



RCS : AUCH

Code greffe : 3201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00104

Numéro SIREN : 330 515 941

Nom ou dénomination : SOCIETE DE DISTRIBUTION ELUSATE

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2017 sous le numéro de dépôt 2144

Bluu

SOCIETE DE DISTRIBUTION ELUSATE

Société par actions simplifiée

Au capital de 38.112,25 Euros

Siège social : avenue Ernest et Aimée TOUYAROU

32800 EAUZE

RCS AUCH 330 515 941

EXERCICE 2016/2017

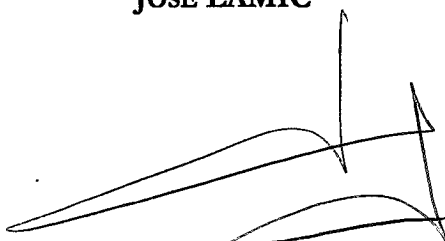
=====

Bilan, Compte de résultat et annexe

=====

**COMPTES APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUILLET 2017**

**LE PRESIDENT
JOSE LAMIC**

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the printed name of the president.

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : <u>SODISEL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>						
Adresse de l'entreprise <u>CENTRE LECLERC AVENUE DE LA TENAREZE 32800 EAUZE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>						
Numéro SIRET * <u>33051594100012</u>		Néant ☐ *						
		Exercice clos le <u>28/02/2017</u>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
Capital souscrit non appelé (I) AA								
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC				
		Frais de développement * CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires AF	87 407	AG	87 407			
		Fonds commercial (1) AH	45 735	AI	45 735			
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	285 454	AO	178 791	106 664		
		Constructions AP	4 214 116	AQ	2 995 515	1 218 602		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	1 553 089	AS	1 213 155	339 934		
		Autres immobilisations corporelles AT	1 106 554	AU	766 206	340 348		
		Immobilisations en cours AV	1 950	AW		1 950		
		Avances et acomptes AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT				
		Autres participations CU		CV	25 741	(25 741)		
		Créances rattachées à des participations BB		BC				
		Autres titres immobilisés BD	723 911	BE		723 911		
		Prêts BF	14 961	BG		14 961		
		Autres immobilisations financières * BH	108 222	BI		108 222		
TOTAL (II) BJ		8 141 400	BK	5 266 815	2 874 585			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	16 388	BM	16 388			
		En cours de production de biens BN		BO				
		En cours de production de services BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR		BS				
		Marchandises BT	1 542 869	BU	2 070	1 540 799		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	316 109	BY	12 070	304 039		
		Autres créances (3) BZ	757 605	CA		757 605		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CE				
Disponibilités CF		613 311	CG		613 311			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	60 046	CI		60 046			
	TOTAL (III) CJ	3 306 328	CK	14 140	3 292 188			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW							
	Primes de remboursement des obligations (V) CM							
	Écarts de conversion actif * (VI) CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	11 447 728	1A	5 280 955	6 166 773			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		SODISEL		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 112)	DA	38 112		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 811		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG	1 601 636		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	683 171		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	2 326 731	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	640 991		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	699 846		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	39 326		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 352 974		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 095 621		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 340		
	Autres dettes	EA	8 943		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	3 840 042		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 166 773		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 842 635			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 181			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>SODISEL</u>				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
					Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	23 611 100	FB	FC	23 611 100		
	Production vendue							
							biens *	FD
	services *	FG	314 483	FH	FI	314 483		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	26 579 262	FK	FL	26 579 262		
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	45 504		
	Autres produits (1) (11)				FQ	52 476		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	26 677 241		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	20 384 566	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	7 680	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	58 335	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 616	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 379 019	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	345 895	
	Salaires et traitements *					FY	2 261 965	
	Charges sociales (10)					FZ	790 347	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	289 242	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	5 431
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	2 477	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	25 528 572	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 148 669
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	91	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	348	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1 651	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 867	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	2 411	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	9 277		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	24 689	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	24 689		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(15 412)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 133 347	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SODISEL		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 398		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	11 770		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	74 666		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	87 835		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 165		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2 573		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 738		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	84 097		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	243 042		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	291 231		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	26 774 444		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	26 091 273		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	683 171		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	43 712	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
	Régularisations diverses			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
cessions immobilisations			1 165	1 398			
Reprise provision pour investissements			2 573	11 770			
				74 666			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2016 au 28/02/2017.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2017 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

2. COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI.

Le CICE est comptabilisé au crédit d'un sous compte 64 « charges de personnel », et s'élève pour l'exercice à 111 286 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (100 %)

3. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.



4. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

✓ Fonds de commerce

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

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

	Durée d'utilisation	Durée d'usage fiscale
Logiciels informatiques	3 ans	de 1 à 3 ans
Brevets	5 ans	5 ans
Agencements, aménagements des terrains	20 ans	de 10 à 20 ans
Bâtiments commerciaux	50 ans	de 20 à 50 ans
Bâtiments industriels	25 ans	20 ans
Immeubles à usage de bureaux	30 ans	25 ans
Agencement des constructions	12 ans	de 10 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans	de 5 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans	de 10 à 20 ans
Matériel de transport	4 ans	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 7 ans	de 3 à 10 ans
Mobilier	10 ans	10 ans

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes :

- Immobilisations décomposables
Seules les constructions récentes (extension 2001, remodeling 2012 2013 et 2015, réfection toiture 2012, agencements 2013) ont fait l'objet d'une décomposition, les autres n'ont pas d'impact significatif.
- Immobilisations non décomposables
Bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.



➤ Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du premier entré/premier sorti et au P3N c'est-à-dire au pris net de ristournes et de participation (méthode Leclerc).

Une dépréciation est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Conformément au choix laissé par le Code de Commerce, l'entreprise ne comptabilise pas ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite en provision pour risques et charges mais mentionne son évaluation en engagements hors bilan charges sociales incluses.

Méthode de calcul retenue :

Cette méthode retient comme base le salaire de fin de carrière.

Les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le taux d'actualisation retenu au 28/02/2017 est de 2 % ,

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à 62 ans et incluent les charges sociales (45%)

Se reporter page .29



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 45 735 €

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Deprec.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	45 735		45 735	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	45 735		45 735	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 8 141 400 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	140 597		7 455	133 142
Immobilisations corporelles	7 095 482	201 569	135 888	7 161 163
Immobilisations financières	822 581	24 830	376	847 095
TOTAL	8 058 660	226 399	143 333	8 141 400

Amortissements et dépréciations d'actif = 5 266 815 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	93 536	1 326	7 455	87 407
Immobilisations corporelles	5 001 639	287 916	135 888	5 153 667
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	25 741			25 741
TOTAL	5 120 916	289 242	143 343	5 266 815



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels informatique	87 407	87 407	0	1 ans
Fonds commercial	45 735	0	45 735	Non amortiss.
Terrains	88 401	0	88 401	Non amortiss.
Agencs amengts terrains	197 053	178 791	18 262	de 7 à 15 ans
Constructions sodisel	1 365 660	1 077 764	287 897	de 10 à 25 ans
Batiments	39 332	39 332	0	20 ans
Constructions sogefimur	2 260 342	1 627 834	632 508	de 6 à 21 ans
Agencements construction	477 750	179 552	298 198	de 10 à 12 ans
Infrastructure/sol autrui	71 032	71 032	0	10 ans
Instal caract spécifique	203 512	185 028	18 484	de 2 à 10 ans
Materiel outillage	1 349 577	1 028 127	321 450	de 1 à 10 ans
Agencs installations	379 287	267 624	111 663	de 4 à 20 ans
Agencements divers	81 540	67 231	14 309	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	463 109	266 812	196 297	de 1 à 10 ans
Materiel de bureau	30 084	23 346	6 738	de 1 à 20 ans
Materiel informatique	94 526	84 957	9 568	de 1 à 7 ans
Mobilier	58 009	56 236	1 773	de 5 à 10 ans
Immobilisations corp.en cours	1 950	0	1 950	Non amortiss.
TOTAL	7 294 305	5 241 073	2 053 233	

