

R.S. DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 66.000.- €

25 rue des Boulangers
68100 MULHOUSE

88 B 370
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

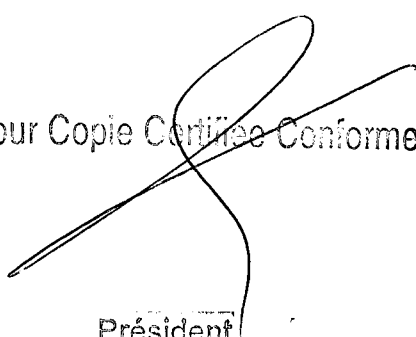
DATE D'ENREGISTREMENT AU GREFFE : 12/4/17
N° DU DEPOT : 17 B 1280
LE GREFFIER

BILAN AU 31 JANVIER 2016

COMPTE DE RESULTAT
(pour la période du 1er juillet 2014
au 31 janvier 2016)

ANNEXE

Pour Copie Certifiée Conforme


Président

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2016 19			Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 427	17 427				
	Fonds commercial (1)	592 683		592 683	389 183	203 500	52.29
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 753	1 753				
	Autres immobilisations corporelles	1 546 017	778 880	767 137	681 907	85 229	12.50
	Immobilisations en cours				1 206	1 206	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 735		3 735	3 735		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 413		1 413	1 413		
	Prêts	790		790		790	
	Autres immobilisations financières	50 140		50 140	40 025	10 115	25.27
	Total II	2 213 957	798 060	1 415 897	1 117 469	298 428	26.71
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2 471 894	343 428	2 128 466	1 142 825	985 641	86.25
	Avances et acomptes versés sur commandes	864 755		864 755	861 450	3 305	0.38
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	221 588	38 051	183 537	160 018	23 519	14.70
	Autres créances	560 149		560 149	826 961	266 813	32.26
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 055 658		1 055 658	382 900	672 758	175.70
	Charges constatées d'avance (3)	141 875		141 875	100 200	41 674	41.59
	Total III	5 315 918	381 479	4 934 439	3 474 354	1 460 085	42.02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		7 529 875	1 179 539	6 350 337	4 591 823	1 758 513	38.30

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

198 049

790

45 511

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2016 19	Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 66 000)	66 000	66 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	114 477	114 477		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 600	6 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	772 500	532 500	240 000	45.07
	Report à nouveau	317	112	205	182.76
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	576 061	490 205	85 856	17.51
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 535 955	1 209 893	326 061	26.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 005 462	762 740	242 722	31.82
	Concours bancaires courants	178 173	133 036	45 137	33.93
	Emprunts et dettes financières diverses	3 497	3 880	382	9.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 721 365	1 699 998	1 021 367	60.08
	Dettes fiscales et sociales	695 789	449 567	246 222	54.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	209 827	332 371	122 544	36.87
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	270	339	70	20.55
	Total IV	4 814 382	3 381 930	1 432 452	42.36
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 350 337	4 591 823	1 758 513	38.30

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 086 267 3 186 460

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2016 19			Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	15 389 937	3 273	15 393 210	7 587 011	7 806 199	102.89
Production vendue de biens						
Production vendue de services	151 361		151 361	226 823	75 461	33.27
Chiffre d'affaires NET	15 541 298	3 273	15 544 571	7 813 834	7 730 738	98.94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			25 122	1 450	23 672	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 439	118 298	105 859	89.49
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			15 582 132	7 933 582	7 648 551	96.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			9 807 344	4 429 319	5 378 025	121.42
Variation de stock (marchandises)			1 117 539	101 216	1 218 755	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 019	20 631	18 387	89.12
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 705 857	1 270 565	1 435 292	112.96
Impôts, taxes et versements assimilés			162 608	66 545	96 063	144.36
Salaires et traitements			2 068 224	1 104 685	963 539	87.22
Charges sociales			586 910	344 691	242 219	70.27
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			267 168	135 312	131 856	97.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			139 564	129 180	10 384	8.04
Dotations aux provisions						
Autres charges			42 699	16 005	26 694	166.79
Total des Charges d'exploitation (II)			14 701 853	7 618 149	7 083 703	92.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			880 280	315 432	564 847	179.07
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2016 19	30/06/2014 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		22 899	22 899	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 518	12 171	7 347	60.36
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	19 518	35 070	15 552	44.34
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	72 869	46 685	26 184	56.09
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	72 869	46 685	26 184	56.09
2. Résultat financier (V-VI)	53 351	11 615	41 736	359.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	826 929	303 817	523 112	172.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 056	5 566	2 510	45.10
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	270 660	265 660	98.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	8 056	276 226	268 171	97.08
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 002	8 293	3 291	39.68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 108	771	20 337	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	26 110	9 064	17 046	188.06
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	18 055	267 162	285 216	106.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	232 813	80 774	152 039	188.23
Total des produits (I+III+V+VII)	15 609 706	8 244 877	7 364 829	89.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 033 645	7 754 673	7 278 972	93.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	576 061	490 205	85 856	17.51

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

18 164

3 492

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MLCA

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
Informations complémentaires (CICE)	6
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	7
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Fonds commercial	10
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	11
Titres immobilisés	11
Evaluation des matières et marchandises	11
Dépréciation des stocks et en cours	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Dépréciation des créances	11
Disponibilités en Euros	11
Produits à recevoir	12
Détail des produits à recevoir	12
Charges à payer	13
Détail des charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	15
Détail des charges constatées d'avance	16
Détail des produits constatés d'avance	17
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	17
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	17
Honoraires des commissaires aux comptes	17
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	18
Montant des engagements financiers	18
Informations en matière de crédit bail	18

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

Engagement en matière de pensions et retraites	page 19
Liste des filiales et participations	20

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	20
-----------------------------------	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 350 336.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 15 544 571.11 Euros et dégageant un bénéfice de 576 061.08 Euros.

