



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 01327

Numéro SIREN : 388 231 847

Nom ou dénomination : NOBLADIS

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/012373

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

..... TOULOUSE

Date : 23/06/2017

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/012373**
n°de gestion : **1992B01327**
n°SIREN : **388 231 847 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 23/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

NOBLADIS - Société anonyme à conseil d'administration
2 allée Emile Zola Centre Commercial Leclerc Zone d'activité du Grand Noble 31700 Blagnac -
FRANCE-

date de clôture : 31/01/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2028621

Comptes Annuels

SA NOBLADIS

2 ALLEE EMILE ZOLA

31715 BLAGNAC cedex

RCS Toulouse n°388 231 847

Copie certifiée
conforme le



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

Sommaire

Comptes Annuels	1
Sommaire	2
Etats financiers	3
Bilan	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de Résultat	8
Compte de Résultat (Suite)	9
Annexes	10
Principes comptables, méthodes d'évaluation	11
Immobilisations	13
Amortissements	14
Filiales et participations	15
Stocks	16
Etat des Echéances des Créances et Dettes	17
Actif réalisable & disponible Passif exigible	18
Dettes avec suretés réelles et autres garanties	19
Produits et avoirs à recevoir	20
Charges et Produits Constatés d'Avance	21
Charges à Payer	22
Capital social	23
Provisions Inscrites au Bilan	24
Ventilation du chiffre d'affaires	25
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	26
Accroissements et allègements de la dette future d'impôt	27
Rémunérations des dirigeants	28
Rémunérations des Commissaires aux Comptes	29
Actifs et Passifs Concernant les entreprises liées	30
Transfert de charges	31
Autres informations	32

Etats financiers

Bilan

Bilan Actif

Rubriques	Montants brut	Dépréciations	Montants nets 31/01/16	Montants nets 31/01/15
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	613 852.74	507 966.17	105 886.57	57 744.42
Fonds commercial	72 989.80		72 989.80	30 489.80
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	174 834.30		174 834.30	31 874.80
Terrains	567 548.00	284.80	567 263.20	539 637.00
Constructions	1 701 771.16	443 801.22	1 257 969.94	1 360 406.78
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 023 810.82	6 522 419.86	2 501 390.96	1 558 887.31
Autres immobilisations corporelles	11 043 719.59	5 991 178.11	5 052 541.48	5 023 687.31
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	5 369 826.85	78 282.57	5 291 544.28	5 352 651.53
Créances rattachées à des participations	171 087.37		171 087.37	171 087.37
Autres titres immobilisés	33 916.00		33 916.00	33 916.00
Prêts	136 538.21		136 538.21	136 538.21
Autres immobilisations financières	917 344.36		917 344.36	1 041 596.15
Actif immobilisé	29 827 239.20	13 543 932.73	16 283 306.47	15 338 516.68
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	42 586.99		42 586.99	39 238.22
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	13 613 604.41	451 762.60	13 161 841.81	13 377 636.23
Avances, acomptes versés sur commandes	131 747.55		131 747.55	67 720.77
Créances clients et comptes rattachés	422 747.74	11 085.94	411 661.80	397 428.33
Autres créances	8 460 791.13	1 573.90	8 459 217.23	7 653 814.89
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Dont actions propres :	1 863 375.00		1 863 375.00	2 814 859.69
Disponibilités	3 090 116.16		3 090 116.16	3 075 271.79
Charges constatées d'avance	1 184 184.69		1 184 184.69	1 340 020.26
Actif circulant	28 809 153.67	464 422.44	28 344 731.23	28 765 990.18
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL	58 636 392.87	14 008 355.17	44 628 037.70	44 104 506.86

Bilan Passif

Rubriques	Montants nets 31/01/16	Montants nets 31/01/15
Capital social ou individuel (dont versé : 152 159.37)	152 159.37	152 159.37
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	15 244.90	15 244.90
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours :)		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants :)	2 535 166.65	2 535 166.65
Report à nouveau	9 692 538.21	12 262 538.21
RESULTAT DE L'EXERCICE	995 084.45	1 229 989.27
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 626 550.56	1 595 036.29
Capitaux propres	15 016 744.14	17 790 134.69
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques	457 244.66	539 830.00
Provisions pour charges		11 686.00
Provisions pour risques et charges	457 244.66	551 516.00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 746 639.59	6 704 491.97
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs :)	10 338.05	388 254.49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 058 714.67	12 523 077.90
Dettes fiscales et sociales	5 853 258.04	5 322 137.46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	300 316.07	635 910.35
Produits constatés d'avance	184 782.48	188 984.00
Dettes	29 154 048.90	25 762 856.17
Ecart de conversion passif		
TOTAL	44 628 037.70	44 104 506.86

Compte de résultat

Compte de Résultat

Rubriques	France	Export	Montants 31/01/16	Montants 31/01/15
Ventes de marchandises	126 241 395.78		126 241 395.78	130 016 367.84
Production vendue de biens	10 643 982.41		10 643 982.41	11 219 261.64
Production vendue de services	2 826 633.68		2 826 633.68	2 221 450.36
Chiffre d'affaires net	139 712 011.87		139 712 011.87	143 457 079.84
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 404 078.51	1 317 605.10
Autres produits			75 241.18	161 835.30
Produits d'exploitation			141 191 331.56	144 936 520.24
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103 311 792.08	105 402 652.74
Variations de stock (marchandises)			191 691.82	1 612 063.44
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			388 367.14	440 639.43
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(3 348.77)	2 910.10
Autres achats et charges externes			16 348 293.18	16 178 177.72
Impôts, taxes et versements assimilés			2 652 192.23	2 555 542.93
Salaires et traitements			11 610 740.22	11 904 095.54
Charges sociales			3 545 970.85	3 447 329.43
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 314 540.04	1 521 334.56
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			453 021.95	441 741.78
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			96 233.29	144 501.66
Charges d'exploitation			139 909 494.03	143 650 989.33
Résultat d'exploitation			1 281 837.53	1 285 530.91
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			562 174.09	176 142.14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			24 179.41	37 719.27
Autres intérêts et produits assimilés			55 306.65	56 463.59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11.96	36.08
Produits financiers			641 672.11	270 361.08
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86 252.69	101 899.10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			86 252.69	101 899.10
Résultat financier			555 419.42	168 461.98
Résultat courant avant impôts			1 837 256.95	1 453 992.89

Compte de Résultat (Suite)

Rubriques	Montants 31/01/16	Montants 31/01/15
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 884.01	248 195.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital	143 749.04	5 249.48
Reprises sur provisions et transferts de charges	439 684.40	467 637.12
Produits exceptionnels	592 317.45	721 081.82
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 231.41	134 649.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	587 290.21	32 228.81
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	380 427.33	320 248.69
Charges exceptionnelles	988 948.95	487 127.44
Résultat exceptionnel	(396 631.50)	233 954.38
Participation des salariés au résultat de l'entreprise	293 961.00	232 639.00
Impôts sur les bénéfices	151 580.00	225 319.00

Total des produits	142 425 321.12	145 927 963.14
Total des charges	141 430 236.67	144 697 973.87
Bénéfice ou perte	995 084.45	1 229 989.27

Annexes

Principes comptables, méthodes d'évaluation

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2016, dont le total est de **44 628 038 euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de **995 084 euros**.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/05/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de commerce (art. L.123-12 et suivants et R.123-172 à R.123-208) ainsi que le Plan Comptable Général adopté par le Comité de la Réglementation Comptable le 29 avril 1999 et régulièrement mis à jour par ce dernier.