Etat des créances = 1 256 944 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	123 184		123 184
Actif circulant & charges d'avance	1 133 760	1 133 760	
TOTAL	1 256 944	1 133 760	123 184

Dépréciations = 14 140 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	1 913	156			2 070
Comptes de tiers	8 587	5 275	1 792		12 070
Comptes financiers	2 411		2 411		
TOTAL	12 911	5 431	4 203		14 140



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Produits à recevoir par postes du bilan = 554 606 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	554 606
Disponibilités	
TOTAL	554 606

Charges constatées d'avance = 60 046 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 38 112 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2 500	15.24	38 112
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2 500	15.24	38 112

Provisions = €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées	74 666		74 666	
Provisions pour risques & charges	1		1	
TOTAL	74 667		74 667	

Etat des dettes = 3 800 716 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	640 991	73 974	235 601	331 417
Dettes financières diverses	699 846	269 457	430 389	
Fournisseurs	1 352 974	1 352 974		
Dettes fiscales & sociales	1 095 621	1 095 621		
Dettes sur immobilisations	2 340	2 340		
Autres dettes	8 943	8 943		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 800 716	2 803 309	665 990	331 417

Dettes représentées par des effets de commerce = 137 218 €

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	137 218
Autres dettes	
TOTAL	137 218

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Charges à payer par postes du bilan = 1 041 841 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	6 682
Emp.& dettes financières div.	1 588
Fournisseurs	102 072
Dettes fiscales & sociales	931 499
Autres dettes	
TOTAL	1 041 841



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 26 579 262 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	23 728 319	89,27 %
Ventes de produits finis	2 636 855	9,92 %
Ventes de produits résiduels	16 823	0,06 %
Prestations de services	204 089	0,77 %
Produits des activités annexes	110 395	0,42 %
Rabais, remises & ristournes accord	-117 219	-0,44 %
TOTAL	26 579 262	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 291 231 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	1 148 760		1 148 760
Résultat financier	-15 412		-15 412
Résultat exceptionnel	84 097		84 097
Participation des salariés	-243 042		-243 042
TOTAL	974 402	291 231	683 171

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	683 171
Impôts sur les bénéfices	291 231
Résultat comptable avant impôts	974 402
Variation des prov. Réglementées	-74 666
Résultat hors impôts et dérogatoire	899 736

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 636
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	8 636

Engagements Financiers donnés :

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	364 363
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de retraite	440 000
Médaille du travail	
Autres engagements	116 519
TOTAL	920 882

Au 31/12/2016 , le capital détenu par la société sur un contrat d'assurances IFC s'élève à 130 867 euros. Il ne couvre que partiellement notre engagement de retraite.

Effectif moyen

Cadres	8
Agents de maitrise	10
Employée	68
	86



DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 554 606 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Frs avoirs non parvenus (40985000)	76 635
Produits a rec. divers (46870000)	5 452
Ristournes a recevoir (46875000)	472 519
TOTAL	554 606

Charges constatées d'avance = 60 046 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance (48600000)	60 046
TOTAL	60 046

Charges à payer = 1 041 841 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Interets courus s/emprunts (16884000)	1 501
Interets courus a payer (51860000)	5 181
TOTAL	6 682

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets courus s/part (16886000)	1 588
TOTAL	1 588

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frs fact non parvenues (40810000)	102 072
TOTAL	102 072



