



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00400

Numéro SIREN : 332 691 278

Nom ou dénomination : S O D I C H A M P

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2017 sous le numéro de dépôt 5863

Etat exprimé en euros		31/01/2017			31/01/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	378 336	343 941	34 396	24 471
	Fonds commercial (1)	1 524 490		1 524 490	1 524 490
	Autres immobilisations incorporelles	41 782	41 782		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	3 643 295		3 643 295	3 543 295
	Constructions	23 514 677	8 322 743	15 191 933	16 720 101
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 322 519	5 594 868	727 651	829 498
	Autres immobilisations corporelles	3 854 194	2 704 149	1 150 045	1 250 388
	Immobilisations en cours	9 450		9 450	6 125
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 574 879		3 574 879	3 535 153
	Créances rattachées à des participations	189 418		189 418	190 221
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	53 093		53 093	62 149
TOTAL (II)		43 106 133	17 007 483	26 098 650	27 685 891
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	39 297		39 297	43 829
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires finis				
	Marchandises	8 631 964	395 241	8 236 723	8 040 460
	Avances et Acomptes versés sur commandes				547
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 303 468	2 277	2 301 192	1 831 728
	Autres créances	683 508		683 508	1 279 912
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 031 817		3 031 817	2 993 152
	DISPONIBILITES	7 585 856		7 585 856	8 273 636
	Charges constatées d'avance	557 458		557 458	485 935
	TOTAL (III)	22 833 368	397 518	22 435 850	22 949 199
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		65 939 501	17 405 000	48 534 500	50 635 089
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					252 370
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

CERTIFIÉ CONFORME

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 871 356	12 411 326
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 701 725	2 460 031
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	11 848 081	15 146 356
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	165 341	327 912
	Provisions pour charges	976 666	509 007
	Total des provisions	1 142 007	836 919
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 116 651	19 008 510
	Emprunts et dettes financières divers	5 435 857	1 947 680
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 969	37 157
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 078 123	8 029 950
	Dettes fiscales et sociales	5 202 006	4 910 437
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 109	116 846
	Autres dettes	584 699	600 800
	Produits constatés d'avance (1)		434
	Total des dettes	35 544 412	34 651 814
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	48 534 500	50 635 089
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 701 724,79	2 460 030,90
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		20 356 161	34 614 657
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		33	1 041

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	120 134 408		120 134 408	117 850 099
	Production vendue (Biens)	92 526		92 526	97 008
	Production vendue (Services et Travaux)	1 973 940		1 973 940	2 117 168
	Montant net du chiffre d'affaires	122 200 875		122 200 875	120 064 276
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			39 604	99 289
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 436 048	1 230 958
	Autres produits			1 389 059	524 598
	Total des produits d'exploitation (1)			125 065 586	121 919 122
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			94 283 799	91 680 202
	Variation de stock			(171 838)	(305 519)
	Achats de matières et autres approvisionnements			242 894	2 232 958
	Variation de stock			4 532	(8 062)
	Autres achats et charges externes			6 648 909	6 258 610
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 248 650	2 170 246
	Salaires et traitements			10 170 957	9 626 048
	Charges sociales du personnel			3 699 260	3 359 064
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 418 596	2 483 367
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			397 518	425 488
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			902 007	539 968
	Autres charges			526 975	94 599
	Total des charges d'exploitation (2)			121 372 258	118 556 970
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 693 328	3 362 151

SODICHAMP

Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 Euros
Siège Social : Route Nationale 51

51500 – CHAMPFLEURY

332 691 278 R.C.S. REIMS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 20 JUILLET 2017

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable.....2.701.724,79 €
- Au poste "Autres Réserves".....2.701.724,79 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2016 (AG 21/07/2016) (AG 20/10/2016)	2.400 € 4.800 €	1.997.600 € 3.995.200 €
31/01/2015	2.400 €	1.997.600 €
31/01/2014	8.800 €	1.991.200 €

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		3 693 328	3 362 151
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	26 887	51 968
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	154	288
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	72 135	87 575
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		99 176	139 830
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	256 232	567 423
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		256 232	567 423
RES ULTAT FINANCIER		(157 056)	(427 592)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 536 273	2 934 559
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	151 145	146 319
	Sur opérations en capital	77 027	3 333
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	199 500	655 380
	Total des produits exceptionnels	427 672	805 032
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	165 751	157 393
	Sur opérations en capital	37 336	100 255
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	175 000	155 000
	Total des charges exceptionnelles	378 087	412 647
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		49 585	392 385
PARTICIPATION DES SALAIRES		339 231	377 852
IMPOTS SUR LES BENEFICES		544 902	489 061
TOTAL DES PRODUITS		125 592 434	122 863 984
TOTAL DES CHARGES		122 890 710	120 403 954
RES ULTAT DE L'EXERCICE		2 701 725	2 460 031
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		46 507	13 933