L'exercice a une durée exceptionnelle de 19 mois, couvrant la période du 01/07/2014 au 31/01/2016.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Deux litiges prud'homaux opposent la société à deux anciens salariés.

L'un est en appel, le montant réclamé par la salariée est de 17 K€. Ce montant n'a pas été provisionné au motif qu'il est intégralement contesté par la société.

Dans l'autre litige l'ex salarié a saisi le conseil de Prud'hommes au cours de l'exercice écoulé. Le montant réclamé s'élève à près de 187 K€. Ce montant n'a pas été provisionné au motif qu'il est intégralement contesté par la société.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 102 840 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 39 464 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	39 464
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	39 464

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	399 695		210 415
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 753		
Installations générales agencements aménagements divers	1 239 922		365 591
Matériel de transport	7 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 038		1 000
Immobilisations corporelles en cours	1 206		
TOTAL	1 278 919		366 591
Autres participations	3 735		
Autres titres immobilisés	1 413		
Prêts, autres immobilisations financières	40 025		12 394
TOTAL	45 173		12 394
TOTAL GENERAL	1 723 787		589 400

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			610 110	610 110
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 753	1 753
Installations générales agencements aménagements divers		89 534	1 515 978	1 515 978
Matériel de transport		7 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 038	30 038
Immobilisations corporelles en cours	1 206	0		
TOTAL	1 206	96 535	1 547 769	1 547 769
Autres participations			3 735	3 735
Autres titres immobilisés			1 413	1 413
Prêts, autres immobilisations financières		1 489	50 930	50 930
TOTAL		1 489	56 078	56 078
TOTAL GENERAL	1 206	98 023	2 213 957	2 213 957

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	10 512	6 915		17 427
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 753			1 753
Installations générales agencements aménagements divers	564 366	255 219	69 557	750 028
Matériel de transport	4 243	1 625	5 868	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 444	3 408		28 852
TOTAL	595 805	260 253	75 426	780 633
TOTAL GENERAL	606 318	267 168	75 426	798 060

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 915				
Instal.générales agenc.aménag.divers	243 919	11 300			
Matériel de transport	1 625				
Matériel de bureau informatique mobilier	558	2 850			
TOTAL	246 103	14 150			
TOTAL GENERAL	253 018	14 150			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	211 530	138 973	7 075		343 428
Sur comptes clients	37 460	591			38 051
TOTAL	248 990	139 564	7 075		381 479
TOTAL GENERAL	248 990	139 564	7 075		381 479
Dont dotations et reprises d'exploitation		139 564	7 075		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	790	790	
Autres immobilisations financières	50 140	0	50 140
Clients douteux ou litigieux	45 511	0	45 511
Autres créances clients	176 077	176 077	
Impôts sur les bénéfices	15 115	15 115	
Taxe sur la valeur ajoutée	112 994	112 994	
Divers état et autres collectivités publiques	7 248	7 248	
Groupe et associés	316 532	316 532	
Débiteurs divers	108 260	108 260	
Charges constatées d'avance	141 875	141 875	
TOTAL	974 541	878 890	95 651
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 090		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 300		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	179 168	179 168		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 004 467	276 351	679 627	48 489
Fournisseurs et comptes rattachés	2 721 365	2 721 365		
Personnel et comptes rattachés	265 022	265 022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146 107	146 107		
Taxe sur la valeur ajoutée	205 657	205 657		
Autres impôts taxes et assimilés	79 003	79 003		
Groupe et associés	3 497	3 497		
Autres dettes	209 827	209 827		
Produits constatés d'avance	270	270		
TOTAL	4 814 383	4 086 267	679 627	48 489
Emprunts souscrits en cours d'exercice	649 801			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	406 547			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 497			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	22.0000	3 000			3 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Kid's 4 rue Bouchers Mulhou	76 225			76 225	
1 rue des Bons Enfants Mulh	9 909			9 909	
Indem despé.1 Bons Enfants	3 049			3 049	
Gal Leclerc Cernay ex-Espri	70 000			70 000	
Gal Leclerc Cernay ex-Verom	25 000			25 000	
Big Star 11 rue Marché Mulh	10 000			10 000	
Droit au bail 1 rue Boucher	195 000			195 000	
7 rue Marchaux Mulhouse	4 500			4 500	
Bencom 2 rue Bouchers Mulh	199 000			199 000	
Total	592 683			592 683	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	17 427	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire ou dégressif	4 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bur & informatique	Linéaire ou dégressif	4 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	64 236
Disponibilités	61
Total	64 297

Détail des produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - rrr à obtenir	
- AAR RALPH 10/12/13	1 316
- AAR TEXTO 126862	74
- AAR TEXTO 126868	144
- AAR PAHARD	2 779
- AAR GSUS 1762	3
- AAR REPLAY E16	1 123
- AAR NAPA 86507 E15	943
- AAR NAPA 647079	488
- AAR NAPA 833497 H15	8 491
- AAR GAASTRA 1505738	4 255
- AAR GAASTRA 00116	1 879
- AAR SFG 12/2015	3 812
Etat - produits à recevoir	
- CICE 01/2016	7 248
Divers produits à recevoir	
- FAE NAEMA EDF	1 661
- FAE RETOUCHES JOSIM 01	350
- FAE RETOUCHES NALIE 01	48
- FAE SAL MODENA NAEMA 01	2 009
- FAE ADMIN JOSIM 07/14-01/16	5 700
- FAE RETOUCHES JOSIM 09	178
- INT C/C RS PART 2014/16	14 578
- INT C/C JOSIM 201/16	458
- INT C/C IMPACT 2014/16	99
- FAE LOC GERANCE HAPPY 2014/16	7 140
	538-
Intérêts courus à recevoir	
- INT COURUS CAT	61
Total	64 298

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 446
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 341
Dettes fiscales et sociales	284 865
Autres dettes	207 454
Total	630 106

