

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00545 Numéro SIREN : 388 231 847 Nom ou dénomination : NOBLADIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2019 sous le numéro de dépôt 481

2018 B 545 481

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le

27 FEV. 2019

COMPTES ANNUELS

SA NOBLADIS

2 ALLEE EMILE ZOLA
31715 BLAGNAC cedex

Rcs Toulouse n° 388 231 847

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

certifié conforme

SOMMAIRE

Etats financiers	3
Bilan.....	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de Résultat	8
Annexe.....	10
Principes comptables, méthodes d'évaluation	11
Immobilisations	14
Amortissements	16
Filiales et participations	17
Stocks	19
Etat des Echéances des Créances et Dettes	20
Actif réalisable & disponible Passif exigible	21
Dettes avec suretés réelles et autres garanties	22
Produits et avoirs à recevoir	23
Charges à Payer	24
Charges et Produits Constatés d'Avance	25
Capital social	26
Provisions Inscrites au Bilan	27
Ventilation du chiffre d'affaires	28
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	29
Accroissements et allègements de la dette future d'impôt	30
Rémunérations des dirigeants	31
Rémunérations des Commissaires aux Comptes	32
Indications des rubriques où se trouve un même poste	33
Actifs et Passifs Concernant les entreprises liées	33
Transfert de charges	34
Autres informations.....	35
Ventilation de l'effectif de l'entreprise	36
Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés	37
Engagements financiers	38
Autres informations	39

ETATS FINANCIERS

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net 31/01/2018	Montant net 31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	836 073,96	624 605,49	211 468,47	170 303,08
Fonds commercial	72 989,80		72 989,80	72 989,80
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	579 789,23		579 789,23	405 863,51
Terrains	567 548,00	7 120,14	560 427,86	563 845,53
Constructions	1 706 399,16	649 421,80	1 056 977,36	1 159 877,00
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 973 073,33	7 052 440,77	2 920 632,56	2 377 058,73
Autres immobilisations corporelles	11 498 633,15	7 084 366,34	4 414 266,81	4 492 215,08
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	5 867 235,47	78 282,57	5 788 952,90	5 305 517,14
Créances rattachées à des participations				171 087,37
Autres titres immobilisés	63 928,00		63 928,00	63 928,00
Prêts	46 709,23		46 709,23	91 623,73
Autres immobilisations financières	935 892,56		935 892,56	922 949,98
Actif immobilisé	32 148 271,89	15 496 237,11	16 652 034,78	15 797 258,95
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	39 701,11		39 701,11	49 247,18
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	11 180 775,97	329 328,83	10 851 447,14	12 474 714,23
Avances, acomptes versés sur commandes	103 114,08		103 114,08	13 953,71
Créances clients et comptes rattachés	671 400,70		671 400,70	562 361,36
Autres créances	11 394 740,01		11 394 740,01	8 277 600,64
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150 181,00		150 181,00	598 157,00
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	372 554,99		372 554,99	579 108,04
Charges constatées d'avance	1 260 740,77		1 260 740,77	1 137 579,79
Actif circulant	25 173 208,63	329 328,83	24 843 879,80	23 692 721,95
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	57 321 480,52	15 825 565,94	41 495 914,58	39 489 980,90

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques			Montant net 31/01/2018	Montant net 31/01/2017
Capital social ou individuel	<i>Dont versé</i>	152 159,37	152 159,37	152 159,37
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecart de réévaluation	<i>dont écart d'équivalence</i>			
Réserve légale			15 244,90	15 244,90
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	<i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i>			
Autres réserves	<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		2 535 166,65	2 535 166,65
Report à nouveau			9 559 638,07	8 942 538,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			490 253,03	617 099,86
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			1 537 168,98	1 664 862,15
Capitaux propres			14 289 631,00	13 927 071,14
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres fonds propres				
Provisions pour risques			737 740,51	445 115,51
Provisions pour charges				
Provisions pour risques et charges			737 740,51	445 115,51
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			10 469 741,80	9 039 378,69
Emprunts et dettes financières divers	<i>Dont emprunts participatifs</i>		372 127,56	9 337,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			11 314 195,20	11 473 403,26
Dettes fiscales et sociales			3 557 371,34	4 154 402,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			383 025,46	
Autres dettes			219 316,71	279 344,99
Produits constatés d'avance			152 765,00	161 927,62
Dettes			26 468 543,07	25 117 794,25
Ecart de conversion (passif)				
TOTAL			41 495 914,58	39 489 980,90