Commissaire aux Comptes
DB et Associés

SODICHAMP

Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 Euros
Siège Social : Route Nationale 51

51500 – CHAMPFLEURY

332 691 278 R.C.S. REIMS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 20 JUILLET 2017

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable.....2.701.724,79 €
- Au poste "Autres Réserves".....2.701.724,79 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2016 (AG 21/07/2016) (AG 20/10/2016)	2.400 € 4.800 €	1.997.600 € 3.995.200 €
31/01/2015	2.400 €	1.997.600 €
31/01/2014	8.800 €	1.991.200 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME



EXEMPLAIRE GREFFE

SODICHAMP

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 €
Siège social : RN 51
51500 CHAMPFLEURY

RCS REIMS : B 332 691 278
SIRET : 332 691 278 00011
APE : 4711F

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2017



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

EXEMPLAIRE GREFFE

SODICHAMP

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 €
Siège social : RN 51
51500 CHAMPFLEURY

RCS REIMS : B 332 691 278
SIRET : 332 691 278 00011
APE : 4711F

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2017



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 21 juillet 2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SODICHAMP, tels qu'ils sont annexés 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.

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 oeuvre 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, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

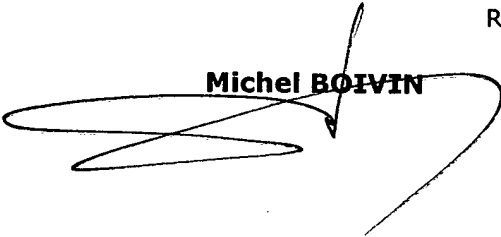
III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 DURY, le 3 juillet 2017

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :


Michel BOIVIN

Aurélie DELMAS


Comptes annuels

SAS SODICHAMP

Centre E. LECLERC
51500 CHAMPFLEURY

Exercice clos le : 31/01/2017

APE : 4711F

SIRET : 33269127800011

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/01/2017				31/01/2016
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	378 336	343 941	34 396	24 471
Fonds commercial (1)	1 524 490		1 524 490	1 524 490
Autres immobilisations incorporelles	41 782	41 782		
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 643 295		3 643 295	3 543 295
Constructions	23 514 677	8 322 743	15 191 933	16 720 101
Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 322 519	5 594 868	727 651	829 498
Autres immobilisations corporelles	3 854 194	2 704 149	1 150 045	1 250 388
Immobilisations en cours	9 450		9 450	6 125
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	3 574 879		3 574 879	3 535 153
Créances rattachées à des participations	189 418		189 418	190 221
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53 093		53 093	62 149
TOTAL (II)	43 106 133	17 007 483	26 098 650	27 685 891
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	39 297		39 297	43 829
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 631 964	395 241	8 236 723	8 040 460
Avances et Acomptes versés sur commandes				547
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	2 303 468	2 277	2 301 192	1 831 728
Autres créances	683 508		683 508	1 279 912
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 031 817		3 031 817	2 993 152
DISPONIBILITES	7 585 856		7 585 856	8 273 636
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	557 458		557 458	485 935
TOTAL (III)	22 833 368	397 518	22 435 850	22 949 199
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	65 939 501	17 405 000	48 534 500	50 635 089

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

252 370

Commissaire aux Comptes

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 871 356	12 411 326
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 701 725	2 460 031
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	11 848 081	15 146 356
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	165 341	327 912
	Provisions pour charges	976 666	509 007
	Total des provisions	1 142 007	836 919
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 116 651	19 008 510
	Emprunts et dettes financières divers	5 435 857	1 947 680
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 969	37 157
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 078 123	8 029 950
	Dettes fiscales et sociales	5 202 006	4 910 437
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 109	116 846
	Autres dettes	584 699	600 800
	Produits constatés d'avance (1)		434
	Total des dettes	35 544 412	34 651 814
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	48 534 500	50 635 089
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 701 724,79	2 460 030,90
	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	20 356 161	34 614 657
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	33	1 041