Dettes fiscales et sociales		Montant
Dettes prov./conges	(42820000)	275 212
Gratifications a payer	(42830000)	30 029
Dettes prov s/participation	(42840000)	243 042
Charges soc /conges payes	(43800000)	94 254
Charges sopc/gratific a payer	(43810000)	11 431
Prevoyance non cadre	(43860500)	14 049
Caisse retraite agrr	(43862000)	19 254
Caisse cadres crica	(43863000)	4 363
Axiva cadre a payer	(43863500)	3 813
Charges fiscales s/conges	(44820000)	5 862
Charges fiscales/gratification	(44821000)	639
Autres taxes a payer	(44860000)	5 768
Taxe cet a payer	(44861000)	78 333
Taxe apprentissage a payer	(44862000)	2 470
Participation construction	(44864000)	11 670
Contrib soc solidarite	(44865000)	13 847
Taxe additionnelle	(44866000)	108 317
Taxe fonciere a payer	(44867000)	9 146
TOTAL		931 499

SOCIETE DE DISTRIBUTION ELUSATE
Société par actions simplifiée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : avenue Ernest et Aimée TOUYAROU
32800 EAUZE
AUCH 330 515 941

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUILLET 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FÉVRIER 2017

DEUXIÈME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 683 171,16 euros en totalité au poste « autres réserves ».

MONTANT – MISE EN PAIEMENT – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE

Conformément au 2° de l'article 158,3 du Code général des impôts, ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % compensant pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l'avoir fiscal.

Exercice	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
28.02.2017	748 800 €	NEANT	1 200 €

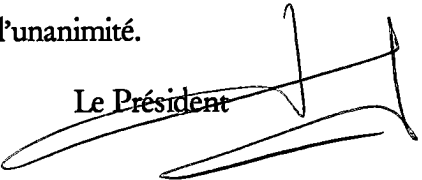
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les 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	
29.02.2016	559 104 €	NEANT	896 €
28.02.2015	648 960 €	NEANT	1 040 €
29.02.2014	599 040 €	NEANT	960 €

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

Le Président



Sodisel
SAS au capital de 38.112,25 €
Siren n° 330.515.941 // Ape n° 4711 F
Siège Social : Avenue Ernest et Aimée Touyarou
32800 Eauze

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 28/02/2017**

Sodisel	Exercice 28/02/2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°1/3 (+ 16 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

Sodisel
SAS au capital de 38.112,25 €
Siren n° 330.515.941 // Ape n° 4711 F
Siège Social : Avenue Ernest et Aimée Touyarou
32800 Eauze

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 28/02/2017**

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 28/02/2017 sur :

↳ Le contrôle des comptes annuels de la société « Sodisel », tels qu'ils sont joints au présent rapport,

↳ La justification de nos appréciations,

↳ Les vérifications spécifiques et les informations 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.

1° 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.

Sodisel	Exercice 28/02/2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°2/3 (+ 16 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05-57-51.70.53 - ✉ 05-57-74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

2° JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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

↳ Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués par votre société et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, notamment celles relatives à l'évaluation des stocks à la clôture de l'exercice (note de l'annexe « stocks et en cours » de la page n°22).

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.

3° VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnelles 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 Libourne, le 03/07/2017

Le commissaire aux comptes



SCP Rivière – Gaudrie & autres
Frédéric Grizel
Associé cogérant

Sodisel	Exercice 28/02/2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°3/3 (+ 16 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	



BILAN ACTIF

	28/02/2017 (12 mois)			Présenté en Euros 29/02/2016 (12 mois)
	Brut	Amort.Dépréc°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	87 407	87 407		1 326
Fonds commercial	45 735		45 735	45 735
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	285 454	178 791	106 664	110 918
Constructions	4 214 116	2 995 515	1 218 602	1 336 530
Installations tech., matériel et outillage indus.	1 553 089	1 213 155	339 934	347 808
Autres immobilisations corporelles	1 106 554	766 206	340 348	298 585
Immobilisations en cours	1 950		1 950	
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations		25 741	-25 741	-25 741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	723 911		723 911	700 882
Prêts	14 961		14 961	17 534
Autres immobilisations financières	108 222		108 222	104 165
ACTIF IMMOBILISE	8 141 400	5 266 815	2 874 585	2 937 743
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	16 388		16 388	20 004
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 542 869	2 070	1 540 799	1 548 636
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	316 109	12 070	304 039	226 010
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	2 951		2 951	1 815
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	10 465		10 465	167 837
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 846		12 846	9 555
Autres	731 343		731 343	635 648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-2 411
Disponibilités	613 311		613 311	757 988
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	60 046		60 046	78 937
ACTIF CIRCULANT	3 306 328	14 140	3 292 188	3 444 019
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	11 447 728	5 280 955	6 166 773	6 381 762