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	
- INT COURUS EMPRUNT	995
Frs- factures non parvenues	
- FNP TWIN SET	4 047
- 2 FNP HACKETT	5 006
- 2 FNP HACKETT	834
- 3 FNP GUESS ACCESS	5 862
- 10 FNP GUESS QDB CERNAY	4 218
- 7 FNP GUESS QDB SIER	4 269
- 5 FNP QDB FILLES	1 117
- FN PTWIN SET	4 047
- FNP VIRAGE 8/4	1 188
- FNP SANDRO 16-31/1	34 069
- FNP SANDRO MANQUANTS 2015	6 510
- FNP LAUNDRY 01/2016	2 622
- FNP MCS CAVALIERE 9102	1 624
- FNP MCS CAVALIERE 0299	887
- FNP MCS CAVALIERE 0641	1 373
- FNP MCS CAVALIERE 0787	667
- FNP WP 8602	4 640
- FNP WP 9884	904
- FNP WP 12118	1 208
- FNP WP 15903	1 469
- FNP AERONAUTICA 267	6 835
- FNP AERONAUTICA 448	842
- FNP TEXTO 122036	1 105
- FNP TEXTO 122036	16
- FNP PEPE JEANS 5882	652
- FNP PEPE JEANS 5883	651
- FNP PEPE JEANS 5884	651
- FNP GSUS 52835	402
- FNP GSUS 53621	568
- FNP GSUS 54000	360
- FNP GSUS 60054	472
- FNP ISABELLE 1269	2 566
- FNP GAASTRA 2901	859
- FNP GAASTRA 1546	743
- FNP GAASTRA 5949	683
- FNP NANANUC 488/15	4 189
- FNP MG FASHION 1600175	688
- FNP LIU JO 1933 H15	7 243

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

- FNP ABASIC 23949	15 958
- FNP 5 GAASTRA	2 498
- FNP RETRO JOSIM 04/12/15	800
Provision congés payés	
- PROV CP	154 760
Organ. soc. charges à payer	
- CH SO/CP	51 102
Etat charges à payer	
- FPC S/CP	2 476
- IC S/CP	696
- TA S/CP	681
- AGEFOS 2015	17 792
- TA 2015	5 802
- IC SAL 2015 1318541X0.1125%	1 483
- FPC 01/2016	2 941
- TA 01/2016	674
- IC 01/16	689
- FNCIP 2015	381
- TVS 10/15-01/16	209
- AGEFIPH 2015	2 037
- CFE 01/16	1 508
- SOLDE CVAE 2015	41 634
Divers charges à payer	
- CAP TEL+ INTERNET CERNAY	1 182
- CAP EDF VINTAGE	193
- CAP EDF HAPPY	126
- CAP EDF GAZ BUREAUX	203
- CAP EDF HOMME	339
- CAP EDF FILLES	832
- CAP EDF NAPA	346
- CAP EDF SUPERDRY	675
- CAP EDF KIDS	345
- CAP EDF SANDRO	845
- CAP EDF SIERENTZ	959
- CAP EDF H BY QDB	420
- CAP TF 32 BOUL	418
- CAP TF NAPA	438
- CAP LOY RUE DUNKERQUE	500
- CAP TF KIDS CERNAY	166
- CAP TF WOMEN	181
- CAP TF QDB CERNAY	370
- CAP TF SUPERDRY	334
- CAP TF SANDRO	277
- CAP TF H BY	301
- CAP TF SIERENTZ	876
- CAP HON CAC 2016	9 600
- CAP MLCA SOC 2015	15 439
- CAP TEL NAPA	60
- CAP COT ASSO CERNAY QDB	83
- CAP COT ASSO CERNAY ACCESS	83
- CAP COT ASSO CERNAY WOMEN	83
- CAP LOY VAR 2015 KIDS	10 428
- CAP LOY VAR 2015 SUPERDY	17 595
- CAP SOLDE RS PART 2014/16	143 755
Intérêts courus à payer	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

- AGIOS CCM ST ETIENNE	155
- AGIOS CCM EUROPE	516
- AGIOS CIC	85
- AGIOSKOLB	274
- AGIOS BP	144
- AGIOS BNP	85
- AGIOS HSBC H	43
- AGIOS HSBC NAPA	150
Total	630 106

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	141 875
Total	141 875
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	270
Total	270

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			
- CCA COM OSEO HSBC	4 670		
- CCA CHARGES ACCESS	400		
- CCA CHARGES WOMEN	400		
- CCA CHARGES QDB C	867		
- CCA LOY 4 BOUCHERS	2 766		
- CCA CH LOC 4 BOUCHERS	75		
- CCA LOY 1 BONS ENFANTS	1 638		
- CCA LOY NAPA	7 964		
- CCA CH LOC NAPA	1 383		
- CCA LOY KIDS	4 726		
- CCA CH LOC KIDS	277		
- CCA LOY JOSI	480		
- CCA LOY WOMEN	7 754		
- CCA LOY ACCESS CERNAY	8 149		
- CCA LOY QDB CERNAY	14 904		
- CCA LOY SUPERDRY	6 006		
- CCA CH LOC SUPERDRY	1 071		
- CCA OMNI	567		
- CCA LOY H BY	6 261		
- CCA CH LOC H BY	966		
- CCA CH LOC WOMEN	1 687		
- CCA CH LOC QDB C	3 243		
- CCA CH LOC ACCESS	1 785		
- CCA VEGA	3 824		
- CCA ASSURANCES	20 847		
- CCA TEL QDB H	40		
- CCA COT RMBE KIDS	493		
- CCA CO RMBE SUPERDRY	702		
- CCA COT RMBE NAPA	924		
- CCA COT RMBE H	635		
- CCA EMBALLAGES	7 290		
- CCA MEDECINE TRAVAIL	4 223		
- CCA F.LACOSTE 69449	8 980		
- CCA F.ARMANI 14889	15 877		
Total	141 875		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance			
- PCA VEGA	270		
Total	270		