SAS SODICHAMP
 4386
 Commissaire

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	120 134 408		120 134 408	117 850 099
	Production vendue (Biens)	92 526		92 526	97 008
	Production vendue (Services et Travaux)	1 973 940		1 973 940	2 117 168
	Montant net du chiffre d'affaires	122 200 875		122 200 875	120 064 276
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			39 604	99 289
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 436 048	1 230 958
	Autres produits			1 389 059	524 598
	Total des produits d'exploitation (1)			125 065 586	121 919 122
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			94 283 799	91 680 202
	Variation de stock			(171 838)	(305 519)
	Achats de matières et autres approvisionnements			242 894	2 232 958
	Variation de stock			4 532	(8 062)
	Autres achats et charges externes			6 648 909	6 258 610
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 248 650	2 170 246
	Salaires et traitements			10 170 957	9 626 048
	Charges sociales du personnel			3 699 260	3 359 064
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 418 596	2 483 367
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			397 518	425 488
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			902 007	539 968
	Autres charges			526 975	94 599
	Total des charges d'exploitation (2)			121 372 258	118 556 970
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 693 328	3 362 151

SAs VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		3 693 328	3 362 151
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	26 887	51 968
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	154	288
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	72 135	87 575
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		99 176	139 830
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	256 232	567 423
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		256 232	567 423
RES ULTAT FINANCIER		(157 056)	(427 592)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 536 273	2 934 559
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	151 145	146 319
	Sur opérations en capital	77 027	3 333
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	199 500	655 380
	Total des produits exceptionnels	427 672	805 032
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	165 751	157 393
	Sur opérations en capital	37 336	100 255
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	175 000	155 000
	Total des charges exceptionnelles	378 087	412 647
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		49 585	392 385
PARTICIPATION DES SALAIRES		339 231	377 852
IMPOTS SUR LES BENEFICES		544 902	489 061
TOTAL DES PRODUITS		125 592 434	122 863 984
TOTAL DES CHARGES		122 890 710	120 403 954
RES ULTAT DE L'EXERCICE		2 701 725	2 460 031
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		46 507	13 933

Commissaire aux Comptes

Etats financiers au 31/01/2017

ANNEXE LEGALE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **48 534 500 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **125 592 434 euros** et un total **charges** de **122 890 710 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 701 725 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2016** et finit le **31/01/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Logiciels	1 an
Fonds de commerce	Non amortissable
Terrain	Non amortissable
Construction	de 4 à 20 ans
Agencements des constructions	de 4 à 20 ans
Installations générales	de 5 à 20 ans
Matériel et outillage	de 1 à 10 ans
Aménagements et agencements	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 4 à 10 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et en cours

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Une provision pour dépréciation de 395 241 € a été constatée au 31/01/2017.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Une provision pour dépréciation de 2 276 € a été constatée au 31/01/2017.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

La nécessité d'une éventuelle dépréciation portant sur les titres est fonction de la valeur d'utilité de ces titres pour la société, sur la base d'une évaluation. Dès lors que la valeur d'utilité s'avère inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est enregistrée pour le montant de la différence.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Indemnités de fin de carrière

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode prospective (méthode préférentielle), ce que la société devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction :

- de la législation sociale et de la convention collective nationale appliquée par la société,
- de la durée d'activité restante des salariés supposés présents au moment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,
- des salaires réévalués jusqu'à la date de départ en retraite,

du taux d'actualisation de 2.5 %.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

l'initiative du salarié (âge retenu : 62 ans).

Le calcul de l'engagement de retraite a été effectué en tenant compte des charges sociales à hauteur de 40 %.

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élève à 351 224 € au 31/01/2017.

La société a souscrit un contrat d'assurances couvrant partiellement les engagements ci-dessus. La situation de ce contrat s'élève au 31/12/2016 à 227 540 €.

Intégration fiscale

La SAS SODICHAMP est la société filiale d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale, dont la SAS FANPAG est la société Mère.

1) Périmètre d'intégration

- SAS FANPAG : société Mère
- SAS SODICHAMP : société Filiale

2) Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément, la société mère enregistrant dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôts comptabilisées par ses filiales.

