	66 459 892	66 636 521
<i>dont à l'exportation :</i>		
Production vendue (biens et services)	781 206	826 609
<i>dont à l'exportation :</i>		
Montant net du chiffre d'affaires	67 241 098	67 463 130
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		3 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	639 279	493 060
Autres produits	53 342	55 523
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	67 933 720	68 014 713
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	51 543 126	51 938 606
Variation de stocks	67 864	-36 120
Achats de matières premières et autres approvisionnements	225 456	226 605
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	4 067 999	3 959 042
Impôts, taxes et versements assimilés	932 561	854 104
Salaires et traitements	4 858 583	4 717 622
Charges sociales	1 684 683	1 661 897
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	845 345	856 747
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	127 887	100 942
Dotations aux provisions		
Autres charges	7 870	28 116
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	64 361 373	64 307 561
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 572 347	3 707 152
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice ou perte transférée (III)	3 351	2 628
Perte ou bénéfice transféré (IV)		75
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	5 350	14 188
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	3 398	140 071



30 Avenue Bernard Mottessier
CS 83 200 - 47100 PENHENT

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	Du 01/02/15 Au 31/01/16
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)	170	153
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 751	2 765
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement	49 045	56 347
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	51 966	59 265
Charges financières		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	91 947	101 238
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	91 947	101 238
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-39 981	-41 972
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 535 717	3 667 732
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	24 541	33 695
Sur opérations en capital		
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges	5 291	140 022
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	29 832	173 717
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 578	140 088
Sur opérations en capital		62 548
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	5 748	5 291
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 326	207 926
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 506	-34 209
Participation des salariés aux résultats (IX)	1 219 815	1 234 819
Impôt sur les bénéfices (X)	452 043	509 325
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	68 018 868	68 250 323
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 134 504	66 360 944
Bénéfice ou Perte	1 884 364	1 889 379
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

EXLU

Annexe comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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 31/01/2017 dont le total est de 17 162 220,09 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 884 364,26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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 :

- comparabilité et 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 31/01/2017 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable 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.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant.

Evènements postérieurs à la clôture :

Néant.

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 :

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 "SASHOLDING FLOBER" a opté à effet du 1 juillet 2006.

 **Exco**
Valliance Audit
3-5 Avenue Bernard Motassier

CS 80 009 - 17180 PERIGNY

SAUTEL DISTRIBUTION
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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 31/01/2017 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).

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
	10 ans



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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 2017 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 31/01/2017, le CICE s'élève à 237 044 €.

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 01/02/2016 au 31/01/2017

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	92 347	2 423
CORPORELLES	Terrains		2 829 216		26 700
	Constructions	Sur sol propre	7 560 731		240 300
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	5 424 281		127 851
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		1 836 371		51 584
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	104 847		
		Matériel de transport	6 759		
		Matériel de bureau & info., mobilier	486 556		3 401
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	18 248 761		449 835
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		185 389		
	Autres titres immobilisés		928 079		5 550
	Prêts et autres immobilisations financières		513		
		TOTAL IV	1 113 981		5 550
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			19 455 089		457 808

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étps, de recherche & de dével. TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II				94 770	
CORPORELLES	Terrains				2 855 916	
	Constructions	Sur sol propre			7 801 031	
		Sur sol d'autrui				
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons			5 552 132	
		outillage indus.		6 524	1 881 431	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			104 847	
		Matériel de transport			6 759	
		Mat.bureau, info., mob.			489 956	
		Emballages récup. div.				
		Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL III			6 524	18 692 072	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			2 695	182 694	
	Autres titres immobilisés			6 563	927 066	
	Prêts & autres immob. financières				513	
	TOTAL IV			9 258	1 110 273	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				15 782	19 897 115	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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		88 209	4 193		92 401
Terrains		529 493	41 538		571 031
Constructions	Sur sol propre	5 945 585	437 159		6 382 744
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		2 904 470	241 077		3 145 547
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 558 820	70 873	776	1 628 917
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	84 944	4 387		89 330
	Matériel de transport	4 440	2 320		6 759
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	360 002	43 799		403 801
TOTAL		11 387 754	841 153	776	12 228 131
TOTAL GENERAL		11 475 962	845 345	776	12 320 532