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	3 735		
Créances clients et comptes rattachés	151 553		
Autres créances	339 724		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 890		
Autres dettes	143 755		507 568

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Employés	34	
Ouvriers	2	
Total	39	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 8000 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	828 362
Total	828 362

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	44 739
Total (1)	44 739

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				70 000	70 000
Amortissements					
- dotations de l'exercice				14 000	14 000
Total				14 000	14 000
Redevances payées					
- exercice				18 164	18 164
Total				18 164	18 164
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				17 604	17 604
- entre 1 et 5 ans				40 671	40 671
Total				58 275	58 275
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				700	700
Total				700	700

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
64 ans	moins d'un an	
59 à 63 ans	1 à 5 ans	23 046
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	3 617
35 à 44 ans	21 à 30 ans	9 889
moins de 35 ans	plus de 30 ans	8 187
Engagement total		44 739

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- turn over faible
- augmentation des salaires 2%
- taux d'actualisation 2.50 %

	Dirigeants	Autres	Provisions
Complément de retraite et indemnités personnel à la retraite		44 739	
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- JOSIM		49.00	57 594
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Apurement fournisseurs	1 092	771800
- Erreurs de caisse	51	771800
- Différences de règlements	79	771800
- Prod cession d'immobilisations	5 000	775200
- Apurement personnel	222	771800
- Rbt vol	899	771800
- Bons d'achats	570	771800
- Regul org sociaux	143	771800
Total	8 056	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	380	671200
- Apurement fournisseurs	4 037	671800
- Erreurs de caisse et faux billets	490	671800
- Différences de règlements	95	671800
- VNC immo mises au rebut ou cédées	21 108	675200
Total	26 110	

R.S. DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 66.000 euros
Siège social : 25 rue des Boulangers
68100 MULHOUSE

RCS MULHOUSE TI 347 598 195

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUILLET 2016

L'an deux mil seize,
Le 28 juillet,
A neuf heures,

Les associés de la société RS DIFFUSION se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, 25 rue des Boulangers, 68100 MULHOUSE.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Robert SOUSSAN, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Serge MEICHLER, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'assemblée générale déclare renoncer à toutes formes ou délais de convocation prévus par la loi ou les statuts, confirmer et ratifier toutes irrégularités pouvant exister quant à sa convocation, sa préparation ou sa tenue qu'elle déclare couvrir expressément, les membres renonçant à se prévaloir de toute action en nullité éventuelle en donnant toute décharge au Président.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 2.999 actions sur les 3.000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant au moins la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 janvier 2016,
- le rapport de gestion du Président,



- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été communiqués aux associés ou tenus à leur disposition au siège social.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 janvier 2016, et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 576 061,08 euros de la manière suivante:

ORIGINE

Résultat bénéficiaire ;	576 061,08 euros
Report à nouveau antérieur :	<u>316,75 euros</u>
	<u>576 377,83 euros</u>

AFFECTATION

A titre de dividendes	252 000,00 euros
Au compte « autres réserves »	324 000,00 euros
Au compte « report à nouveau »	<u>377,83 euros</u>
	<u>576 377,83 euros</u>

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 840 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 251 160 euros.

Les associés sont informés qu'à compter du 1^{er} janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2013/2014	833,33 euros		249 166,67 euros
2012/2013	333,34		99 666,66 euros
2011/2012	30 000,00 euros		

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.



TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve la convention qui y est énoncée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à dix heures.

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

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Président
Robert SOUSSAN

R.S. DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 66.000 euros
Siège social : 25 rue des Boulangers
68100 MULHOUSE

RCS MULHOUSE TI 347 598 195

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUILLET 2016

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 576 061,08 euros de la manière suivante:

ORIGINE

Résultat bénéficiaire ;	576 061,08 euros
Report à nouveau antérieur :	<u>316,75 euros</u>
	<u>576 377,83 euros</u>

AFFECTATION

A titre de dividendes	252 000,00 euros
Au compte « autres réserves »	324 000,00 euros
Au compte « report à nouveau »	<u>377,83 euros</u>
	<u>576 377,83 euros</u>

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 840 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 251 160 euros.

Les associés sont informés qu'à compter du 1^{er} janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2013/2014	833,33 euros		249 166,67 euros
2012/2013	333,34		99 666,66 euros
2011/2012	30 000,00 euros		

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve la convention qui y est énoncée.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Pour Copie Certifiée Conforme

Président

R.S. DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 66 000 euros
Siège social : 25 rue des Boulangers
68100 MULHOUSE

RCS MULHOUSE TI 347 598 195

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUILLET 2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 janvier 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

L'exercice clos au 31 janvier 2016 a eu une durée exceptionnelle de 19 mois.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 15 544 571 euros, soit 9 817 624 euros ramené sur 12 mois contre 7 813 834 euros pour l'exercice précédent ce qui représente une hausse de 25 %.

Comme annoncé lors de l'exercice précédent, nous avons procédé à l'ouverture de deux nouveaux points de vente à SIERENTZ et MULHOUSE.

Au final, nous clôturons l'exercice avec un bénéfice de 576 071 euros contre 490 205 au 30 juin 2014.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 janvier 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'ouverture d'un nouveau magasin est envisagée à CERNAY.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

EXERCICE 2016

Échéances <i>(j = date de clôture)</i>	Dettes échues	Dettes à J+15	Dettes J+30 à	Dettes à J+45	Dettes J+60 à	Dettes J+75 à	Total
Fournisseurs (401+403)	586 784,66	-	469 397,99	-	701 435,49	828 405,75	2 586 023,89
Fournisseurs Immobilisations (404+405)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL payer <i>(Hors FNP 408)</i>	586 784,66	-	469 397,99	-	701 435,49	828 405,75	2 586 023,89