3) Différence entre l'impôt comptabilisé pour le paiement duquel la société est redevable

NEANT

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

4) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

NEANT

5) Déficit reportable

NEANT

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 897 848		48 261		1 500	1 944 608
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 897 848		48 261		1 500	1 944 608
CORPORELLES	Terrains	3 543 295		100 000			3 643 295
	Constructions sur sol propre	18 861 383					18 861 383
	sur sol d'autrui	11 330					11 330
	instal. agencement aménagement	4 471 249		170 715			4 641 964
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 148 199		174 320			6 322 519
	Instal., agencement, aménagement divers	2 656 298		101 663		140 819	2 617 142
	Matériel de transport	123 113		73 376		87 762	108 727
	Matériel de bureau, mobilier	967 427		167 045		6 487	1 127 985
	Emballages récupérables et divers	340					340
	Immobilisations corporelles en cours	6 125		3 325			9 450
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		36 788 759		790 444		235 068	37 344 134
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 725 374		39 872		948	3 764 297
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	62 149				9 056	53 093
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 787 523		39 872		10 004	3 817 390
TOTAL		42 474 129		878 576		246 572	43 106 133

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2017
INCORPORELLES			Dotations	Diminutions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	348 887	38 336	1 500	385 723
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	348 887	38 336	1 500	385 723
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	4 833 461	1 348 667		6 182 128
	sur sol d'autrui	1 012	755		1 767
	instal. agencement aménagement	1 789 388	349 460		2 138 848
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 318 701	276 167		5 594 868
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 770 442	284 397	140 819	1 914 019
	Matériel de transport	54 656	19 865	50 546	23 974
	Matériel de bureau, mobilier	671 591	100 882	6 487	765 986
	Emballages récupérables et divers	101	68		169
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 439 352	2 380 260	197 852	16 621 760
TOTAL		14 788 239	2 418 596	199 352	17 007 483

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

SAS VDR et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	164 500	85 000	114 500	135 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		449 737		449 737
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	672 419	542 270	657 419	557 270
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	836 919	1 077 007	771 919	1 142 007
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	419 666	395 241	419 666	395 241
	Sur comptes clients	1 880	2 277	1 880	2 277
	Autres	5 822		5 822	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	427 368	397 518	427 368	397 518
TOTAL GENERAL		1 264 287	1 474 525	1 199 287	1 539 525
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 299 525 175 000	999 787 199 500	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/01/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations	189 418		189 418
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	53 093		53 093
Clients douteux ou litigieux	15 045	15 045	
Autres créances clients	2 288 423	2 288 423	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 050	5 050	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	184 798	184 798	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	92 980	92 980	
Débiteurs divers	400 680	400 680	
Charges constatées d'avances	557 458	557 458	
TOTAL DES CREANCES	3 786 945	3 544 434	242 511
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	10 004		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/01/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	33	33		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	17 116 618	1 939 335	6 469 219	8 708 063
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	518 527	518 527		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 078 123	7 078 123		
Personnel et comptes rattachés	2 209 293	2 209 293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 467 391	1 467 391		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	398 499	398 499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 126 823	1 126 823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 109	116 109		
Groupe et associés (2)	4 917 330	4 917 330		
Autres dettes	584 699	584 699		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	35 533 444	20 356 161	6 469 219	8 708 063
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 882 488			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/01/2017	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
Bilan Passif Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	31/01/2017	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	304 898	
Fonds commerciaux réévalués	1 219 592	
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	1 524 490	

En application des dispositions nouvelles de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont pas amortis.

Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, désormais obligatoire, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.

Aucune dépréciation du fonds de commerce n'a été constatée du fait de la valeur d'utilité pour la société, liée à cet actif.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des Produits à recevoir		629 152
Créances rattachées à des participations <i>INT.COUR.CR.RATT.PART.(H.GRPE)</i>	24	24
Autres créances clients <i>CLTS - FACTURES A ETABLIR</i>	426 486	426 486
Autres créances <i>AVOIRS SUR ACH. A RECEVOIR</i> <i>AVOIRS SUR ACH. A RECEVOIR</i> <i>AVOIRS SUR FGX A RECEVOIR</i> <i>RIST. A RECEV. BONIS & ASSIM.</i> <i>INTERETS COURUS/D.A.T</i>	6 578 123 971 1 188 39 088 31 817	202 642