Seules les informations ayant une importance significative sont données ci-après dans le cadre de l'image fidèle.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les Immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

En l'absence de visibilité sur les cessions d'immobilisations, et considérant les éventuelles valeurs résiduelles comme non significatives, il n'est pas tenu compte de ces dernières pour déterminer les bases d'amortissements.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions et Brevets : 1 an
- Constructions : 10 à 50 ans
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- Matériel de transport : 3 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel Informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale, et en ce qui concerne l'application des amortissements dégressifs.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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

Pour déterminer la valeur d'inventaire des titres de participation il est tenu compte de la valeur d'utilité qui n'est pas basée uniquement sur la notion d'actif net comptable corrigé, ou d'estimations fondées sur la rentabilité, mais prend aussi en compte l'intérêt de la société à contrôler le développement d'activités commerciales spécialisées et complémentaires à la sienne notamment sous la même enseigne de distribution.

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de comptes à terme, de certificats de dépôt négociables et d'OPCVM de type trésorerie. Le prix de revient des titres de placement est calculé selon la méthode FIFO, et la valeur d'inventaire repose sur la valeur de réalisation à la clôture.

Stocks

Les stocks de marchandises et matières premières sont évalués au coût d'acquisition comprenant le prix d'achat, les coûts directement attribuables à l'acquisition et notamment les frais logistiques des centrales d'achats, et réduits des rabais, remises et ristournes, et escomptes obtenus.

Le dernier prix de revient connu a été retenu pour des raisons pratiques. Il n'est pas identifié d'écart significatif avec la méthode FIFO.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Provisions réglementées

Ne concernent que les amortissements dérogatoires représentatifs de la différence entre les amortissements économiques et les amortissements fiscaux tels que décrit au paragraphe immobilisations corporelles.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face à des risques ou charges nettement précisés et que des événements en cours rendent probables.

Les provisions pour litiges sont constituées et évaluées sur la base des demandes adverses, et des éventuelles décisions prises par les tribunaux, et selon l'estimation de la sortie de ressources.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Cice)

Le Cice est présenté au compte de résultat en diminution des charges sociales et donc des charges de personnel. L'exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, la créance de Cice au titre de l'année civile précédant la clôture de l'exercice est portée en compte de tiers de la société mère ainsi que la créance de Cice constatée au titre du mois de janvier.

Intégration fiscale

La société NOBLADIS est membre du groupe constitué par la société mère, la SAS HBC 31 avec laquelle elle a conclu une convention d'intégration fiscale.

Produits et charges exceptionnelles

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagements de retraite

Selon la recommandation du Conseil National de la Comptabilité, la méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective des unités de comptes projetées (méthode préconisée par la norme IAS 19) pour déterminer la valeur de cette dette actuarielle.

L'objectif de cette méthode est de répartir le financement des prestations futures sur la durée d'activité probable du salarié. Chaque période de services rendus (soit une année d'ancienneté supplémentaire) donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations. Il s'agit donc d'un calcul effectué pour chaque salarié en CDI présent dans l'entreprise au moment de l'évaluation du passif social.

Immobilisations

Augmentations

Rubriques	Valeur Brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création Virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	588 250.02		306 455.62
Terrains	539 637.00		27 911.00
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 615 967.83		
Constructions installations générales	85 803.33		
Installations techniques et outillage industriel	8 495 039.75		1 391 369.14
Installations générales, agencements et divers	9 944 906.01		889 157.05
Matériel de transport	380 280.66		125 200.00
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 068 199.77		27 180.65
Emballages récupérables et divers	34 209.56		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	22 164 043.91		2 460 817.84
Participations mises en équivalence			
Autres participations	5 602 021.47		16 144.00
Autres titres immobilisés	33 916.00		
Prêts et autres immobilisations financières	1 178 134.36		797 807.37
Total des immobilisations financières	6 814 071.83		813 951.37
TOTAL	29 566 365.76		3 581 224.83

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		33 028.80	861 676.84	
Terrains			567 548.00	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 615 967.83	
Constructions installations générales			85 803.33	
Installations techniques et outillage industriel		862 598.07	9 023 810.82	
Installations générales, agencement et divers		1 240 907.40	9 593 155.66	
Matériel de transport		68 607.00	436 873.66	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		115 899.71	979 480.71	
Emballages récupérables et divers			34 209.56	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		2 288 012.18	22 336 849.57	
Participations mises en équivalence				
Autres participations		77 251.25	5 540 914.22	
Autres titres immobilisés			33 916.00	
Prêts et autres immobilisations financières		922 059.16	1 053 882.57	
Total des immobilisations financières		999 310.41	6 628 712.79	
TOTAL		3 320 351.39	29 827 239.20	

Amortissements

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	468 141.00	40 979.17	1 154.00	507 966.17
Terrains		284.80		284.80
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	303 752.37	98 384.23		402 136.60
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions	37 612.01	4 052.61		41 664.62
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 936 152.44	421 954.17	835 686.75	6 522 419.86
Inst générales, agencements et divers	5 252 110.38	614 714.89	1 006 023.11	4 860 802.16
Matériel de transport	209 544.64	78 781.64	42 815.85	245 510.43
Mat de bureau et informatique, mobilier	908 044.11	55 388.53	112 776.68	850 655.96
Emballages récupérables et divers	34 209.56			34 209.56
Total des amortissements sur immobilisations corporelles	13 681 425.51	1 273 560.87	1 997 302.39	12 957 683.99
Total général	14 149 566.51	1 314 540.04	1 998 456.39	13 465 650.16