EXERCICE 2014

Échéances <i>(j = date de clôture)</i>	Dettes échues	Dettes à J+15	Dettes J+30 à	Dettes à J+45	Dettes J+60 à	Dettes J+75 à	Total
Fournisseurs (401+403)	296 952,62	-	264 716,53	-	414 474,76	721 328,46	1 697 472,37
Fournisseurs Immobilisations (404+405)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL payer <i>(Hors FNP 408)</i>	296 952,62	-	264 716,53	-	414 474,76	721 328,46	1 697 472,37

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

Tout comme sa société mère, la filiale JOSIM a clôturé son dernier exercice le 31 janvier 2016. Au cours de cet exercice d'une durée exceptionnelle de 19 mois, son activité a été marquée par une progression du chiffre d'affaires pour passer de 696 086 euros à 1 237 022 euros. Ramené à 12 mois, celui-ci s'est élevé à 781 277 euros soit une augmentation de 12% par rapport à l'exercice précédent

Au final, la société a clôturé son exercice au 31 janvier 2016 avec un bénéfice de 57 594,32 euros contre un bénéfice de 15 642,82 euros pour l'exercice précédent.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Compte tenu du fait que les exercices N et N-1 sont de durée inégale, le rappel des comptes de l'exercice précédent n'est fourni qu'à titre indicatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 15 544 571,10 euros contre 7 813 833,59 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 37 561,18 euros contre 119 747,94 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 8 728 823,52 euros contre 4 551 166,40 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2 705 856,96 euros contre 1 270 564,92 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 162 607,63 euros contre 66 545,04 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 2 068 223,82 euros contre 1 104 684,90 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 586 910,12 euros contre 344 691,17 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 39 personnes contre 38 personnes à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 406 731,41 euros contre 264 491,80 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 42 699,19 euros contre 16 004,95 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 14 701 852,66 euros contre 7 618 149,18 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 880 279,62 euros contre 315 432,35 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de -53 351,05 euros (-11 615,41 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 826 928,56 euros contre 303 816,94 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -18 054,50 euros contre 267 161,79 euros pour l'exercice précédent.

- d'un impôt sur les sociétés de 232 813,00 euros contre 80 774,00 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 576 061,08 euros contre un bénéfice de 490 204,73 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 17,51%.

Au 31 janvier 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 6 350 336,70 euros contre 4 591 823,46 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 38,30%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 576 061,08 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante:

ORIGINE

Résultat bénéficiaire ;	576 061,08 euros
Report à nouveau antérieur :	<u>316,75 euros</u>
	<u>576 377,83 euros</u>

AFFECTATION

A titre de dividendes	252 000,00 euros
Au compte « autres réserves »	324 000,00 euros
Au compte « report à nouveau »	<u>377,83 euros</u>
	<u>576 377,83 euros</u>

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 840 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 251 160 euros.

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, a été mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu.

Nous vous informons en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement



domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2013/2014	833,33 euros		249 166,67 euros
2012/2013	333,34 euros		99 666,66 euros
2011/2012	30 000 euros		

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Tableau des résultats

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous portons à votre connaissance, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, la convention visée à ce même article et poursuivie au cours de l'exercice écoulé :

- **Convention conclue entre notre société et notre holding la SAS RS PARTICIPATIONS :**

Convention d'assistance par la holding à notre société en matière de direction, de gestion administrative et commercial et de gestion du personnel conclue le 27 juin 2014 avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2013.

Montant facturé par la holding à notre société au titre de l'exercice ouvert le 1^{er} juillet 2014 et clos le 31 janvier 2016 : 461 796 euros HT

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

- En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.
- Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Président
Robert SOUSAN

8

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/06/2011	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2014	31/01/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Nbre des actions ordinaires existantes	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 814 272	5 185 976	6 603 996	7 813 834	15 544 571
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	158 478	39 261-	301 189	717 605	1 208 530
Impôts sur les bénéfices	2 286	20 629	21 694	80 774	232 813
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	41 139	67 754	97 180	490 205	576 061
Résultat distribué		30 000	100 000	250 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	52.00	20.00-	93.00	212.28	325.24
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	13.71	22.58	32.39	163.40	192.02
Dividende distribué à chaque action		10.00	33.33	83.33	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	22	28	37	38	39
Montant de la masse salariale de l'exercice	596 054	845 258	1 076 502	1 104 685	2 068 224
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	207 891	284 348	370 652	384 155	689 750

Serge MEICHLER

Expert-Comptable Diplômé
Commissaires aux Comptes

15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 31 74 00 – Fax 03 89 54 21 50

R.S DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 66 000 €

25, Rue des Boulangers
68100 MULHOUSE

RCS Mulhouse TI 347 598 195

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

RELATIF A L'EXERCICE DE 19 MOIS
CLOS LE 31 JANVIER 2016

R.S DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 66 000 €

25, Rue des Boulangers
68100 MULHOUSE

RCS Mulhouse TI 347 598 195

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

RELATIF A L'EXERCICE DE 19 MOIS
CLOS LE 31 JANVIER 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice de 19 mois clos le **31 janvier 2016** sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **R.S DIFFUSION** tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Ils se caractérisent par les données suivantes :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • Total du bilan : | 6 350 337 € |
| • Total du chiffre d'affaires : | 15 544 571 € |
| • Résultat net comptable : | 576 061 € (bénéfice) |

Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises ou cessions de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Mulhouse, le 12 juillet 2016


Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE
Commissaire aux Comptes
Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2016 19			Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 427	17 427				
	Fonds commercial (1)	592 683		592 683	389 183	203 500	52.29
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 753	1 753				
	Autres immobilisations corporelles	1 546 017	778 880	767 137	681 907	85 229	12.50
	Immobilisations en cours				1 206	1 206	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 735		3 735	3 735		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 413		1 413	1 413		
	Prêts	790		790		790	
	Autres immobilisations financières	50 140		50 140	40 025	10 115	25.27
	Total II	2 213 957	798 060	1 415 897	1 117 469	298 428	26.71
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2 471 894	343 428	2 128 466	1 142 825	985 641	86.25
	Avances et acomptes versés sur commandes	864 755		864 755	861 450	3 305	0.38
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	221 588	38 051	183 537	160 018	23 519	14.70
	Autres créances	560 149		560 149	826 961	266 813	32.26
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 055 658		1 055 658	382 900	672 758	175.70
	Charges constatées d'avance (3)	141 875		141 875	100 200	41 674	41.59
	Total III	5 315 918	381 479	4 934 439	3 474 354	1 460 085	42.02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 529 875	1 179 539	6 350 337	6 845 902	495 565	38.30