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des Charges à payer		5 089 548
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		21 498
<i>INT. COUR. S/EMPR. ETAB. CREDIT</i>	<i>21 498</i>	
Emprunts et dettes financières divers		76 647
<i>INTERETS COURUS SUR PARTICIPAT</i>	<i>22 278</i>	
<i>INTERETS CAPITALISES 2011</i>	<i>23 710</i>	
<i>INTERETS CAPITALISES 2012</i>	<i>15 643</i>	
<i>INTERETS CAPITALISES 2013</i>	<i>9 985</i>	
<i>INTERETS CAPITALISES 2014</i>	<i>5 031</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 041 606
<i>FOURN. FACT. ACH. NON PARV.</i>	<i>457 801</i>	
<i>FRS FACT NON PARV FG</i>	<i>583 805</i>	
Dettes fiscales et sociales		3 949 797
<i>DETTE PROVIS. POUR CONG. A PAYER</i>	<i>895 205</i>	
<i>DETTE PROVIS. PARTICIP. SAL.</i>	<i>339 231</i>	
<i>AUTRES CHARG. DE PERS. A PAYER</i>	<i>46 980</i>	
<i>INTERESSEMENT A PAYER</i>	<i>398 429</i>	
<i>COMPLEMENT DIRECTION A PAYER</i>	<i>220 000</i>	
<i>PRIME BILAN AU PERS. A PAYER</i>	<i>278 351</i>	
<i>CHARGES SOC. S/CONGES PAYES</i>	<i>358 082</i>	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	<i>155 321</i>	
<i>PARTICIPATION CONSTRUC</i>	<i>42 969</i>	
<i>TAXE FORMATION</i>	<i>142 816</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>87 391</i>	
<i>CHARGES SOCIALES/PRIME CONV. A</i>	<i>18 792</i>	
<i>CHGES. SOC./COMPLT DIRECTION</i>	<i>94 600</i>	
<i>CHGES SOC./PRIME BILAN</i>	<i>97 423</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>767 980</i>	
<i>CH.F. PROV. COMPLT DIRECTION 201</i>	<i>6 226</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/01/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				557 458
Services extérieurs			310 284	
Achats de marchandises			247 174	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				557 458

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/01/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2017
Capital social	250 000				250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	25 000				25 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	12 411 326	460 031		(4 000 000)	8 871 356
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	2 460 031	(2 460 031)		2 701 725	2 701 725
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	15 146 356	(2 000 000)		(1 298 275)	11 848 081

Date de l'assemblée générale 21/07/2016

Dividendes attribués 6 000 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 2 000 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 13 146 356

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 13 146 356

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (3 298 275)

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/01/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 500,00	100,0000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 500,00	100,0000	250 000,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		122 200 875
Ventes de marchandises		120 134 408
VENTES MARCHANDISES	30 147	
VENTES TTC MAGASIN 2.1%	18 517	
VENTES TTC MAGASIN 5.5%	70 062 728	
VTES TTC MARCHANDISES 10%	711 786	
VTES TTC HORS CARB.-FUEL 20%	44 335 507	
VTES OBJETS VOYAGES	110	
VTES TTC CARBURANT-FUEL 20%	20 120 452	
COMMISSION A RECEV. S/FNP	(137)	
COM A RECV./FNP TAXABLE	28	
COMMISSION HT NON TAXABLE	119 848	
COMMISSION HT TAXABLE	66 837	
PRODUC DESTINAT NON TAXAB VOYA	263 147	
PRODUCT DESTINAT TAXABLE	206 770	
COMMISSIONS DIVERS	547	
FRAIS SERVICES NON TAXABLES	1 954	
FRAIS SERVICES TAXABLES HT	432	
PREST SERV DEST NON TAXABLE	5 813	
PREST SERV DEST TAXABLE HT	385	
COMMISSIONS PRESSE	97 939	
COMMISS./VENTES SUSHIS	73 981	
COMMISSION CONTRAT GAZ	1 061	
COMMISSIONS TICKET-NET	6 252	
COMMISSIONS SMART & CO	13 878	
COMMISSIONS FDJ	60 511	
COMMISSIONS PMU	2 920	
T.V.A. BRUTE 2.1%	(381)	
T.V.A. BRUTE 5.5%	(3 652 556)	
TVA BRUTE 10%	(64 708)	
TVA BRUTE HORS CARB.-FUEL 20%	(7 389 251)	
TVA BRUTE CARBURANT-FUEL 20%	(3 353 409)	
TVA/MARGE VOYAGE PRODUCTION	(4 239)	
RRR ACCORDES S/VENTES MARCHAND	(1 174)	
BONS ACHATS CARTE FIDELITE	(50)	
REDUCTIONS/VENTES SANS TVA	(10)	
REDUCT/VENTES TICKET 5.5%	(204 622)	
REDUCT/VENTES TICKET 10%	(8 083)	
REDUCT/VENTES TICKET 20%	(248 131)	
DISCOUNT TAX HT COM.	(1 404)	
DISCOUNT NON TAX. COM.	(4 048)	
REDUCTION/ VENTES BRII EXO	(708)	
REDUCT/VTES BRII 5.5%	(82 768)	
REDUCT/VTES BRII 10%	(2 146)	
REDUCT/VTES BRII 20%	(267 204)	
REDUCT/VTES BA PAPIER 5.5%	(472 553)	
REDUCT/VTES BA PAPIER 10%	(3 172)	
REDUCT/VTES BA PAPIER 20%	(306 389)	
Production vendue Biens		92 526
VENTES DE CARTONS	90 498	
VENTES DECHETS - CARTOUCHES	148	
VENTES DE PALETTES	1 365	
VENTES DECHETS AUTRES	120	