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mvt net des amorts. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorpo.	61 089.02						61 089.02
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations g ^{ales}	3 074.48						3 074.48
Inst techniques et outil. indust.	32 941.34	101 908.02		56 597.57	66 888.71		11 363.08
Inst g ^{ales} , agencements et divers	41 402.68			84 572.59			(43 169.91)
Matériel de transport	1 800.00	6 143.36		6.36	7 551.73		385.27
Mat de bureau, infor. et mobilier	721.00	544.77			2 493.44		(1 227.67)
Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles	79 939.50	108 596.15		141 176.52	76 933.88		(29 574.75)
Frais d'acquisition de titres de participation							
Total général	141 028.52	108 596.15		141 176.52	76 933.88		31 514.27
Total des dotations	249 624.67			218 110.40			31 514.27
			Total des reprises			Dotations-Reprises	

Filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations									
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)									
EURL NOBLADIS-VOYAGES	7 622.45	(251 885.64)	100%	7 622.45	7 622.45			1 045 622.31	(28 653.66)
SNC CARBUR-AUTO	152 449.02		100%	152 449.02	152 449.02	362 603.11		2 944 005.00	44 508.91
SNC HIRINA	1 524.49		55%	838.47	838.47	200 599.09			(5 082.69)
SCI BEAUNADE	100.00	1 111 452.95	100%	2 390 794	2 390 794	100 000.00		368 051.62	238 481.65
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)									
SNC PRESTADIS	1 524.49	4 895.25	50%	78 282.57	0	38 680.28			829 362.71
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations									
- Filiales non reprises en A:									
a) Françaises									
- Participations non reprises en A:									
a) Françaises									
SC SOFILEC Midi				2 596 016	2 596 016	173 476.41			
Autres				143 824	143 824				

Stocks

Dépréciation des stocks

Les stocks font l'objet d'une dépréciation par le biais d'une provision à hauteur de **451 763 €**.

Méthode appliquée :

Certaines marchandises en stock ont été dépréciées en raison de leur obsolescence, vétusté, prix de vente inférieur au prix de revient.

Etat des Echéances des Créances et Dettes
--

Etat des créances			
Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	171 087.37		171 087.37
Prêts	136 538.21		136 538.21
Autres immobilisations financières	917 344.36		917 344.36
Total de l'actif immobilisé	1 224 969.94		1 224 969.94
Clients douteux ou litigieux	5 102.53	5 102.53	
Autres créances clients	417 645.21	417 645.21	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	7 568.13	7 568.13	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	610 718.52	610 718.52	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	2 612 230.11	2 612 230.11	
Débiteurs divers	5 230 274.37	5 230 274.37	
Total de l'actif circulant	8 883 538.87	8 883 538.87	0.00
Charges constatées d'avance	1 184 184.69	1 184 184.69	
TOTAL	11 292 693.50	10 067 723.56	1 224 969.94

Etat des dettes				
Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	8 746 639.59	5 494 043.54	3 114 320.65	138 274.40
Emprunts et dettes financières divers	7 300.00	550.00	6 750.00	
Fournisseurs et comptes rattachés	14 058 714.67	14 058 714.67		
Personnel et comptes rattachés	2 778 583.09	2 778 583.09		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 627 814.93	1 627 814.93		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	241 146.02	241 146.02		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 205 714.00	1 205 714.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 038.05	3 038.05		
Autres dettes	300 316.07	300 316.07		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	184 782.48	184 782.48		
TOTAL	29 154 048.90	25 894 702.85	3 121 070.65	138 274.40

Actif réalisable & disponible Passif exigible
--

Actif réalisable et disponible (1) (2)		
Rubriques	31/01/2016	31/01/2015
Capital souscrit non appelé		
Autres participations	5 291 544.28	5 352 651.53
Créances rattachées à participations	171 087.37	171 087.37
Autres titres immobilisés	33 916.00	33 916.00
Prêts	136 538.21	136 538.21
Autres immobilisations financières	917 344.36	1 041 596.15
Avances, acomptes versés sur commandes	131 747.55	67 720.77
Créances clients et comptes rattachés	411 661.80	397 428.33
Autres créances	8 459 217.23	7 653 814.89
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous totaux	15 553 056.80	14 854 753.25
Valeurs mobilières de placement	1 863 375.00	2 814 859.69
Disponibilités	3 090 116.16	3 075 271.79
TOTAL	20 506 547.96	20 744 884.73

Passif exigible (1)		
Rubriques	31/01/2016	31/01/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8 746 639.59	6 703 291.97
Emprunts et dettes financières divers	10 338.05	388 254.49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 058 714.67	12 523 077.90
Dettes fiscales et sociales	5 853 258.04	5 322 137.46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0.00	0.00
Autres dettes	300 316.07	635 910.35
TOTAL	28 969 266.42	25 572 672.17

(1) Toutes les créances et dettes, régularisations effectuées

(2) Actif en valeur nette

(3) dont soldes créditeurs de banque

Dettes avec sûretés réelles et autres garanties

Dettes financières			
Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
En faveur de Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées en garantie d'un emprunt de 2 000 000 €:			
- Nantissement en 1er rang du fonds de commerce		2 400 000 €	
- Nantissement du compte à terme n°09.024172405 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne		200 000 €	
- Nantissement du compte à terme n°09.023612532 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne		200 000 €	
En faveur du Crédit Agricole de Toulouse en garantie d'un emprunt de 2 000 000 €:		2 000 000 €	
- Nantissement des 100 parts sociales de la SCI BEAUNADE détenues			
En faveur du Crédit Coopératif en garantie d'un emprunt de 1 364 000 €:		1 568 600 €	
- Nantissement du fonds de commerce		13 648 €	
- Nantissement de compte de titres financiers ouvert dans les livres du Crédit Coopératif			
TOTAL		6 382 248 €	

Dettes fiscales et sociales			
Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
Néant			
TOTAL			

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
Néant			
TOTAL			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<u>Immobilisations financières</u>	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
<u>Créances</u>	
- Créances clients et comptes rattachés	0.00
- Autres créances (dont avoirs à recevoir : 2 919 010.45)	3 286 035.73
Valeurs mobilières de placement	95 618.00
disponibilités	
TOTAL	3 381 653.73

Charges et Produits Constatés d'Avance

Rubriques	Charges	Produits
Exploitation	1 184 184.69	184 782.48
Financier		
Exceptionnel		
Total des charges et produits constatés d'avance	1 184 184.69	184 782.48

Charges à Payer**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 894.32
Emprunts et dettes financières divers	0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 569 132.01
Dettes fiscales et sociales	3 689 058.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0.00
Disponibilités, charges à payer	2 000.00
Autres dettes	164 028.20
TOTAL	6 430 112.53