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant 31/01/2018	Montant 31/01/2017
Ventes de marchandises	120 267 872,57		120 267 872,57	125 696 652,87
Production vendue de biens	8 965 627,21		8 965 627,21	9 798 732,78
Production vendue de services	2 942 062,00		2 942 062,00	2 847 878,23
Chiffre d'affaires net	132 175 561,78		132 175 561,78	138 343 263,88
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 760 422,67	1 558 470,72
Autres produits			199 445,31	74 379,03
		Produits d'exploitation	134 135 429,76	139 976 113,63
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97 352 209,34	102 575 214,69
Variations de stock (marchandises)			1 849 954,27	582 874,17
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			330 898,75	381 293,31
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9 546,07	(6 660,19)
Autres achats et charges externes			15 811 128,12	16 276 662,95
Impôts, taxes et versements assimilés			2 366 525,22	2 448 684,76
Salaires et traitements			11 096 241,10	11 223 812,58
Charges sociales			3 339 587,69	3 499 603,36
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 535 721,20	1 513 437,56
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			329 328,83	558 569,82
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			91 108,49	80 922,90
		Charges d'exploitation	134 112 249,08	139 134 415,91
	RESULTAT D'EXPLOITATION		23 180,68	841 697,72
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			135 704,05	248 532,81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			52 041,67	27 847,53
Autres intérêts et produits assimilés			17 294,47	28 530,03
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Produits financiers	205 040,19	304 910,37
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161 569,46	171 081,46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Charges financières	161 569,46	171 081,46
RESULTAT FINANCIER	43 470,73	133 828,91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	66 651,41	975 526,63

Rubriques	France	Export	Montant 31/01/2018	Montant 31/01/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			31 309,92	9 750,33
Produits exceptionnels sur opérations en capital			802 252,43	2 042,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			353 627,02	381 146,25
	Produits exceptionnels		1 187 189,37	392 938,58
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			188 851,34	223 196,52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			328 000,56	875,24
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			518 558,85	407 328,69
	Charges exceptionnelles		1 035 410,75	631 400,45
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		151 778,620	(238 461,87)
	Participation des salariés au résultat de l'entreprise		10 664,00	156 101,00
	Impôt sur les bénéfices		(282 487,00)	(36 136,10)
	TOTAL DES PRODUITS		135 527 659,32	140 673 962,58
	TOTAL DES CHARGES		135 037 406,29	140 056 862,72

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018, dont le total est de **41 495 915 euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de **490 253 euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 9 novembre 2018 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) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, et modifié par le règlement 2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016).

Continuité de l'exploitation

La société HBC 31, qui contrôle la société NOBLADIS, rencontre des difficultés financières qui l'ont amené à demander au Tribunal de Commerce de Cannes l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Ce dernier a statué en faveur de cette procédure le 21 novembre 2017, et a désigné Maître Xavier HUERTAS es-qualité d'Administrateur Judiciaire.

Les difficultés de l'actionnaire pèsent sur la trésorerie Groupe dont NOBLADIS.

Les dirigeants du Groupe ont élaboré des comptes prévisionnels intégrant des cessions d'actif et des réductions des charges de fonctionnement et d'investissements, dont certaines ont d'ores et déjà été concrétisées sur l'exercice 2018 / 2019.

Les dirigeants du Groupe recherchent dans le cadre de la procédure de sauvegarde, un rééchelonnement de la dette sénior susceptible de permettre au Groupe de servir la dette de la société mère, et par ailleurs, le financement des besoins de trésorerie et des investissements de NOBLADIS.

La direction estime que les mesures de restructuration mises en œuvre sous l'égide de Maître HUERTAS permettront d'élaborer un plan de sauvegarde de nature à sortir le Groupe des difficultés financières.

Dans ce contexte, les lignes de crédit de trésorerie obtenues par la société NOBLADIS ont été contractualisées pour partie à plus d'un an.

La situation de trésorerie du Groupe s'est déjà nettement améliorée.

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.

En regard de la réglementation applicable sur les fonds de commerce depuis l'entrée en vigueur du règlement ANC 2015-06 :

Les fonds de commerce inscrits à l'actif de la société n'ont pas de durée limitée, et ne sont donc pas amortis.

La société a mis en place un test de dépréciation annuel sur la base des cash flows actualisés. Une provision pour dépréciation sera constituée si cette valeur est moindre que la valeur historique, sauf en cas de valeur vénale supérieure à la valeur historique.