SAS VOB et ASSOCIES
Comptes rendus

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/01/2017

VENTES FERRAILLE	347	
VENTES DE DECHETS PAPIERS	49	
Production vendue Services		1 973 940
PRESTATIONS COOPELEC 2013	7 258	
PRESTATIONS COOPELEC 2014	11 291	
PRESTATIONS COOPELEC 2015	383 279	
PRESTATIONS COOPELEC 2016	476 164	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2011	15 448	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2012	14 876	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2013	39 183	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2014	2 023	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2015	85 600	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2016	108 562	
PANEL/ARENA SCAPEST 2006	36	
P.PUB. MAGASIN	144	
REV.DCPN SCAPEST ANNEE N	21 056	
BUDG.MACAP CENT.REG. 2013	1	
BUDG.MACAP CENT.REG. 2014	94	
BUDG.MACAP CENT.REG. 2015	15 324	
BUDGET MACAP CENT. REG. 2016	266 417	
BUDG.MACAP CENT.REG. 2017	19 586	
PART PUB MACAP SCAPEST 2012	1	
PART PUB MACAP SCAPEST 2014	736	
PART PUB MACAP SCAPEST 2015	135 831	
PART PUB MACAP SCAPEST 2016	150 554	
PART PUB MACAP SCAPEST 2017	34	
AUTR.BUDG. CENT.SPEC.2015	402	
AUTR.BUDG. CENT.SPEC.2016	28 302	
PRESTATION LOGISTIQUE DES CAIS	4 154	
FRAIS DE MANIPULAT.BONS	5 766	
PRIME DE CAPTURE C.B.	15	
COMMISSIONS PHOTOMATON	931	
COMMISSIONS CETELEM+FRANFINANC	40	
COMMISS./VENTES CITURA	263	
COMMISS./RELAIS COLIS PICKUP	1 949	
COMMISS.MONTAUDON TOILET. ANIM	77	
COMM'/PASSEPOT GOURMAND	67	
COMMISSIONS ITUNES	822	
COMMISSIONS GRI	1 304	
LOCATIONS GALERIE MARCHANDE	42 120	
LOCATIONS EMPL.PUB(MEDIAP+CR)	778	
MISE A DISPO.PERSL FACTUREES	14 605	
REC LOC VEHIC UTILIT VUL	60 414	
V.U.L. - REMUNERAT.MAGASIN RFP	1 049	
SACS DE CAISSE TAXI PHOTOCOP T	49 590	
RECETTES DISTRIBUT.BOISSON(HT)	7 793	
Chiffre d'affaires par marché géographique		122 200 875
Chiffre d'affaires FRANCE		122 200 875
VENTES MARCHANDISES	30 147	
VENTES TTC MAGASIN 2.1%	18 517	
VENTES TTC MAGASIN 5.5%	70 062 728	
VENTES TTC MARCHANDISES 10%	711 786	