Capital social

Composition du capital social					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur Nominale
1 - Actions ordinaires	9 981			9 981	15.24
2 - Actions amorties					
3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote)					
4 - Actions préférentielles					
5 - Parts sociales					
6 - Certificats d'investissements					
TOTAL	9 981			9 981	15.24

Provisions Inscrites au Bilan

Provisions réglementées				
--------------------------------	--	--	--	--

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 595 036.29	249 624.67	218 110.40	1 626 550.56
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 01.01.1992				
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	1 595 036.29	249 624.67	218 110.40	1 626 550.56

Provisions pour risques et charges				
---	--	--	--	--

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour litiges	295 567.00	98 649.00	209 888.00	184 328.00
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts	11 686.00		11 686.00	
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	244 263.00	28 653.66		272 916.66
TOTAL	551 516.00	127 302.66	221 574.00	457 244.66

Provisions pour dépréciation				
-------------------------------------	--	--	--	--

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	78 282.57			78 282.57
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours	427 660.00	451 762.60	427 660.00	451 762.60
Provisions sur comptes clients	23 565.91		12 479.97	11 085.94
Autres provisions pour dépréciation	1 279.10	1 259.35	964.55	1 573.90
TOTAL	530 787.58	453 021.95	441 104.52	542 705.01

Total général	2 677 339.87	829 949.28	880 788.92	2 626 500.23
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Ventilation du chiffre d'affaires

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	126 241 395.78		126 241 395.78
Production de biens	10 643 982.41		10 643 982.41
Production de services	2 826 633.68		2 826 633.68
TOTAL	139 712 011.87	0.00	139 712 011.87

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Rubriques	Avant IS	Impôt théorique	Report déficitaire à imputer	Impôt du	Résultat net théorique	Résultat net comptable
Résultat courant	1 837 257	619 085			1 218 172	
Résultat exceptionnel	(393 632)	(131 211)			(262 421)	
Participation des salariés	(293 961)	(97 987)			(195 974)	
Résultat de l'exercice	1 149 664	389 887		151 580	759 777	995 084

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

Accroissements		
Nature	Montant	Impôts
Boni sur levée d'option de crédit bail		
Amortissements dérogatoires	31 514	
TOTAL	31 514	10 504

Allègements		
Nature	Montant	Impôts
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation:		
-		
- participation des salariés	0	
- provisions pour impôts et taxes janvier 2016	71 323	
Autres:		
- réintégration fiscale des amortissements excédentaires pour raccourcissement de durée	35 868	
- marge sur porte monnaie électronique	40 622	
TOTAL	147 813	49 271

Rémunérations des dirigeants

Rubriques	Montant
<u>Rémunération allouée aux membres :</u>	
- des organes d'administration	<i>néant</i>
- des organes de direction	<i>Nc</i>
- des organes de surveillance	<i>néant</i>

Aucune rémunération n'est allouée aux membres du Conseil d'Administration.

L'information des rémunérations allouées par le Conseil d'Administration aux organes de direction ne peut être fournie en application de l'Article R123-198-1 du Code de Commerce.

Rémunérations des Commissaires aux Comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels et des diligences directement liées: 47 000 €

Actifs et Passifs Concernant les entreprises liées

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées	Montant concernant les entreprises avec laquelle elle a un lien de participation	Montant des dettes ou créances représentées par des effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	2 629 986		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Acomptes et avances versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	7 438		
Autres créances	701 882	2 061 700	
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(10 997)		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	62 569		
Produits de participation	561 638		
Autres produits financiers	6 412	15 673	
Charges financières	2 795		

Transfert de charges

Rubriques	Montant
<u>Transfert de charges d'exploitation</u>	
<i>Sous total exploitation</i>	962 973.99
<u>Transfert de charges financières</u>	
<i>Sous total financières</i>	
<u>Transfert de charges exceptionnelles</u>	
<i>Sous total exceptionnelles</i>	0.00
TOTAL	962 973.99

Autres informations

Identité de la société consolidante

SAS HBC 31 n°siren 788 671 956

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Liste des transactions significatives visées par l'article L 123-198 du Code de Commerce

Néant

Information sur les autres opérations non inscrites au bilan visées par l'article R 123-197-9ème du Code de Commerce

Néant

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

Le montant du CICE porté en réduction des charges de personnel est de 538 749 € ce qui représente 0.39% du chiffre d'affaires de l'exercice. Ce crédit d'impôt est affecté aux investissements de l'exercice.

NOBLADIS

Société Anonyme au capital de 152 159,37 €

Siège Social : Centre Commercial E. LECLERC

Zac du Grand Noble - 2, allée Emile Zola

31715 - BLAGNAC CEDEX

R.C.S. TOULOUSE 388. 231. 847

certifié conforme

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 JUILLET 2016

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** s'élevant à **995 084.45 €** de la manière suivante :

- Au poste « **dividendes** » **995 084.45 €**
Soit un dividende unitaire de **99.70 €**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **report à nouveau antérieur** s'élevant à **9 692 538.21 €** de la manière suivante :

- Au poste « **dividendes** » **750 000 €**
Soit un dividende unitaire de **75.14 €**
- Au poste « **report à nouveau** » **8 942 538.21 €**

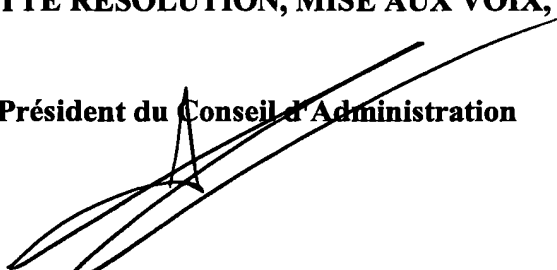
Le dividende en numéraire sera mis en paiement le 15 juillet 2016.