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 créance sur l'Etat et un produit à recevoir est constaté 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	1 227 031		275 698
Terrains	567 548		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 615 968		
Constructions installations générales	90 431		
Installations techniques et outillage industriel	9 476 978		1 195 818
Installations générales, agencements et divers	9 754 864		571 386
Matériel de transport	438 574		58 053
Matériel de bureau, informatique et mobilier	753 500		72 400
Emballages récupérables et divers	34 210		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	22 732 073		1 897 658
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	5 554 887		577 939
Autres titres immobilisés	63 928		
Prêts et autres immobilisations financières	1 014 574		12 943
Total des immobilisations financières	6 633 389		590 882
TOTAL	30 592 493		2 764 237

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		13 876	1 488 853	
Terrains			567 548	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 615 968	
Constructions			90 431	
Installations techniques, matériel et outillage		699 723	9 973 073	
Autres immobilisations corporelles		7 731	10 318 519	
Matériel de transport		112 800	383 827	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		63 823	762 077	
Emballages récupérables et divers			34 210	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		884 077	23 745 654	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations		265 591	5 867 235	
Autres titres immobilisés			63 928	

Prêts et autres immobilisations financières		982 602
Total des immobilisations financières	265 591	6 913 765

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	577 875		60 544		13 814	624 605
Terrains	3 702		3 418			7 120
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui	500 521		98 384			598 905
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des installations techniques, matériel et outillage industrielle	46 001		4 515			50 517
Inst générales, agencements et divers	7 099 920		606 937		654 416	7 052 441
Matériel de transport	5 483 881		666 413		7 543	6 142 751
Mat de bureau et informatique, mobilier	319 840		59 409		97 415	281 835
Emballages récupérables et divers	651 001		36 101		61 531	625 571
	34 210					34 210
Total immobilisations corporelles	14 139 076		1 475 177		820 904	14 793 349
TOTAL	14 716 951		1 535 721		834 718	15 417 955

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles	10 942			22 176			(11 235)
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui	3 074						3 074
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.	29 361	41 156		86 151	62 686		(78 319)
Inst gales, agencements et divers	40 211			79 144			(38 933)
Matériel de transport		4 881		2 001	6 704		(3 824)
Mat de bureau, infor. et mobilier					769		(769)
Emballages récupérables et divers		2 312					2 312
Total des ventilations immos.	72 647	48 349		167 296	70 158		(116 458)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GENERAL	83 589	48 349		169 473	70 158		(127 693)
TOTAL DES DOTATIONS	131 938			258 631			(127 693)
TOTAL DES REPRISES							
DOTATIONS - REPRISES							

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
EUURL NOBLADIS-VOYAGES	7622.45	(355 856)	100,00%	7 622	7 622
SNC CARBUR-AUTO	152449.02		100,00%	152 449	152 449
SNC HIRINA	1524.49		55,00%	838	838
SCI BEAUNADE	100.00	1 150 881	100,00%	2 390 794	2 390 794
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
SNC PRESTADIS	1524.49	1021.73	50,00%	78 282	

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations**- Filiales non reprises en A:****a) Françaises**

SC SOFILEC Midi Languedoc	2 624 512	2 624 512
Autres	612 737	612 737

b) Etrangères**- Participations non reprises en A:****a) Françaises****b) Etrangères**

Suite...					
Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
EURL NOBLADIS-VOYAGES			866 620	63 023	
SNC CARBUR-AUTO	72 788		2 686 583	29 628	
SNC HIRINA				(5 256)	
SCI BEAUNADE			324 400	241 447	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
SNC PRESTADIS				(6 658)	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
SC SOFILEC Midi Languedoc	174 505				
Autres					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

STOCKS

Dépréciation des stocks

Les stocks font l'objet d'une dépréciation par le biais d'une provision à hauteur de **329 329 €**.

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 ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	46 709		46 709
Autres immobilisations financières	935 893		935 893
Total de l'actif immobilisé	982 602		982 602
Clients douteux ou litigieux	11 074	11 074	
Autres créances clients	660 326	660 326	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	13 833	13 833	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	574 696	574 696	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	6 631 739	6 631 739	
Débiteurs divers	4 174 472	4 174 472	
Total de l'actif circulant	12 066 141	12 066 141	
Charges constatées d'avance	1 260 741	1 260 741	
TOTAL	14 309 483	13 326 881	982 602

Etat des dettes

Rubriques	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	6 093 961	6 093 961		
- à plus de 1 an à l'origine	4 375 781	1 329 522	2 991 069	55 190
Emprunts et dettes financières divers	6 750		6 750	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 314 195	11 314 195		
Personnel et comptes rattachés	1 109 245	1 109 245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 280 199	1 280 199		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	345 868	345 868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	822 060	822 060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383 025	383 025		
Groupe et associés	365 378	365 378		
Autres dettes	219 317	219 317		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	152 765	113 065	39 700	
TOTAL	26 468 543	23 375 834	3 037 519	55 190