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts 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								

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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	5 291		5 291	
TOTAL II		5 291		5 291	
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours	92 624	118 792	92 624	118 792
	Sur comptes clients	8 318	9 095	8 318	9 095
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		100 942	127 887	100 942	127 887
TOTAL GENERAL (I + II + III)		106 233	127 887	106 233	127 887
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		127 887	100 942	
	- financières				
	- exceptionnelles			5 291	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(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 avals 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)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1) A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) I. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) RESTODIS - - 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS I. 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	10 000	-27 522	100,00	10 000	10 000			250 104	1 934	

- (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 assemblée 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 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 01/02/2016 au 31/01/2017

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	9 532	9 532	
	Autres créances clients	19 582	19 582	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	2 335	2 335	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 000	7 000	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	61 269	61 269	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	1 005	1 005	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	986 740	986 740	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	418 019	418 019	
	Charges constatées d'avance	148 156	148 156	
TOTAUX		1 654 152	1 653 639	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)			

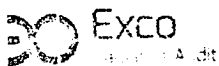
SAUTEL DISTRIBUTION
ENTREPRISES LIÉES

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(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 01/02/2016 au 31/01/2017

(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	889 393	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	889 393	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit	1 117	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-16 893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	-15 776	
Chiffre d'affaires	41 326	
Produits		
Autres produits financiers	168	
Autres		
Produits de gestion courante	32 433	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	148 156
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	148 156

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	112
Autres créances	173 053
Disponibilités	5 217
TOTAL	178 382

SAUTEL DISTRIBUTION
CAPITAUX PROPRES

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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 <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i>	
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	1 889 379
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	
TOTAL I	1 889 379
Affectations aux réserves - Réserve légale - Réserve spéciale des plus-values à long terme - Autres réserves - Réserve spéciale avant incorporation au capital	89 379
Dividendes	1 800 000
Autres répartitions	
Report à nouveau	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	
TOTAL II	1 889 379

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

	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	6 096 014	89 379		6 185 393
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 889 379	1 884 364	1 889 379	1 884 364
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	8 030 088	1 973 744	1 889 379	8 114 453

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

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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	493 532	488 734	4 798		9 596	
- participation des salariés	309 369	295 470	13 899		27 798	
- contribution sociale de solidarité	346 396	326 632	19 764		39 528	
- autres	21 893	21 166	727		1 454	
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	1 171 190	1 132 002	39 188		78 376	
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 01/02/2016 au 31/01/2017

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	3 189	3 189		
	à plus d' 1 an à l'origine	1 868 659	426 239	1 442 420	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		916 652	916 652		
Fournisseurs & comptes rattachés		3 004 189	3 004 189		
Personnel & comptes rattachés		1 730 087	1 730 087		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		762 472	762 472		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	151 402	151 402		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	419 102	419 102		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		16 996	16 996		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		40 421	40 421		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		1 144	1 144		
TOTAUX		8 914 313	7 471 893	1 442 420	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	418 236			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 144
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 144

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	2 071
Emprunts et dettes financières divers	35 735
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 427
Dettes fiscales et sociales	2 059 626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	768
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 306 627

SAUTEL DISTRIBUTION ENGAGEMENTS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(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 407 677 € 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 AU PROFIT BANQUE CREDIT AGRICOLE EN GARANTIE D'UN EMPRUNT</i>						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions	407 677					407 677
TOTAL	407 677					407 677



Exco

Balance Audit
Bernard Moïssié

FIDURÔC 05 45 43 45 24
101 00 42 42 85 - Fax 05 45 43 45 24
Siret 301 213 031 000 35 - APE 69202

SAUTEL DISTRIBUTION
LES EFFECTIFS

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

LES EFFECTIFS

	31/01/2017	31/01/2016
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	17,00	18,00
Agents de maîtrise	6,00	7,00
Employés et techniciens	157,00	152,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	5,00	8,00
Ouvriers		