Conformément aux dispositions de l'**article 243 bis** du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées au titre des dividendes, au cours des trois précédents exercices ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Par action</u>	<u>Eligible à l'abattement</u>	<u>Non éligible à l'abattement</u>
31.01.2013				
31.01.2014	5 181 387.61 €	519.13 €	5 181 387.61 €	
31.01.2015	3 799 989.27 €	380.72 €	3 799 989.27 €	

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Le Président du Conseil d'Administration





sygnatures

NOBLADIS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 152 159,37 EUROS

Siège social :

**Zac du Grand Noble – 2 Allée Emile Zola
31 715 BLAGNAC CEDEX**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

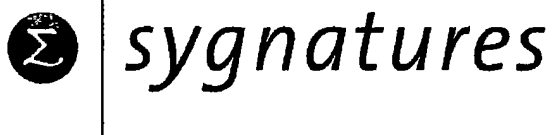
Exercice clos le 31 janvier 2016

8, chemin de la terrasse - BP 45122 - 31512 TOULOUSE Cedex 5

Tél : 05 62 47 73 73 - Fax : 05 62 47 73 74 - www.sygnatures.com

Exercé par Action Sygnature d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Toulouse Midi-Pyrénées
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Toulouse
au capital de 324 305 57 € - RCS Toulouse B 343 321 025 - N° Intracommunautaire FR 44 133 541 628

 **groupeement absoluce**



NOBLADIS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 152 159,37 EUROS

Siège social :

**Zac du Grand Noble – 2 Allée Emile Zola
31 715 BLAGNAC CEDEX**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2016

Aux actionnaires,

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

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

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

8, chemin de la terrasse - BP 45122 - 31512 TOULOUSE Cedex 5
Tél. : 05 62 47 73 73 - Fax : 05 62 47 73 74 - www.sygnatures.com

Société par Actions Simples d'exercice comptable inscrit au tableau de l'ordre de la région Toulouse-Midi-Pyrénées
Société de commissariat aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Toulouse
au capital de 324 200 € - RCS Toulouse B 313 321 628 - N° Intracommunautaire : FR 41 313 321 628

membre du groupement **absoluce**

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous avons été conduits à examiner le caractère approprié des principes comptables appliqués, le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, ainsi que la présentation d'ensemble des comptes.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

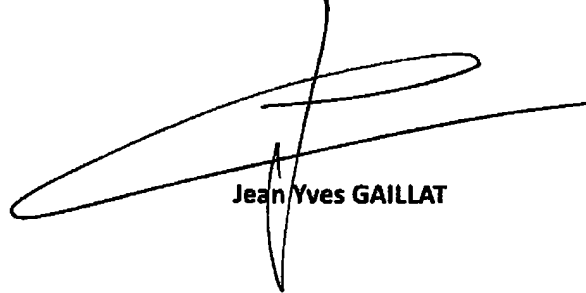
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Toulouse, le 21 juin 2016

SYGNATURES SAS

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Jean Yves GAILLAT

Bilan Actif

Rubriques	Montants brut	Dépréciations	Montants nets 31/01/16	Montants nets 31/01/15
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	613 852.74	507 966.17	105 886.57	57 744.42
Fonds commercial	72 989.80		72 989.80	30 489.80
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	174 834.30		174 834.30	31 874.80
Terrains	567 548.00	284.80	567 263.20	539 637.00
Constructions	1 701 771.16	443 801.22	1 257 969.94	1 360 406.78
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 023 810.82	6 522 419.86	2 501 390.96	1 558 887.31
Autres immobilisations corporelles	11 043 719.59	6 991 178.11	5 052 541.48	5 023 687.31
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	5 369 826.85	78 282.57	5 291 544.28	5 352 651.53
Créances rattachées à des participations	171 087.37		171 087.37	171 087.37
Autres titres immobilisés	33 916.00		33 916.00	33 916.00
Prêts	136 538.21		136 538.21	136 538.21
Autres immobilisations financières	917 344.36		917 344.36	1 041 596.15
Actif immobilisé	29 827 239.20	13 543 932.73	16 283 306.47	15 338 516.68
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	42 586.99		42 586.99	39 238.22
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	13 613 604.41	451 762.60	13 161 841.81	13 377 636.23
Avances, acomptes versés sur commandes	131 747.55		131 747.55	67 720.77
Créances clients et comptes rattachés	422 747.74	11 085.94	411 661.80	397 428.33
Autres créances	8 460 791.13	1 573.90	8 459 217.23	7 653 814.89
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 863 375.00		1 863 375.00	2 814 859.69
Dont actions propres :				
Disponibilités	3 090 116.16		3 090 116.16	3 075 271.79
Charges constatées d'avance	1 184 184.69		1 184 184.69	1 340 020.26
Actif circulant	28 809 153.67	464 422.44	28 344 731.23	28 765 990.18
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
SYGNATURES S.A.				
Commissaires aux Comptes	58 636 392.87	14 008 355.17	44 628 037.70	44 104 506.86

Au capital de 324 365,57 €

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse B 333 321 628

Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 7

Bilan Passif

Rubriques	Montants nets 31/01/16	Montants nets 31/01/15
Capital social ou individuel (dont versé : 152 159.37)	152 159.37	152 159.37
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	15 244.90	15 244.90
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours :)		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants :)	2 535 166.65	2 535 166.65
Report à nouveau	9 692 538.21	12 262 538.21
RESULTAT DE L'EXERCICE	995 084.45	1 229 989.27
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 626 550.56	1 595 036.29
Capitaux propres	15 016 744.14	17 790 134.69
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques	457 244.66	539 830.00
Provisions pour charges		11 686.00
Provisions pour risques et charges	457 244.66	551 516.00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 746 639.59	6 704 491.97
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs :)	10 338.05	388 254.49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 058 714.67	12 523 077.90
Dettes fiscales et sociales	5 853 258.04	5 322 137.46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	300 316.07	635 910.35
Produits constatés d'avance	184 782.48	188 984.00
Dettes	29 154 048.90	25 762 856.17
SYGNATURES S.A.	Ecarts de conversion passif	
Commissaires aux Comptes	TOTAL	44 628 037.70
Au capital de 324 365.57 €		44 104 506.86

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122
31512 TOULOUSE CEDEX 5
RCS Toulouse B 333 321 628
Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Compte de Résultat

Rubriques	France	Export	Montants 31/01/16	Montants 31/01/15
Ventes de marchandises	126 241 395.78		126 241 395.78	130 016 367.84
Production vendue de biens	10 643 982.41		10 643 982.41	11 219 261.64
Production vendue de services	2 826 633.68		2 826 633.68	2 221 450.36
Chiffre d'affaires net	139 712 011.87		139 712 011.87	143 457 079.84
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 404 078.51	1 317 605.10
Autres produits			75 241.18	161 835.30
Produits d'exploitation			141 191 331.56	144 936 520.24
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103 311 792.08	105 402 652.74
Variations de stock (marchandises)			191 691.82	1 612 063.44
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			388 367.14	440 639.43
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(3 348.77)	2 910.10
Autres achats et charges externes			16 348 293.18	16 178 177.72
Impôts, taxes et versements assimilés			2 652 192.23	2 555 542.93
Salaires et traitements			11 610 740.22	11 904 095.54
Charges sociales			3 545 970.85	3 447 329.43
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 314 540.04	1 521 334.56
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			453 021.95	441 741.78
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			96 233.29	144 501.66
Charges d'exploitation			139 909 494.03	143 650 989.33
Résultat d'exploitation			1 281 837.53	1 285 530.91
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			562 174.09	176 142.14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			24 179.41	37 719.27
Autres intérêts et produits assimilés			55 306.65	56 463.59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11.96	36.08
Produits financiers			641 672.11	270 361.08
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86 252.69	101 899.10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			86 252.69	101 899.10
Résultat financier			555 419.42	168 461.98
Résultat courant avant impôts			1 837 256.95	1 453 992.89

SYGNATURES S.A.S.