BILAN PASSIF

	<i>Présenté en Euros</i>	
	28/02/2017 (12 mois)	29/02/2016 (12 mois)
Capital social ou individuel	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 601 636	1 487 480
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	683 171	674 157
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		74 666
CAPITAUX PROPRES	2 326 731	2 278 226
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		1
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	635 810	744 383
Découverts, concours bancaires	5 181	4 512
Emprunts et dettes financières diverses	505 816	609 021
Associés	194 030	289 528
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	39 326	35 700
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 352 974	1 324 829
Personnel	548 282	481 410
Organismes sociaux	270 948	262 818
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 339	36 054
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	236 052	233 955
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 340	61 049
Autres dettes	8 943	20 278
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 840 042	4 103 535
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 166 773	6 381 762



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	28/02/2017 (12 mois)	29/02/2016 (12 mois)
Ventes de marchandises	23 611 100		23 611 100	23 329 310
Production vendue biens	2 653 678		2 653 678	2 669 413
Production vendue services	314 483		314 483	298 406
Chiffres d'affaires Nets	26 579 262		26 579 262	26 297 129
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				2 920
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			45 504	41 568
Autres produits			52 476	58 030
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			26 677 241	26 399 648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 384 566	20 181 424
Variation de stock (marchandises)			7 680	53 217
Achats de matières premières et autres approvisionnements			58 335	62 031
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			3 616	293
Autres achats et charges externes			1 379 019	1 337 715
Impôts, taxes et versements assimilés			345 895	336 851
Salaires et traitements			2 261 965	2 251 545
Charges sociales			790 347	768 989
Dotations aux amortissements sur immobilisations			289 242	270 963
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			5 431	3 485
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 477	2 774
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			25 528 572	25 269 287
RESULTAT EXPLOITATION			1 148 669	1 130 361
Bénéfice attribué ou perte transférée			91	2 095
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			348	1 551
Produits des autres valeurs mobilières			1 651	2 180
Autres intérêts et produits assimilés			4 867	3 278
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 411	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			9 277	7 009
Dotations financières aux amortissements et provisions				2 411
Intérêts et charges assimilées			24 689	31 268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			24 689	33 679
RESULTAT FINANCIER			-15 412	-26 670
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 133 347	1 105 786

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	28/02/2017 (12 mois)	29/02/2016 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 398	5 888
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74 666	84 804
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 835	90 692
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 165	131 846
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 573	577
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 738	132 423
RESULTAT EXCEPTIONNEL	84 097	-41 731
Participation des salariés	243 042	179 280
Impôts sur les bénéfices	291 231	210 618
TOTAL DES PRODUITS	26 774 444	26 499 444
TOTAL DES CHARGES	26 091 273	25 825 287
RESULTAT NET	683 171	674 157
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2016 au 28/02/2017.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2017 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

2. COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI.

Le CICE est comptabilisé au crédit d'un sous compte 64 « charges de personnel », et s'élève pour l'exercice à 111 286 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (100 %)

3. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.



4. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

✓ Fonds de commerce

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

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

	Durée d'utilisation	Durée d'usage fiscale
Logiciels informatiques	3 ans	de 1 à 3 ans
Brevets	5 ans	5 ans
Agencements, aménagements des terrains	20 ans	de 10 à 20 ans
Bâtiments commerciaux	50 ans	de 20 à 50 ans
Bâtiments industriels	25 ans	20 ans
Immeubles à usage de bureaux	30 ans	25 ans
Agencement des constructions	12 ans	de 10 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans	de 5 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans	de 10 à 20 ans
Matériel de transport	4 ans	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 7 ans	de 3 à 10 ans
Mobilier	10 ans	10 ans

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes :

- Immobilisations décomposables
Seules les constructions récentes (extension 2001, remodeling 2012 2013 et 2015, réfection toiture 2012, agencements 2013) ont fait l'objet d'une décomposition, les autres n'ont pas d'impact significatif.
- Immobilisations non décomposables
Bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.



➤ Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du premier entré/premier sorti et au P3N c'est-à-dire au pris net de ristournes et de participation (méthode Leclerc).

Une dépréciation est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les produits à recevoir des fournisseurs sont estimés soit sur la base des informations reçues de la centrale régionale ou nationale, soit en appliquant les accords signés avec les fournisseurs.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Conformément au choix laissé par le Code de Commerce, l'entreprise ne comptabilise pas ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite en provision pour risques et charges mais mentionne son évaluation en engagements hors bilan charges sociales incluses.

Méthode de calcul retenue :

Cette méthode retient comme base le salaire de fin de carrière.

Les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le taux d'actualisation retenu au 28/02/2017 est de 2 % ,

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à 62 ans et incluent les charges sociales (45%)

Se reporter page .29



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 45 735 €

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Deprec.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	45 735		45 735	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	45 735		45 735	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 8 141 400 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	140 597		7 455	133 142
Immobilisations corporelles	7 095 482	201 569	135 888	7 161 163
Immobilisations financières	822 581	24 830	376	847 095
TOTAL	8 058 660	226 399	143 343	8 141 400

Amortissements et dépréciations d'actif = 5 266 815 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	93 536	1 326	7 455	87 407
Immobilisations corporelles	5 001 639	287 916	135 888	5 153 667
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	25 741			25 741
TOTAL	5 120 916	289 242	143 343	5 266 815



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels informatique	87 407	87 407	0	1 ans
Fonds commercial	45 735	0	45 735	Non amortiss.
Terrains	88 401	0	88 401	Non amortiss.
Agencs amengts terrains	197 053	178 791	18 262	de 7 à 15 ans
Constructions sodisel	1 365 660	1 077 764	287 897	de 10 à 25 ans
Batiments	39 332	39 332	0	20 ans
Constructions sogefimur	2 260 342	1 627 834	632 508	de 6 à 21 ans
Agencements construction	477 750	179 552	298 198	de 10 à 12 ans
Infrastructure/sol autrui	71 032	71 032	0	10 ans
Instal caract spécifique	203 512	185 028	18 484	de 2 à 10 ans
Materiel outillage	1 349 577	1 028 127	321 450	de 1 à 10 ans
Agencs installations	379 287	267 624	111 663	de 4 à 20 ans
Agencements divers	81 540	67 231	14 309	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	463 109	266 812	196 297	de 1 à 10 ans
Materiel de bureau	30 084	23 346	6 738	de 1 à 20 ans
Materiel informatique	94 526	84 957	9 568	de 1 à 7 ans
Mobilier	58 009	56 236	1 773	de 5 à 10 ans
Immobilisations corp.en cours	1 950	0	1 950	Non amortiss.
TOTAL	7 294 305	5 241 073	2 053 233	

Etat des créances = 1 256 944 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	123 184		123 184
Actif circulant & charges d'avance	1 133 760	1 133 760	
TOTAL	1 256 944	1 133 760	123 184

Dépréciations = 14 140 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	1 913	156			2 070
Comptes de tiers	8 587	5 275	1 792		12 070
Comptes financiers	2 411		2 411		
TOTAL	12 911	5 431	4 203		14 140



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Produits à recevoir par postes du bilan = 554 606 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	554 606
Disponibilités	
TOTAL	554 606