ACTIF REALISABLE & DISPONIBLE PASSIF EXIGIBLE

Actif réalisable et disponible

Rubrique	31/01/2018	31/01/2017
Capital souscrit non appelé		
Autres participations	5 788 953	5 305 517
Créances rattachées à participations		171 087
Autres titres immobilisés	63 928	63 928
Prêts	46 709	91 624
Autres immobilisations financières	935 893	922 950
Avances, acomptes versés sur commandes	103 114	13 954
Créances clients et comptes rattachés	671 401	562 361
Autres créances	11 394 740	8 276 634
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous - total	19 004 737	15 408 056
Valeurs mobilières de placement	150 181	598 157
Disponibilités	372 555	579 108
TOTAL	19 527 473	16 585 321

Passif exigible

Rubrique	31/01/2018	31/01/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 469 742	9 038 570
Emprunts et dettes financières divers	372 128	9 338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 314 195	11 473 403
Dettes fiscales et sociales	3 557 371	4 154 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383 025	
Autres dettes	219 317	279 345
TOTAL	26 315 778	24 955 058
Toutes les créances et dettes sauf comptes de régularisations		
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		

Toutes les créances et dettes sauf comptes de régularisations
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

DETTES AVEC SURETES REELLES ET AUTRES GARANTIES

Dettes financières

Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
En faveur de la CAISSE D'EPARGNE en garantie d'un emprunt de 2 000 000 €			
- nantissement en 1er rang du fonds de commerce		2 400 000	
En faveur du CREDIT COOPERATIF en garantie du solde débiteur du compte courant			
- nantissement du fonds de commerce		4 600 000	
- nantissement de compte titres financiers		150 000	
En faveur du CREDIT COOPERATIF en garantie d'un emprunt de 1 364 000 €			
- nantissement du fonds de commerce		1 568 600	
- nantissement de compte titres financiers		13 648	
En faveur du CREDIT AGRICOLE en garantie d'un emprunt de 2 000 000 €			
- nantissement des 100 parts sociales de la SCI BEAUNADE détenues		2 000 000	
En faveur du CREDIT COOPERATIF en garantie d'un emprunt de 3 000 000 €			
- nantissement en 3ème rang du fonds de commerce		3 450 000	
- nantissement de compte titres financiers		30 012	
TOTAL		14 212 260	

Dettes fiscales et sociales

Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
Néant			

TOTAL

Dettes sur immobilisations

Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
Néant			

TOTAL

PRODUITS ET AVOIRS A 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

- Autres créances

2 733 475

dont avoirs à recevoir

2 080 513

Valeurs mobilières de placement

181

Disponibilités

TOTAL**2 733 656**

CHARGES A 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	4 049
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 645 756
Dettes fiscales et sociales	2 596 423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383 025
Disponibilités, charges à payer	8 300
Autres dettes	143 364
TOTAL	4 780 917

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
EXPLOITATION	1 260 741	152 765
FINANCIER		
EXCEPTIONNEL		

Total	1 260 741	152 765
--------------	------------------	----------------

En comptabilité...	1 260 741	152 765
---------------------------	------------------	----------------

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. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
Total	9 981			9 981	

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 664 862	131 938	259 631	1 537 169
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	1 664 862	131 938	259 631	1 537 169

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges	96 882	386 621	30 973	452 530
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				
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	348 234		63 023	285 211
TOTAL	445 116	386 621	93 996	737 741

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	78 283			78 283
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours	556 016	329 329	556 016	329 329
Provisions sur comptes clients	3 313		3 313	
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	637 612	329 329	559 329	407 611
TOTAL GÉNÉRAL	2 747 589	847 888	912 956	2 682 521

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	120 267 873		120 267 873
Production de biens	8 965 627		8 965 627
Production de services	2 942 062		2 942 062
TOTAL	132 175 562		132 175 562

 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Rubriques	Avant IS	Impôt théorique	Report défictaire à imputer	Impôt dû	Résultat net théorique	Résultat net comptable
Résultat courant	66 651	22 217			44 434	66 651
Résultat exceptionnel	151 778	50 592			101 186	151 778
Participation&Interressement des salariés	(10 664)	(3 555)			(7 109)	(10 664)
Résultat de l'exercice				(282 487)		282 487
Total	207 765	69 254		(282 487)		490 252

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Accroissements

Nature	Montant	Impôts
Boni sur levée d'option de crédit-bail		
Total		

Allègements

Nature	Montant	Impôts
Provisions non déductibles sur l'exercice de leur comptabilisation		
- participation des salariés		
- provision pour impôts et taxes janvier 2018	17 909	5 970
Autres		
- amortissements dérogatoires	127 693	42 564
- réintégration fiscale des amortissements excédentaires pour raccourcissement de durée	22 983	7 661
- marge sur porte monnaie leclerc	33 019	11 006
Total	201 604	67 201

REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Rubriques**Montant****Rémunération allouée aux membres :**

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

Néant

nc

Néant

Aucune rémunération n'est octroyée 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 R 123-198-1 du Code de Commerce.

REMUNERATIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels et des diligences directement liées: **43 120 €**

INDICATIONS DES RUBRIQUES OÙ SE TROUVE UN MEME POSTE

ACTIFS ET PASSIFS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

Indications des rubriques où se trouve un même poste Actifs et Passifs concernant les entreprises liées

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées	Montant concernant les entreprises avec lesquelles 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	29 437	43 751	
Autres créances	72 888	6 558 951	
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	361 618		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548	(213)	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	60 046		
Produits de participation	129 628		
Autres produits financiers	2 134	49 942	
Charges financières	6 556		
Total	3 292 841	6 652 491	

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	1 201 094
Sous total Exploitation	1 201 094
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
Total	1 201 094

AUTRES INFORMATIONS

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	43,00	
Agents de maîtrise et techniciens	17,00	
Employés	413,00	ns
Ouvriers	30,00	ns
Total	503,00	

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

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		402 958	
Total		402 958	

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	Dirigeants	Filiales	Au profit de :			Autres
				Participations	Autres entreprises liées		
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'excomptes							
Total							

Engagements donnés

Catégorie	Total	Dirigeants	Filiales	Au profit de :			Autres
				Participations	Autres entreprises liées		
Aval et cautions	8 958 012			8 958 012			
Effets escomptés non échus							
Crédit-bail, redevances restant à courir							
Autres engagements donnés							
- Intérêts sur emprunt	67 397						67 397
- Engagements en matière de pensions	402 958						402 958
- Commandes en cours							
- Découverts consentis							
- Possibilités d'escomptes							
Total	9 428 367			8 958 012			470 355

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société consolidante

SAS HBC 31 n°siren 788 671 956

Evènements postérieurs à la clôture

Par acte en date du 5 juillet 2018 la société NOBLADIS a cédé un terrain sis 1 avenue Georges Brassens 31700 Blagnac qui était inscrit à l'actif de son bilan.

Cette cession a permis de dégager une trésorerie nette avant impôt d'un montant de 2.850.000 euros.

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)

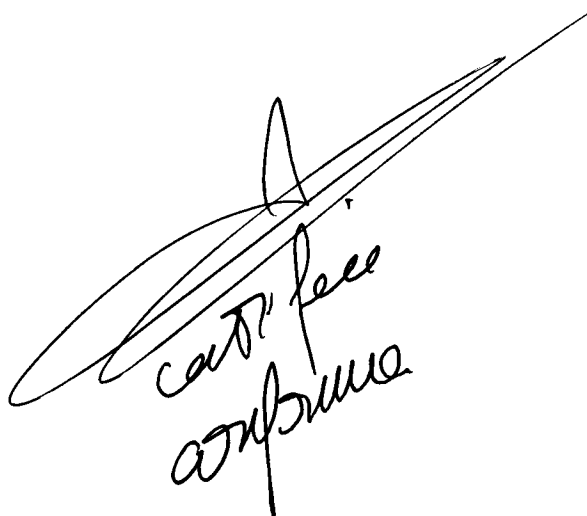
Le montant du CICE porté en réduction des charges de personnel est de 611 807 € ce qui représente 0.47% du chiffre d'affaires de l'exercice. Ce crédit d'impôt est affecté aux investissements de l'exercice.