Commissaires aux Comptes

Au capital de 324 365,57 €

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse B 333 321 628

Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Compte de Résultat (Suite)

Rubriques	Montants 31/01/16	Montants 31/01/15
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 884.01	248 195.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital	143 749.04	5 249.48
Reprises sur provisions et transferts de charges	439 684.40	467 637.12
Produits exceptionnels	592 317.45	721 081.82
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 231.41	134 649.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	587 290.21	32 228.81
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	380 427.33	320 248.69
Charges exceptionnelles	988 948.95	487 127.44
Résultat exceptionnel	(396 631.50)	233 954.38
Participation des salariés au résultat de l'entreprise	293 961.00	232 639.00
Impôts sur les bénéfices	151 580.00	225 319.00

SYGNATURES S.A.S.	Total des produits	142 425 321.12	145 927 963.14
Commissaires aux Comptes	Total des charges	141 430 236.67	144 697 973.87
Au capital de 324 365,57 €	Bénéfice ou perte	995 084.45	1 229 989.27

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122
31512 TOULOUSE CEDEX 5
RCS Toulouse B 333 321 628
Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Annexes

Principes comptables, méthodes d'évaluation

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2016, dont le total est de **44 628 038 euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de **995 084 euros**.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/05/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de commerce (art. L.123-12 et suivants et R.123-172 à R.123-208) ainsi que le Plan Comptable Général adopté par le Comité de la Réglementation Comptable le 29 avril 1999 et régulièrement mis à jour par ce dernier.

Seules les informations ayant une importance significative sont données ci-après dans le cadre de l'image fidèle.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

En l'absence de visibilité sur les cessions d'immobilisations, et considérant les éventuelles valeurs résiduelles comme non significatives, il n'est pas tenu compte de ces dernières pour déterminer les bases d'amortissements.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions et Brevets : 1 an
- Constructions : 10 à 50 ans
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- Matériel de transport : 3 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel Informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale, et en ce qui concerne l'application des amortissements dégressifs.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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

Pour déterminer la valeur d'inventaire des titres de participation il est tenu compte de la valeur d'utilité qui n'est pas basée uniquement sur la notion d'actif net comptable corrigé, ou d'estimations fondées sur la rentabilité, mais prend aussi en compte l'intérêt de la société à contrôler le développement d'activités commerciales spécialisées et complémentaires à la sienne notamment sous la même enseigne de distribution.

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de comptes à terme, de certificats de dépôt négociables et d'OPCVM de type trésorerie. Le prix de revient des titres de placement est calculé selon la méthode FIFO, et la valeur d'inventaire repose sur la valeur de réalisation à la clôture.

Stocks

Les stocks de marchandises et matières premières sont évalués au coût d'acquisition comprenant le prix d'achat, les coûts directement attribuables à l'acquisition et notamment les frais logistiques des centrales d'achats, et réduits des rabais, remises et ristournes, et escomptes obtenus.

Le dernier prix de revient connu a été retenu pour des raisons pratiques. Il n'est pas identifié d'écart significatif avec la méthode FIFO.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Provisions réglementées

Ne concernent que les amortissements dérogatoires représentatifs de la différence entre les amortissements économiques et les amortissements fiscaux tels que décrit au paragraphe immobilisations corporelles.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face à des risques ou charges nettement précisés et que des événements en cours rendent probables.

Les provisions pour litiges sont constituées et évaluées sur la base des demandes adverses, et des éventuelles décisions prises par les tribunaux, et selon l'estimation de la sortie de ressources.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Cice)

Le Cice est présenté au compte de résultat en diminution des charges sociales et donc des charges de personnel. L'exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, la créance de Cice au titre de l'année civile précédant la clôture de l'exercice est portée en compte de tiers de la société mère ainsi que la créance de Cice constatée au titre du mois de janvier.

Intégration fiscale

La société NOBLADIS est membre du groupe constitué par la société mère, la SAS HBC 31 avec laquelle elle a conclu une convention d'intégration fiscale.

Produits et charges exceptionnelles

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagements de retraite

Selon la recommandation du Conseil National de la Comptabilité, la méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective des unités de comptes projetées (méthode préconisée par la norme IAS 19) pour déterminer la valeur de cette dette actuarielle.

L'objectif de cette méthode est de répartir le financement des prestations futures sur la durée d'activité probable du salarié. Chaque période de services rendus (soit une année d'ancienneté supplémentaire) donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations. Il s'agit donc d'un calcul effectué pour chaque salarié en CDI présent dans l'entreprise au moment de l'évaluation du passif social.

Immobilisations**Augmentations**

Rubriques	Valeur Brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création Virements
<i>Frais d'établissement et de développement</i>			
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	588 250.02		306 455.62
Terrains	539 637.00		27 911.00
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 615 967.83		
Constructions installations générales	85 803.33		
Installations techniques et outillage industriel	8 495 039.75		1 391 369.14
Installations générales, agencements et divers	9 944 906.01		889 157.05
Matériel de transport	380 280.66		125 200.00
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 068 199.77		27 180.65
Emballages récupérables et divers	34 209.56		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total des immobilisations corporelles</i>	22 164 043.91		2 460 817.84
Participations mises en équivalence			
Autres participations	5 602 021.47		16 144.00
Autres titres immobilisés	33 916.00		
Prêts et autres immobilisations financières	1 178 134.36		797 807.37
<i>Total des immobilisations financières</i>	6 814 071.83		813 951.37
TOTAL	29 566 365.76		3 581 224.83

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<i>Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>		33 028.80	861 676.84	
Terrains			567 548.00	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 615 967.83	
Constructions installations générales			85 803.33	
Installations techniques et outillage industriel		862 598.07	9 023 810.82	
Installations générales, agencement et divers		1 240 907.40	9 593 155.66	
Matériel de transport		68 607.00	436 873.66	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		115 899.71	979 480.71	
Emballages récupérables et divers			34 209.56	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total des immobilisations corporelles</i>		2 288 012.18	22 336 849.57	
Participations mises en équivalence				
Autres participations		77 251.25	5 540 914.22	
Autres titres immobilisés			33 916.00	
Prêts et autres immobilisations financières		922 059.16	1 053 882.57	
<i>Total des immobilisations financières</i>		999 310.41	6 628 712.79	
TOTAL		3 320 351.39	29 827 239.20	