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68450 MULHOUSE
Tél 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

198 049
790
45 511

MLCA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2016 19	Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 66 000)	66 000	66 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	114 477	114 477		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 600	6 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	772 500	532 500	240 000	45.07
	Report à nouveau	317	112	205	182.76
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	576 061	490 205	85 856	17.51
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 535 955	1 209 893	326 061	26.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 005 462	762 740	242 722	31.82
	Concours bancaires courants	178 173	133 036	45 137	33.93
	Emprunts et dettes financières diverses	3 497	3 880	382	9.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 721 365	1 699 998	1 021 367	60.08
	Dettes fiscales et sociales	695 789	449 567	246 222	54.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	209 827	332 371	122 544	36.87
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	270	339	70	20.55
	Total IV	4 814 382	3 381 930	1 432 452	42.36
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 350 337	4 591 823	1 758 514	38.50

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 086 267

5 185 460

504 973 00016

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2016 19			Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	15 389 937	3 273	15 393 210	7 587 011	7 806 199	102.89
Production vendue de biens						
Production vendue de services	151 361		151 361	226 823	75 461	33.27
Chiffre d'affaires NET	15 541 298	3 273	15 544 571	7 813 834	7 730 738	98.94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			25 122	1 450	23 672	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 439	118 298	105 859	89.49
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			15 582 132	7 933 582	7 648 551	96.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			9 807 344	4 429 319	5 378 025	121.42
Variation de stock (marchandises)			1 117 539	101 216	1 218 755	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 019	20 631	18 387	89.12
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 705 857	1 270 565	1 435 292	112.96
Impôts, taxes et versements assimilés			162 608	66 545	96 063	144.36
Salaires et traitements			2 068 224	1 104 685	963 539	87.22
Charges sociales			586 910	344 691	242 219	70.27
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			267 168	135 312	131 856	97.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			139 564	129 180	10 384	8.04
Dotations aux provisions						
Autres charges			42 699	16 005	26 694	166.79
Total des Charges d'exploitation (II)			14 701 853	7 618 149	7 083 703	92.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			880 280	315 432	564 847	179.07
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2016 19	30/06/2014 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		22 899	22 899	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 518	12 171	7 347	60.36
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	19 518	35 070	15 552	44.34
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	72 869	46 685	26 184	56.09
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	72 869	46 685	26 184	56.09
2. Résultat financier (V-VI)	53 351	11 615	41 736	359.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	826 929	303 817	523 112	172.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 056	5 566	2 510	45.10
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	270 660	265 660	98.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	8 056	276 226	268 171	97.08
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 002	8 293	3 291	39.68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 108	771	20 337	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	26 110	9 064	17 046	188.06
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	18 055	267 162	285 216	106.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	232 813	80 774	152 039	188.23
Total des produits (I+III+V+VII)	15 609 706	8 244 877	7 364 829	89.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 033 645	7 754 673	7 278 972	93.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	576 061	490 203	85 858	17.51

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 350 336.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 15 544 571.11 Euros et dégageant un bénéfice de 576 061.08 Euros .

L'exercice a une durée exceptionnelle de 19 mois, couvrant la période du 01/07/2014 au 31/01/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Deux litiges prud'homaux opposent la société à deux anciens salariés.

L'un est en appel, le montant réclamé par la salariée est de 17 K€. Ce montant n'a pas été provisionné au motif qu'il est intégralement contesté par la société.

Dans l'autre litige l'ex salarié a saisi le conseil de Prud'hommes au cours de l'exercice écoulé. Le montant réclamé s'élève à près de 187 K€. Ce montant n'a pas été provisionné au motif qu'il est intégralement contesté par la société.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 102 840 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Serge MEICHLER
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016
MLCA

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 39 464 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	39 464
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	39 464

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	399 695		210 415
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 753		
Installations générales agencements aménagements divers	1 239 922		365 591
Matériel de transport	7 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 038		1 000
Immobilisations corporelles en cours	1 206		
TOTAL	1 278 919		366 591
Autres participations	3 735		
Autres titres immobilisés	1 413		
Prêts, autres immobilisations financières	40 025		12 394
TOTAL	45 173		12 394
TOTAL GENERAL	1 723 787		589 400

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			610 110	610 110
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 753	1 753
Installations générales agencements aménagements divers		89 534	1 515 978	1 515 978
Matériel de transport		7 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 038	30 038
Immobilisations corporelles en cours	1 206	0		
TOTAL	1 206	96 535	1 547 769	1 547 769
Autres participations			3 735	3 735
Autres titres immobilisés			1 413	1 413
Prêts, autres immobilisations financières		1 489	50 930	50 930
TOTAL		1 489	56 078	56 078
TOTAL GENERAL	1 206	98 023	2 213 957	2 213 957

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	10 512	6 915		17 427
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 753			1 753
Installations générales agencements aménagements divers	564 366	255 219	69 557	750 028
Matériel de transport	4 243	1 625	5 868	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 444	3 408		28 852
TOTAL	595 805	260 253	75 426	780 633
TOTAL GENERAL	606 318	267 168	75 426	798 060

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 915				
Instal.générales agenc.aménag.divers	243 919	11 300			
Matériel de transport	1 625				
Matériel de bureau informatique mobilier	558	2 850			
TOTAL	246 103	14 150			
TOTAL GENERAL	253 018	14 150			