SAs VSB et AS
 Comité
 Comité

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/01/2017

VTES TTC HORS CARB.-FUEL 20%	44 335 507	
VTES OBJETS VOYAGES	110	
VTES TTC CARBURANT-FUEL 20%	20 120 452	
COMMISSION A RECEV. S/FNP	(137)	
COM A RECV./FNP TAXABLE	28	
COMMISSION HT NON TAXABLE	119 848	
COMMISSION HT TAXABLE	66 837	
PRODUC DESTINAT NON TAXAB VOYA	263 147	
PRODUCT DESTINAT TAXABLE	206 770	
COMMISSIONS DIVERS	547	
FRAIS SERVICES NON TAXABLES	1 954	
FRAIS SERVICES TAXABLES HT	432	
PREST SERV DEST NON TAXABLE	5 813	
PREST SERV DEST TAXABLE HT	385	
COMMISSIONS PRESSE	97 939	
COMMISS./VENTES SUSHIS	73 981	
COMMISSION CONTRAT GAZ	1 061	
COMMISSIONS TICKET-NET	6 252	
COMMISSIONS SMART & CO	13 878	
COMMISSIONS FDJ	60 511	
COMMISSIONS PMU	2 920	
T.V.A. BRUTE 2.1%	(381)	
T.V.A. BRUTE 5.5%	(3 652 556)	
TVA BRUTE 10%	(64 708)	
TVA BRUTE HORS CARB.-FUEL 20%	(7 389 251)	
TVA BRUTE CARBURANT-FUEL 20%	(3 353 409)	
TVA/MARGE VOYAGE PRODUCTION	(4 239)	
RRR ACCORDES S/VENTES MARCHAND	(1 174)	
BONS ACHATS CARTE FIDELITE	(50)	
REDUCTIONS/VENTES SANS TVA	(10)	
REDUCT/VENTES TICKET 5.5%	(204 622)	
REDUCT/VENTES TICKET 10%	(8 083)	
REDUCT/VENTES TICKET 20%	(248 131)	
DISCOUNT TAX HT COM.	(1 404)	
DISCOUNT NON TAX. COM.	(4 048)	
REDUCTION/ VENTES BRII EXO	(708)	
REDUCT/VTES BRII 5.5%	(82 768)	
REDUCT/VTES BRII 10%	(2 146)	
REDUCT/VTES BRII 20%	(267 204)	
REDUCT/VTES BA PAPIER 5.5%	(472 553)	
REDUCT/VTES BA PAPIER 10%	(3 172)	
REDUCT/VTES BA PAPIER 20%	(306 389)	
VENTES DE CARTONS	90 498	
VENTES DECHETS - CARTOUCHES	148	
VENTES DE PALETTES	1 365	
VENTES DECHETS AUTRES	120	
VENTES FERRAILLE	347	
VENTES DE DECHETS PAPIERS	49	
PRESTATIONS COOPELEC 2013	7 258	
PRESTATIONS COOPELEC 2014	11 291	
PRESTATIONS COOPELEC 2015	383 279	
PRESTATIONS COOPELEC 2016	476 164	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2011	15 448	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2012	14 876	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2013	39 183	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2014	2 023	
PRESTATIONS EUROCENTRALES 2015	85 600	

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/01/2017

PRESTATIONS EUROCENTRALES 2016	108 562	
PANEL/ARENA SCAPEST 2006	36	
P.PUB. MAGASIN	144	
REV.DCPN SCAPEST ANNEE N	21 056	
BUDG.MACAP CENT.REG. 2013	1	
BUDG.MACAP CENT.REG. 2014	94	
BUDG.MACAP CENT.REG. 2015	15 324	
BUDGET MACAP CENT. REG. 2016	266 417	
BUDG.MACAP CENT.REG. 2017	19 586	
PART PUB MACAP SCAPEST 2012	1	
PART PUB MACAP SCAPEST 2014	736	
PART PUB MACAP SCAPEST 2015	135 831	
PART PUB MACAP SCAPEST 2016	150 554	
PART PUB MACAP SCAPEST 2017	34	
AUTR.BUDG. CENT.SPEC.2015	402	
AUTR.BUDG. CENT.SPEC.2016	28 302	
PRESTATION LOGISTIQUE DES CAIS	4 154	
FRAIS DE MANIPULAT.BONS	5 766	
PRIME DE CAPTURE C.B.	15	
COMMISSIONS PHOTOMATON	931	
COMMISSIONS CETELEM+FRANFINANC	40	
COMMISS./VENTES CITURA	263	
COMMISS./RELAIS COLIS PICKUP	1 949	
COMMISS.MONTAUDON TOILET. ANIM	77	
COMM*/PASSEPOT GOURMAND	67	
COMMISSIONS ITUNES	822	
COMMISSIONS GRI	1 304	
LOCATIONS GALERIE MARCHANDE	42 120	
LOCATIONS EMPL.PUB(MEDIAP+CR)	778	
MISE A DISPO.PERSL FACTUREES	14 605	
REC LOC VEHIC UTILIT VUL	60 414	
V.U.L. - REMUNERAT.MAGASIN RFP	1 049	
SACS DE CAISSE TAXI PHOTOCOP T	49 590	
RECETTES DISTRIBUT.BOISSON(HT)	7 793	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/01/2017	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		3 536 273	593 515	2 942 758
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(289 646)	(48 613)	(241 033)
RESULTAT COMPTABLE		3 246 627	544 902	2 701 725

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/01/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Selon état des engagements hors bilan			23 256 695	18 176 528
			23 256 695	18 176 528
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Indemnités de fin de carrière			351 224	
			351 224	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			23 607 919	18 176 528
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				1 813 928
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2017
	Selon état des engagements hors bilan		32 600 000	17 095 120
		TOTAL	32 600 000	17 095 120