NOBLADIS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 152 159,37 EUROS

Siège social : 62 Boulevard de la Croisette
Immeuble le Palais d'Orsay
06 400 CANNES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 janvier 2018**


carte fees
confirme

NOBLADIS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 152 159,37 EUROS

Siège social : 62 Boulevard de la Croisette
Immeuble le Palais d'Orsay
06 400 CANNES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 2018

A l'assemblée générale de la société NOBLADIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA NOBLADIS relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion**Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes annuels concernant les difficultés financières rencontrées par la société HBC 31 qui contrôle la société NOBLADIS.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations relatives aux délais de paiement

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Toulouse, le 14 novembre 2018
SYGNATURES SAS



Jean Yves GAILLAT

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net 31/01/2018	Montant net 31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	836 073,96	624 605,49	211 468,47	170 303,08
Fonds commercial	72 989,80		72 989,80	72 989,80
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	579 789,23		579 789,23	405 863,51
Terrains	567 548,00	7 120,14	560 427,86	563 845,53
Constructions	1 706 399,16	649 421,80	1 056 977,36	1 159 877,00
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 973 073,33	7 052 440,77	2 920 632,56	2 377 058,73
Autres immobilisations corporelles	11 498 633,15	7 084 366,34	4 414 266,81	4 492 215,08
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	5 867 235,47	78 282,57	5 788 952,90	5 305 517,14
Créances rattachées à des participations				171 087,37
Autres titres immobilisés	63 928,00		63 928,00	63 928,00
Prêts	46 709,23		46 709,23	91 623,73
Autres immobilisations financières	935 892,56		935 892,56	922 949,96
Actif immobilisé	32 148 271,89	15 496 237,11	16 652 034,78	15 797 258,95
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	39 701,11		39 701,11	49 247,18
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	11 180 775,97	329 328,83	10 851 447,14	12 474 714,23
Avances, acomptes versés sur commandes	103 114,08		103 114,08	13 953,71
Créances clients et comptes rattachés	671 400,70		671 400,70	562 361,36
Autres créances	11 394 740,01		11 394 740,01	8 277 600,64
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150 181,00		150 181,00	598 157,00
Dont actions propres				
Disponibilités	372 554,99		372 554,99	579 108,04
Charges constatées d'avance	1 260 740,77		1 260 740,77	1 137 579,79
Actif circulant	25 173 208,63	329 328,83	24 843 879,80	23 692 721,95
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
SYNTHÈSE	57 321 480,52	15 825 565,94	41 495 614,58	39 489 980,90
TOTAL	57 321 480,52	15 825 565,94	41 495 614,58	39 489 980,90

SYNTHÈSE
Commissaires aux Comptes

8, chemin de la terrasse - B.P. 45127

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse B 333 321 628

Siret 333 321 628 000 39 APE 6920 Z

BILAN PASSIF

Passif			Montant net 31/01/2018	Montant net 31/01/2017
Rubriques				
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			9 559 638,07	8 942 538,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			490 253,03	617 099,86
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			1 537 168,98	1 664 862,15
Capitaux propres			14 289 631,00	13 927 071,14
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres fonds propres				
Provisions pour risques			737 740,51	445 115,51
Provisions pour charges				
Provisions pour risques et charges			737 740,51	445 115,51
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			10 489 741,80	9 039 378,69
Emprunts et dettes financières divers	Dont emprunts participatifs		372 127,56	9 337,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			11 314 195,20	11 473 403,28
Dettes fiscales et sociales			3 557 371,34	4 154 402,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			383 025,46	
Autres dettes			219 316,71	279 344,99
Produits constatés d'avance			152 765,00	161 927,62
Dettes			26 468 543,07	25 117 794,25
Ecart de conversion (passif)				
SIGNATURES	TOTAL		41 496 914,58	39 489 980,90

Commissaires aux Comptes

Au capital de 324 365,57 €

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45 122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse B 333 321 628

Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 7

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant 31/01/2018	Montant 31/01/2017
Ventes de marchandises	120 267 872.57		120 267 872.57	125 696 652.87
Production vendue de biens	8 965 627.21		8 965 627.21	9 798 732.78
Production vendue de services	2 942 062.00		2 942 062.00	2 847 878.23
Chiffre d'affaires net	132 175 561,78		132 175 561,78	138 343 263,88
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 760 422.67	1 558 470.72
Autres produits			199 445.31	74 379.03
		Produits d'exploitation	134 135 429,76	139 976 113,63
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97 352 209.34	102 575 214,69
Variations de stock (marchandises)			1 849 954.27	582 874,17
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			330 896.75	381 293,31
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9 546.07	(6 680,19)
Autres achats et charges externes			15 811 128.12	16 276 662,95
Impôts, taxes et versements assimilés			2 366 525.22	2 448 684,76
Salaires et traitements			11 096 241.10	11 223 812,58
Charges sociales			3 339 587.89	3 499 803,36
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 535 721,20	1 513 437,56
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			329 328,83	558 569,82
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			91 108.49	80 922,90
		Charges d'exploitation	134 112 249,08	139 134 415,91
		RESULTAT D'EXPLOITATION	23 180,68	841 697,72
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			135 704.05	248 532,81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			52 041.67	27 847,53
Autres intérêts et produits assimilés			17 294.47	28 530.03
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Produits financiers	205 040,19	304 910,37
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés			161 569.46	171 081,46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

SYGNATURES S.A.