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne

68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016
MLCA

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	211 530	138 973	7 075		343 428
Sur comptes clients	37 460	591			38 051
TOTAL	248 990	139 564	7 075		381 479
TOTAL GENERAL	248 990	139 564	7 075		381 479
Dont dotations et reprises d'exploitation		139 564	7 075		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	790	790	
Autres immobilisations financières	50 140	0	50 140
Clients douteux ou litigieux	45 511	0	45 511
Autres créances clients	176 077	176 077	
Impôts sur les bénéfices	15 115	15 115	
Taxe sur la valeur ajoutée	112 994	112 994	
Divers état et autres collectivités publiques	7 248	7 248	
Groupe et associés	316 532	316 532	
Débiteurs divers	108 260	108 260	
Charges constatées d'avance	141 875	141 875	
TOTAL	974 541	878 890	95 651
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 090		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 300		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	179 168	179 168		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 004 467	276 351	679 627	48 489
Fournisseurs et comptes rattachés	2 721 365	2 721 365		
Personnel et comptes rattachés	265 022	265 022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146 107	146 107		
Taxe sur la valeur ajoutée	205 657	205 657		
Autres impôts taxes et assimilés	79 003	79 003		
Groupe et associés	3 497	3 497		
Autres dettes	209 827	209 827		
Produits constatés d'avance	270	270		
TOTAL	4 814 383	4 086 267	679 627	48 489
Emprunts souscrits en cours d'exercice	649 801			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	406 547			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 497			

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	22.0000	3 000			3 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Kid's 4 rue Bouchers Mulhou	76 225			76 225	
1 rue des Bons Enfants Mulh	9 909			9 909	
Indem despé.1 Bons Enfants	3 049			3 049	
Gal Leclerc Cernay ex-Espri	70 000			70 000	
Gal Leclerc Cernay ex-Verom	25 000			25 000	
Big Star 11 rue Marché Mulh	10 000			10 000	
Droit au bail 1 rue Boucher	195 000			195 000	
7 rue Marchaux Mulhouse	4 500			4 500	
Bencom 2 rue Bouchers Mulh	199 000			199 000	
Total	592 683			592 683	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	17 427	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire ou dégressif	4 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bur & informatique	Linéaire ou dégressif	4 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	64 236
Disponibilités	61
Total	64 297

Détail des produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - rrr à obtenir	
- AAR RALPH 10/12/13	1 316
- AAR TEXTO 126862	74
- AAR TEXTO 126868	144
- AAR PAHARD	2 779
- AAR GSUS 1762	3
- AAR REPLAY E16	1 123
- AAR NAPA 86507 E15	943
- AAR NAPA 647079	488
- AAR NAPA 833497 H15	8 491
- AAR GAASTRA 1505738	4 255
- AAR GAASTRA 00116	1 879
- AAR SFG 12/2015	3 812
Etat - produits à recevoir	
- CICE 01/2016	7 248
Divers produits à recevoir	
- FAE NAEMA EDF	1 661
- FAE RETOUCHES JOSIM 01	350
- FAE RETOUCHES NALIE 01	48
- FAE SAL MODENA NAEMA 01	2 009
- FAE ADMIN JOSIM 07/14-01/16	5 700
- FAE RETOUCHES JOSIM 09	178
- INT C/C RS PART 2014/16	14 578
- INT C/C JOSIM 201/16	458
- INT C/C IMPACT 2014/16	99
- FAE LOC GERANCE HAPPY 2014/16	7 140
	538-
Intérêts courus à recevoir	
- INT COURUS CAT	61
Total	64 298

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne

68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 446
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 341
Dettes fiscales et sociales	284 865
Autres dettes	207 454
Total	630 106

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	
- INT COURUS EMPRUNT	995
Frs- factures non parvenues	
- FNP TWIN SET	4 047
- 2 FNP HACKETT	5 006
- 2 FNP HACKETT	834
- 3 FNP GUESS ACCESS	5 862
- 10 FNP GUESS QDB CERNAY	4 218
- 7 FNP GUESS QDB SIER	4 269
- 5 FNP QDB FILLES	1 117
- FN PTWIN SET	4 047
- FNP VIRAGE 8/4	1 188
- FNP SANDRO 16-31/1	34 069
- FNP SANDRO MANQUANTS 2015	6 510
- FNP LAUNDRY 01/2016	2 622
- FNP MCS CAVALIERE 9102	1 624
- FNP MCS CAVALIERE 0299	887
- FNP MCS CAVALIERE 0641	1 373
- FNP MCS CAVALIERE 0787	667
- FNP WP 8602	4 640
- FNP WP 9884	904
- FNP WP 12118	1 208
- FNP WP 15903	1 469
- FNP AERONAUTICA 267	6 835
- FNP AERONAUTICA 448	842
- FNP TEXTO 122036	1 105
- FNP TEXTO 122036	16
- FNP PEPE JEANS 5882	652
- FNP PEPE JEANS 5883	651
- FNP PEPE JEANS 5884	651
- FNP GSUS 52835	402
- FNP GSUS 53621	568
- FNP GSUS 54000	360
- FNP GSUS 60054	472
- FNP ISABELLE 1269	2 566
- FNP GAASTRA 2901	859
- FNP GAASTRA 1546	743
- FNP GAASTRA 5949	683
- FNP NANANUC 488/15	4 189
- FNP MG FASHION 1600175	688
- FNP LIU JO 1933 H15	243

Serge MEUCHE
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 34 21 00
Siret 350 504 973 00016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