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/01/2017

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic	13 659
	Participation des salariés	339 231
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		352 890

Les montants indiqués correspondent aux bases soumises à l'impôt sur les sociétés

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

31/01/2017

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

16

Professions intermédiaires

45

Employés

217

Ouvriers

TOTAL

278

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2017

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
FANPAG	SAS	40 000	98,36

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

	31/01/2013	31/01/2014	31/01/2015	31/01/2016	31/01/2017
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000
	Nombre d'actions ordinaires	2 500	2 500	2 500	2 500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote				
	Nombre maximal d'actions à créer :				
	- Par conversion d'obligation				
	- Par droit de souscription				
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	115 587 225	118 923 854	118 570 216	120 064 276
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	5 249 943	5 173 825	5 750 162	5 101 509
	Impôts sur les bénéfices	1 015 236	506 547	465 391	489 061
	Participation des salariés	394 893	320 634	320 993	377 852
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	2 439 178	2 324 615	2 255 247	2 460 031
	Résultat distribué	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 460 031
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	1 536	1 739	1 986	1 694
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	976	930	902	984
	Dividende attribué	800	800	800	800
PERSONNEL	Effectif moyen salarié			278	319
	Montant de la masse salariale	8 291 298	8 728 783	9 246 682	9 626 048
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	2 838 384	2 975 657	3 412 798	3 359 064

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

92 980

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

4 917 330

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

46 507

Autres éléments

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des produits exceptionnels		427 672
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		151 145
AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GEST.	27 055	
PR./EX.ANT ACHAT MAT FOURN	7 052	
PR./EX.ANT-ACHATS	2 445	
PDTS/EX ANT SS TRAIT RED TICK	511	
PR./EX ANT LOCATIONS	458	
PDTS SUR EXERC ANT ASSURANCES	270	
PR./EX.ANT-REM.INTERMED. HONO.	1 500	
PROD/EX ANT PUBLICIT2	50 661	
PDTS EXER ANT COTISATIONS ET D	905	
PROFIT/EX ANT CH FISCALES	3 736	
PR./EX.ANT-REMUNERATIONS PERS.	7 012	
PR./EX.ANT-CHARG.SOC.& PREVOY.	14 253	
PR./EX.ANT-CHARGES D'INETETS	518	
PR./EX.ANT-VTES PROD.RESID.	701	
PROFITS EXERC ANT PART PUB	21 748	
PR./EX.ANT-VENTES MARPR.	2 356	
PROD /EX ANT PROD ANNEXEX	3 219	
PRODUITS SUR EXER ANT REDUCTIO	6 745	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		77 027
PROD. CESS. IMMOB.INCORP.	1 500	
PROD. CESS. IMMOB.CORP.	59 987	
PROD. CESS. IMMOB.FINANCIERES	15 540	
Reprises sur provisions et transferts de charges		199 500
REPR S/PROV RISQ CHARG EXCEP	199 500	
Total des charges exceptionnelles		378 087
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		165 751
INDEMNITES LITIGES PRUDHOMMAUX	500	
AUTRES CHARGES OP. DE GESTION	4 508	
FRANCHISES VETUSTE S/SINISTRES	1 849	
CH./EX.ANT-ACHATS MATIERES.FOU	14 575	
CH./EX.ANT-ACHATS	645	
CH./EX.ANT-RISTOURNES	5 216	
CH./EX.ANT-SOUS-TRAITANCE	12 602	
CH.EX.ANT. MAINTENANCE	1 593	
CH./EX.ANT-ETUDES RECHERCH.	2 171	
CH./EX.ANT-REM.INTERMED. HONO.	4 615	
CHARGES/EXERCICE ANTER PUB	31 684	
CHARGES SUR EX ANT COTISATIONS	58 343	
CH./EX.ANT-CHARGES SOCIALES	27 449	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		37 336
V.N.C. IMMOB CORPORELLES CEDEES	37 216	
V.N.C. IMMOB.FINANCIERES	120	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		175 000
DOT. EX. PROV.PR.RIS.& CH.EXCEPTION	175 000	

SAS SODICHAMP et ASSOCIES
 Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Résultat exceptionnel	49 585
-----------------------	--------

Transferts de charges

31/01/2017

Refacturation charges galerie marchande	394 996
Remboursement formation	41 265
TOTAL	436 261

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaires aux Comptes

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **488 484 €**

Au 31 janvier 2017, il a été constaté un CICE de 391 € au titre de la quote-part des participations détenues dans des sociétés de personnes ou groupement assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.