Charges constatées d'avance = 60 046 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 38 112 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2 500	15.24	38 112
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2 500	15.24	38 112

Provisions = €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées	74 666		74 666	
Provisions pour risques & charges	1		1	
TOTAL	74 667		74 667	

Etat des dettes = 3 800 716 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	640 991	73 974	235 601	331 417
Dettes financières diverses	699 846	269 457	430 389	
Fournisseurs	1 352 974	1 352 974		
Dettes fiscales & sociales	1 095 621	1 095 621		
Dettes sur immobilisations	2 340	2 340		
Autres dettes	8 943	8 943		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 800 716	2 803 309	665 990	331 417

Dettes représentées par des effets de commerce = 137 218 €

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	137 218
Autres dettes	
TOTAL	137 218



NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Charges à payer par postes du bilan = 1 041 841 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	6 682
Emp.& dettes financières div.	1 588
Fournisseurs	102 072
Dettes fiscales & sociales	931 499
Autres dettes	
TOTAL	1 041 841



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 26 579 262 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	23 728 319	89,27 %
Ventes de produits finis	2 636 855	9,92 %
Ventes de produits résiduels	16 823	0,06 %
Prestations de services	204 089	0,77 %
Produits des activités annexes	110 395	0,42 %
Rabais, remises & ristournes accord	-117 219	-0,44 %
TOTAL	26 579 262	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 291 231 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	1 148 760	274 800	873 960
Résultat financier	-15 412	- 3 686	- 11 726
Résultat exceptionnel	84 097	20 117	63 980
Participation des salariés	-243 042		-243 042
TOTAL	974 402	291 231	683 171

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	683 171
Impôts sur les bénéfices	291 231
Résultat comptable avant impôts	974 402
Variation des prov. Réglementées	-74 666
Résultat hors impôts et dérogatoire	899 736

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 636
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	8 636

Engagements Financiers donnés :

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	364 363
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de retraite	440 000
Médaille du travail	
Autres engagements	116 519
TOTAL	920 882

Au 31/12/2016 , le capital détenu par la société sur un contrat d'assurances IFC s'élève à 130 867 euros. Il ne couvre que partiellement notre engagement de retraite.

Effectif moyen

Cadres	8
Agents de maîtrise	10
Employée	68

	86



DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 554 606 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Frs avoirs non parvenus (40985000)	76 635
Produits a rec. divers (46870000)	5 452
Ristournes a recevoir (46875000)	472 519
TOTAL	554 606

Charges constatées d'avance = 60 046 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance (48600000)	60 046
TOTAL	60 046

Charges à payer = 1 041 841 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Interets courus s/emprunts (16884000)	1 501
Interets courus a payer (51860000)	5 181
TOTAL	6 682

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets courus s/part (16886000)	1 588
TOTAL	1 588

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frs fact non parvenues (40810000)	102 072
TOTAL	102 072



SODISEL
Comptes Annuels au 28/02/2017

PAGE 31

Dettes fiscales et sociales		Montant
Dettes prov./conges	(42820000)	275 212
Gratifications a payer	(42830000)	30 029
Dettes prov s/participation	(42840000)	243 042
Charges soc /conges payes	(43800000)	94 254
Charges socp/gratific a payer	(43810000)	11 431
Prevoyance non cadre	(43860500)	14 049
Caisse retraite agr	(43862000)	19 254
Caisse cadres crica	(43863000)	4 363
Axiva cadre a payer	(43863500)	3 813
Charges fiscales s/conges	(44820000)	5 862
Charges fiscales/gratification	(44821000)	639
Autres taxes a payer	(44860000)	5 768
Taxe cet a payer	(44861000)	78 333
Taxe apprentissage a payer	(44862000)	2 470
Participation construction	(44864000)	11 670
Contrib soc solidarite	(44865000)	13 847
Taxe additionnelle	(44866000)	108 317
Taxe fonciere a payer	(44867000)	9 146
TOTAL		931 499