Généralistes aux Comptes

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

Charges financières	181 569,46	171 081,46
RESULTAT FINANCIER	43 470,73	133 828,91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	66 651,41	975 526,63

Rubriques	France	Export	Montant 31/01/2018	Montant 31/01/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			31 309,92	9 750,33
Produits exceptionnels sur opérations en capital			802 252,43	2 042,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			353 627,02	381 148,25
	Produits exceptionnels		1 187 189,37	392 938,58
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			188 851,34	223 196,52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			328 000,56	875,24
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			518 558,85	407 328,69
	Charges exceptionnelles		1 035 410,75	631 400,45
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		151 778,620	(238 461,87)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise			10 864,00	156 101,00
Impôt sur les bénéfices			(282 487,00)	(36 136,10)
	TOTAL DES PRODUITS		135 527 659,32	140 673 962,58
	TOTAL DES CHARGES		135 037 406,29	140 056 862,72
	BENEFICE OU PERTE		490 253,03	617 099,86

SYGNATURES S.A.

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 6420 Z

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018, dont le total est de 41 495 915 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 490 253 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 9 novembre 2018 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) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, et modifié par le règlement 2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016).

Continuité de l'exploitation

La société HBC 31, qui contrôle la société NOBLADIS, rencontre des difficultés financières qui l'ont amené à demander au Tribunal de Commerce de Cannes l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Ce dernier a statué en faveur de cette procédure le 21 novembre 2017, et a désigné Maître Xavier HUERTAS ex-qualité d'Administrateur Judiciaire.

Les difficultés de l'actionnaire pèsent sur la trésorerie Groupe dont NOBLADIS.

Les dirigeants du Groupe ont élaboré des comptes prévisionnels intégrant des cessions d'actif et des réductions des charges de fonctionnement et d'investissements, dont certaines ont d'ores et déjà été concrétisées sur l'exercice 2018 / 2019.

Les dirigeants du Groupe recherchent dans le cadre de la procédure de sauvegarde, un rééchelonnement de la dette senior susceptible de permettre au Groupe de servir la dette de la société mère, et par ailleurs, le financement des besoins de trésorerie et des investissements de NOBLADIS.

La direction estime que les mesures de restructuration mises en œuvre sous l'égide de Maître HUERTAS permettront d'élaborer un plan de sauvegarde de nature à sortir le Groupe des difficultés financières.

Dans ce contexte, les lignes de crédit de trésorerie obtenues par la société NOBLADIS ont été contractualisées pour partie à plus d'un an.

La situation de trésorerie du Groupe s'est déjà nettement améliorée.

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.

En regard de la réglementation applicable sur les fonds de commerce depuis l'entrée en vigueur du règlement ANC 2015-06 :

Les fonds de commerce inscrits à l'actif de la société n'ont pas de durée limitée, et ne sont donc pas amortis.

La société a mis en place un test de dépréciation annuel sur la base des cash flows actualisés. Une provision pour dépréciation sera constituée si cette valeur est moindre que la valeur historique, sauf en cas de valeur vénale supérieure à la valeur historique.

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 créance sur l'Etat et un produit à recevoir est constaté 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	1 227 031		275 698
Terrains	567 548		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 615 968		
Constructions installations générales	90 431		
Installations techniques et outillage industriel	9 476 978		1 195 818
Installations générales, agencements et divers	9 754 864		571 386
Matériel de transport	438 574		58 053
Matériel de bureau, informatique et mobilier	753 500		72 400
Emballages récupérables et divers	34 210		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	22 732 073		1 897 658
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	5 554 887		577 939
Autres titres immobilisés	63 928		
Prêts et autres immobilisations financières	1 014 574		12 943
Total des immobilisations financières	6 633 389		590 882
TOTAL	30 892 493		2 764 237

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		13 876	1 488 853	
Terrains			567 548	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 615 968	
Constructions			90 431	
Installations techniques, matériel et outillage		699 723	9 973 073	
Autres immobilisations corporelles		7 731	10 318 519	
Matériel de transport		112 800	383 827	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		63 823	762 077	
Emballages récupérables et divers			34 210	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		884 077	23 745 654	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations		265 591	5 867 235	
Autres titres immobilisés			63 928	

Prêts et autres immobilisations financières		982 602
Total des immobilisations financières	265 591	6 913 765
TOTAL	1 163 544	32 148 272