- FNP ABASIC 23949	15 958
- FNP 5 GAASTRA	2 498
- FNP RETRO JOSIM 04/12/15	800
Provision congés payés	
- PROV CP	154 760
Organ. soc. charges à payer	
- CH SO/CP	51 102
Etat charges à payer	
- FPC S/CP	2 476
- IC S/CP	696
- TA S/CP	681
- AGEFOS 2015	17 792
- TA 2015	5 802
- IC SAL 2015 1318541X0.1125%	1 483
- FPC 01/2016	2 941
- TA 01/2016	674
- IC 01/16	689
- FNCIP 2015	381
- TVS 10/15-01/16	209
- AGEFIPH 2015	2 037
- CFE 01/16	1 508
- SOLDE CVAE 2015	41 634
Divers charges à payer	
- CAP TEL+ INTERNET CERNAY	1 182
- CAP EDF VINTAGE	193
- CAP EDF HAPPY	126
- CAP EDF GAZ BUREAUX	203
- CAP EDF HOMME	339
- CAP EDF FILLES	832
- CAP EDF NAPA	346
- CAP EDF SUPERDRY	675
- CAP EDF KIDS	345
- CAP EDF SANDRO	845
- CAP EDF SIERENTZ	959
- CAP EDF H BY QDB	420
- CAP TF 32 BOUL	418
- CAP TF NAPA	438
- CAP LOY RUE DUNKERQUE	500
- CAP TF KIDS CERNAY	166
- CAP TF WOMEN	181
- CAP TF QDB CERNAY	370
- CAP TF SUPERDRY	334
- CAP TF SANDRO	277
- CAP TF H BY	301
- CAP TF SIERENTZ	876
- CAP HON CAC 2016	9 600
- CAP MLCA SOC 2015	15 439
- CAP TEL NAPA	60
- CAP COT ASSO CERNAY QDB	83
- CAP COT ASSO CERNAY ACCESS	83
- CAP COT ASSO CERNAY WOMEN	83
- CAP LOY VAR 2015 KIDS	10 428
- CAP LOY VAR 2015 SUPERDY	17 595
- CAP SOLDE RS PART 2014/16	143 755
Intérêts courus à payer	

Serge MELCHER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 01
Siret 350 504 973 00015

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

- AGIOS CCM ST ETIENNE	155
- AGIOS CCM EUROPE	516
- AGIOS CIC	85
- AGIOSKOLB	274
- AGIOS BP	144
- AGIOS BNP	85
- AGIOS HSBC H	43
- AGIOS HSBC NAPA	150
Total	630 106

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	141 875
Total	141 875
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	270
Total	270

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			
- CCA COM OSEO HSBC	4 670		
- CCA CHARGES ACCESS	400		
- CCA CHARGES WOMEN	400		
- CCA CHARGES QDB C	867		
- CCA LOY 4 BOUCHERS	2 766		
- CCA CH LOC 4 BOUCHERS	75		
- CCA LOY 1 BONS ENFANTS	1 638		
- CCA LOY NAPA	7 964		
- CCA CH LOC NAPA	1 383		
- CCA LOY KIDS	4 726		
- CCA CH LOC KIDS	277		
- CCA LOY JOSI	480		
- CCA LOY WOMEN	7 754		
- CCA LOY ACCESS CERNAY	8 149		
- CCA LOY QDB CERNAY	14 904		
- CCA LOY SUPERDRY	6 006		
- CCA CH LOC SUPERDRY	1 071		
- CCA OMNI	567		
- CCA LOY H BY	6 261		
- CCA CH LOC H BY	966		
- CCA CH LOC WOMEN	1 687		
- CCA CH LOC QDB C	3 243		
- CCA CH LOC ACCESS	1 785		
- CCA VEGA	3 824		
- CCA ASSURANCES	20 847		
- CCA TEL QDB H	40		
- CCA COT RMBE KIDS	493		
- CCA CO RMBE SUPERDRY	702		
- CCA COT RMBE NAPA	924		
- CCA COT RMBE H	635		
- CCA EMBALLAGES	7 290		
- CCA MEDECINE TRAVAIL	4 223		
- CCA F.LACOSTE 69449	8 980		
- CCA F.ARMANI 14889	15 877		
Total	141 875		

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE

Tel. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 51
Siret 350 504 973 00016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance - PCA VEGA	270		
Total	270		

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	3 735		
Créances clients et comptes rattachés	151 553		
Autres créances	339 724		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 890		507 568
Autres dettes	143 755		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	3	
Employés	34	
Ouvriers	2	
Total	39	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 8000 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE
Tel 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	828 362
Total	828 362

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	44 739
Total (1)	44 739

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				70 000	70 000
Amortissements					
- dotations de l'exercice				14 000	14 000
Total				14 000	14 000
Redevances payées					
- exercice				18 164	18 164
Total				18 164	18 164
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				17 604	17 604
- entre 1 et 5 ans				40 671	40 671
Total				58 275	58 275
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				700	700
Total				700	700

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE

Tel. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
64 ans	moins d'un an	
59 à 63 ans	1 à 5 ans	23 046
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	3 617
35 à 44 ans	21 à 30 ans	9 889
moins de 35 ans	plus de 30 ans	8 187
Engagement total		44 739

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- turn over faible
- augmentation des salaires 2%
- taux d'actualisation 2.50 %

	Dirigeants	Autres	Provisions
Complément de retraite et indemnités personnel à la retraite		44 739	
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne
68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 31/01/2016

Liste des filiales et participations

• (Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- JOSIM		49.00	57 594
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Apurement fournisseurs	1 092	771800
- Erreurs de caisse	51	771800
- Différences de règlements	79	771800
- Prod cession d'immobilisations	5 000	775200
- Apurement personnel	222	771800
- Rbt vol	899	771800
- Bons d'achats	570	771800
- Regul org sociaux	143	771800
Total	8 056	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	380	671200
- Apurement fournisseurs	4 037	671800
- Erreurs de caisse et faux billets	490	671800
- Différences de règlements	95	671800
- VNC immo mises au rebut ou cédées	21 108	675200
Total	26 110	

Serge MEICHLER
Commissaire aux Comptes
15, rue de la Montagne

68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 31 74 00 - Fax 03 89 54 21 50
Siret 350 504 973 00016
MLCA