Amortissements

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	468 141.00	40 979.17	1 154.00	507 966.17
Terrains		284.80		284.80
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	303 752.37	98 384.23		402 136.60
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions	37 612.01	4 052.61		41 664.62
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 936 152.44	421 954.17	835 686.75	6 522 419.86
Inst générales, agencements et divers	5 252 110.38	614 714.89	1 006 023.11	4 860 802.16
Matériel de transport	209 544.64	78 781.64	42 815.85	245 510.43
Mat de bureau et informatique, mobilier	908 044.11	55 388.53	112 776.68	850 655.96
Emballages récupérables et divers	34 209.56			34 209.56
Total des amortissements sur immobilisations corporelles	13 681 425.51	1 273 560.87	1 997 302.39	12 957 683.99
Total général	14 149 566.51	1 314 540.04	1 998 456.39	13 465 650.16

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorpo.	61 089.02						61 089.02
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations g ^{ées}	3 074.48						3 074.48
Inst techniques et outill. indust.	32 941.34	101 908.02		56 597.57	66 888.71		11 363.08
Inst g ^{ées} , agencements et divers	41 402.68			84 572.59			(43 169.91)
Matériel de transport	1 800.00	6 143.36		6.36	7 551.73		385.27
Mat de bureau, infor. et mobilier	721.00	544.77			2 493.44		(1 227.67)
Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles	79 939.50	108 596.15		141 176.52	76 933.88		(29 574.75)
Frais d'acquisition de titres de participation							
Total général	141 028.52	108 596.15		141 176.52	76 933.88		31 514.27
Total des dotations	249 624.67			218 110.40			31 514.27
			Total des reprises		Dotations-Reprises		

Filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations									
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)									
EURL NOBLADIS- UNIVAP	7 622.45	(251 885.64)	100%	7 622.45	7 622.45			1 045 622.31	(28 653.66)
SNC CARBUR-AUTO	152 449.02		100%	152 449.02	152 449.02	362 603.11		2 944 005.00	44 508.91
SNC HIRINA	1 524.49		55%	838.47	838.47	200 599.09			(5 082.69)
SCI BEAUNADE	100.00	1 111 452.95	100%	2 390 794	2 390 794	100 000.00		368 051.62	238 481.65
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)									
SNC PRESTADIS	1 524.49	4 895.25	50%	78 282.57	0	38 680.28			829 362.71
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations									
- Filiales non reprises en A:									
a) Françaises									
- Participations non reprises en A:									
a) Françaises									
SC SOFILEC Midi				2 596 016	2 596 016	173 476.41			
Autres				143 824	143 824				

Stocks**Dépréciation des stocks**

Les stocks font l'objet d'une dépréciation par le biais d'une provision à hauteur de **451 763 €**.

Méthode appliquée :

Certaines marchandises en stock ont été dépréciées en raison de leur obsolescence, vétusté, prix de vente inférieur au prix de revient.

Etat des Echéances des Créances et Dettes

Etat des créances			
Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	171 087.37		171 087.37
Prêts	136 538.21		136 538.21
Autres immobilisations financières	917 344.36		917 344.36
Total de l'actif immobilisé	1 224 969.94		1 224 969.94
Clients douteux ou litigieux	5 102.53	5 102.53	
Autres créances clients	417 645.21	417 645.21	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	7 568.13	7 568.13	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat - Impôts sur les bénéfices			
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	610 718.52	610 718.52	
Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat - Divers			
Groupes et associés	2 612 230.11	2 612 230.11	
Débiteurs divers	5 230 274.37	5 230 274.37	
Total de l'actif circulant	8 883 538.87	8 883 538.87	0.00
Charges constatées d'avance	1 184 184.69	1 184 184.69	
TOTAL	11 292 693.50	10 067 723.56	1 224 969.94

Etat des dettes				
Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	8 746 639.59	5 494 043.54	3 114 320.65	138 274.40
Emprunts et dettes financières divers	7 300.00	550.00	6 750.00	
Fournisseurs et comptes rattachés	14 058 714.67	14 058 714.67		
Personnel et comptes rattachés	2 778 583.09	2 778 583.09		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 627 814.93	1 627 814.93		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	241 146.02	241 146.02		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 205 714.00	1 205 714.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 038.05	3 038.05		
Autres dettes	300 316.07	300 316.07		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	184 782.48	184 782.48		
TOTAL	29 154 048.90	25 894 702.85	3 121 070.65	138 274.40

Actif réalisable & disponible Passif exigible

Actif réalisable et disponible (1) (2)		
Rubriques	31/01/2016	31/01/2015
Capital souscrit non appelé		
Autres participations	5 291 544.28	5 352 651.53
Créances rattachées à participations	171 087.37	171 087.37
Autres titres immobilisés	33 916.00	33 916.00
Prêts	136 538.21	136 538.21
Autres immobilisations financières	917 344.36	1 041 596.15
Avances, acomptes versés sur commandes	131 747.55	67 720.77
Créances clients et comptes rattachés	411 661.80	397 428.33
Autres créances	8 459 217.23	7 653 814.89
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous totaux	15 553 056.80	14 854 753.25
Valeurs mobilières de placement	1 863 375.00	2 814 859.69
Disponibilités	3 090 116.16	3 075 271.79
TOTAL	20 506 547.96	20 744 884.73

Passif exigible (1)		
Rubriques	31/01/2016	31/01/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8 746 639.59	6 703 291.97
Emprunts et dettes financières divers	10 338.05	388 254.49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 058 714.67	12 523 077.90
Dettes fiscales et sociales	5 853 258.04	5 322 137.46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0.00	0.00
Autres dettes	300 316.07	635 910.35
TOTAL	28 969 266.42	25 572 672.17

(1) Toutes les créances et dettes, régularisations effectuées

(2) Actif en valeur nette

(3) dont soldes créditeurs de banque

Dettes avec sûretés réelles et autres garanties
--

Dettes financières			
Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
En faveur de Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées en garantie d'un emprunt de 2 000 000 €:			
- Nantissement en 1er rang du fonds de commerce		2 400 000 €	
- Nantissement du compte à terme n°09.024172405 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne		200 000 €	
- Nantissement du compte à terme n°09.023612532 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne		200 000 €	
En faveur du Crédit Agricole de Toulouse en garantie d'un emprunt de 2 000 000 €:		2 000 000 €	
- Nantissement des 100 parts sociales de la SCI BEAUNADE détenues			
En faveur du Crédit Coopératif en garantie d'un emprunt de 1 364 000 €:			
- Nantissement du fonds de commerce		1 568 600 €	
- Nantissement de compte de titres financiers ouvert dans les livres du Crédit Coopératif		13 648 €	
TOTAL		6 382 248 €	

Dettes fiscales et sociales			
Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
Néant			
TOTAL			

Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés			
Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
Néant			
TOTAL			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	0.00
- Autres créances (dont avoirs à recevoir : 2 919 010.45)	3 286 035.73
Valeurs mobilières de placement	95 618.00
disponibilités	
TOTAL	3 381 653.73

Charges et Produits Constatés d'Avance

Rubriques	Charges	Produits
Exploitation	1 184 184.69	184 782.48
Financier		
Exceptionnel		
Total des charges et produits constatés d'avance	1 184 184.69	184 782.48

Charges à Payer**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 894.32
Emprunts et dettes financières divers	0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 569 132.01
Dettes fiscales et sociales	3 689 058.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0.00
Disponibilités, charges à payer	2 000.00
Autres dettes	164 028.20
TOTAL	6 430 112.53

Capital social

Composition du capital social					
Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur Nominale
1 - Actions ordinaires	9 981			9 981	15.24
2 - Actions amorties					
3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote)					
4 - Actions préférentielles					
5 - Parts sociales					
6 - Certificats d'investissements					
TOTAL	9 981			9 981	15.24

Provisions Inscrites au Bilan**Provisions réglementées**

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 595 036.29	249 624.67	218 110.40	1 626 550.56
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 01.01.1992				
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	1 595 036.29	249 624.67	218 110.40	1 626 550.56

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour litiges	295 567.00	98 649.00	209 888.00	184 328.00
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts	11 686.00		11 686.00	
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	244 263.00	28 653.66		272 916.66
TOTAL	551 516.00	127 302.66	221 574.00	457 244.66

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	78 282.57			78 282.57
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours	427 660.00	451 762.60	427 660.00	451 762.60
Provisions sur comptes clients	23 565.91		12 479.97	11 085.94
Autres provisions pour dépréciation	1 279.10	1 259.35	964.55	1 573.90
TOTAL	530 787.58	453 021.95	441 104.52	542 705.01

Total général

2 677 339.87

829 949.28

880 788.92

2 626 500.23

Ventilation du chiffre d'affaires

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	126 241 395.78		126 241 395.78
Production de biens	10 643 982.41		10 643 982.41
Production de services	2 826 633.68		2 826 633.68
TOTAL	139 712 011.87	0.00	139 712 011.87

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Rubriques	Avant IS	Impôt théorique	Report déficitaire à imputer	Impôt du	Résultat net théorique	Résultat net comptable
Résultat courant	1 837 257	619 085			1 218 172	
Résultat exceptionnel	(393 632)	(131 211)			(262 421)	
Participation des salariés	(293 961)	(97 987)			(195 974)	
Résultat de l'exercice	1 149 664	389 887		151 580	759 777	995 084

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

Accroissements		
Nature	Montant	Impôts
Boni sur levée d'option de crédit bail		
Amortissements dérogatoires	31 514	
TOTAL	31 514	10 504

Allègements		
Nature	Montant	Impôts
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation:		
- participation des salariés	0	
- provisions pour impôts et taxes janvier 2016	71 323	
Autres:		
- réintégration fiscale des amortissements excédentaires pour raccourcissement de durée	35 868	
- marge sur porte monnaie électronique	40 622	
TOTAL	147 813	49 271

Rémunérations des dirigeants

Rubriques	Montant
<u>Rémunération allouée aux membres :</u>	
- des organes d'administration	<i>néant</i>
- des organes de direction	<i>Nc</i>
- des organes de surveillance	<i>néant</i>

Aucune rémunération n'est allouée aux membres du Conseil d'Administration.

L'information des rémunérations allouées par le Conseil d'Administration aux organes de direction ne peut être fournie en application de l'Article R123-198-1 du Code de Commerce.

Rémunérations des Commissaires aux Comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels et des diligences directement liées: 47 000 €

Actifs et Passifs Concernant les entreprises liées

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées	Montant concernant les entreprises avec laquelle elle a un lien de participation	Montant des dettes ou créances représentées par des effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	2 629 986		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Acomptes et avances versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	7 438		
Autres créances	701 882	2 061 700	
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(10 997)		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	62 569		
Produits de participation	561 638		
Autres produits financiers	6 412	15 673	
Charges financières	2 795		

Transfert de charges

Rubriques	Montant
<u>Transfert de charges d'exploitation</u>	
<i>Sous total exploitation</i>	962 973.99
<u>Transfert de charges financières</u>	
<i>Sous total financières</i>	
<u>Transfert de charges exceptionnelles</u>	
<i>Sous total exceptionnelles</i>	0.00
TOTAL	962 973.99

Ventilation de l'effectif de l'entreprise

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres.....	45	
Agents de maîtrise et techniciens.....	26	
Employés.....	386	ns
Ouvriers.....	31	ns
TOTAL	488	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		474 431	0
TOTAL		474 431	

Commentaires :

La convention Collective applicable à l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé d'accord particulier sur ce thème.
Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous forme de provision.

Engagements financiers

Engagements reçus						
Catégorie	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions Effets escomptés non échus Crédit bail, redevances restant à courir						
Aval et cautions						
- Intérêts sur emprunt						
- Commandes sur immobilisations						
- Commandes en cours						
- Découverts consentis						
- Possibilités d'escomptes						
TOTAL						

Engagements donnés						
Catégorie	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions solidaires sur emprunts	8 194 160			8 194 160		
Engagements en matière de pensions	474 431					474 431
Crédit bail (utilisation des biens)						
Autres engagements donnés						
- Intérêts restant dus sur emprunt	113 236					113 236
- Commandes sur immobilisations						
- Commandes reçues						
- Découverts consentis						
- Possibilités d'escomptes						
TOTAL	4 076 792			8 194 160		587 667

Autres informations**Identité de la société consolidante**

SAS HBC 31 n°siren 788 671 956

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Liste des transactions significatives visées par l'article L 123-198 du Code de Commerce

Néant

Information sur les autres opérations non inscrites au bilan visées par l'article R 123-197-9ème du Code de Commerce

Néant

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

Le montant du CICE porté en réduction des charges de personnel est de 538 749 € ce qui représente 0.39% du chiffre d'affaires de l'exercice. Ce crédit d'impôt est affecté aux investissements de l'exercice.