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	577 875	60 544	13 814	624 605
Terrains	3 702	3 418		7 120
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	500 521	98 384		598 905
Constructions inst générales, agencements et aménagements rles	46 001	4 515		50 517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 099 920	606 937	654 416	7 052 441
Inst générales, agencements et divers	5 483 861	666 413	7 543	6 142 751
Matériel de transport	319 840	59 409	97 415	281 835
Mat de bureau et informatique, mobilier	651 001	36 101	61 531	625 571
Emballages récupérables et divers	34 210			34 210
Total immobilisations corporelles	14 139 076	1 475 177	820 904	14 793 349
TOTAL	44 716 951	1 535 721	834 718	45 417 955

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles	10 942			22 176			(11 235)
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui	3 074						3 074
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill indust	29 361	41 156		86 151	62 686		(78 319)
Inst gales, agencements et divers	40 211			79 144			(38 933)
Matériel de transport		4 681		2 001	6 704		(3 824)
Mat de bureau, infor. et mobilier					769		(769)
Emballages récupérables et divers		2 312					2 312
Total des ventilations immos.	72 647	48 349		167 296	70 158		(116 458)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GENERAL	83 659	48 349		167 296	70 158		(127 695)
TOTAL DES DOTATIONS	451 685			TOTAL DES REPRISES	269 651		DOTATIONS - REPRISES (127 695)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
EURL NOBLADIS-VOYAGES	7622.45	(355 856)	100,00%	7 622	7 622
SNC CARBUR-AUTO	152449.02		100,00%	152 449	152 449
SNC HIRINA	1524.49		55,00%	838	838
SCI BEAUNADE	100.00	1 150 881	100,00%	2 390 794	2 390 794
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
SNC PRESTADIS	1524.49	1021.73	50,00%	78 282	

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations**- Filiales non reprises en A:****a) Françaises**

SC SOFILEC Midi Languedoc	2 624 512	2 624 512
Autres	612 737	612 737

b) Etrangères**- Participations non reprises en A:****a) Françaises****b) Etrangères**

Suite...

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
--	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations**- Filiales (plus de 50% du capital détenu)**

EURL NOBLADIS-VOYAGES			866 620	63 023	
SNC CARBUR-AUTO	72 788		2 686 583	29 628	
SNC HIRINA				(5 258)	
SCI BEAUNADE			324 400	241 447	

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)

SNC PRESTADIS				(6 658)	
---------------	--	--	--	---------	--

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations**- Filiales non reprises en A:****a) Françaises**

SC SOFILEC Midi Languedoc	174 505				
---------------------------	---------	--	--	--	--

Autres

b) Etrangères**- Participations non reprises en A:****a) Françaises****b) Etrangères**

STOCKS

Dépréciation des stocks

Les stocks font l'objet d'une dépréciation par le biais d'une provision à hauteur de 329 329 €.

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 ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	46 709		46 709
Autres immobilisations financières	935 893		935 893
Total de l'actif immobilisé	982 602		982 602
Clients douteux ou litigieux	11 074	11 074	
Autres créances clients	660 326	660 326	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	13 833	13 833	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	574 696	574 696	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	6 631 739	6 631 739	
Débiteurs divers	4 174 472	4 174 472	
TOTAL	14 309 483	13 326 881	982 602

Etat des dettes

Rubriques	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	6 093 961	6 093 961		
- à plus de 1 an à l'origine	4 375 781	1 329 522	2 991 069	55 190
Emprunts et dettes financières divers	6 750		6 750	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 314 195	11 314 195		
Personnel et comptes rattachés	1 109 245	1 109 245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 280 199	1 280 199		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	345 868	345 868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	822 060	822 060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383 025	383 025		
Groupe et associés	365 378	365 378		
Autres dettes	219 317	219 317		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	152 765	113 065	39 700	
TOTAL	26 468 543	23 375 834	3 037 519	55 190

ACTIF REALISABLE & DISPONIBLE PASSIF EXIGIBLE

Actif réalisable et disponible

Rubrique	31/01/2018	31/01/2017
Capital souscrit non appelé		
Autres participations	5 788 953	5 305 517
Créances rattachées à participations		171 087
Autres titres immobilisés	63 928	63 928
Prêts	46 709	91 624
Autres immobilisations financières	935 893	922 950
Avances, acomptes versés sur commandes	103 114	13 954
Créances clients et comptes rattachés	671 401	562 361
Autres créances	11 394 740	8 276 634
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous - total	19 004 737	15 408 056
Valeurs mobilières de placement	150 181	598 157
Disponibilités	372 555	579 108
TOTAL	19 527 473	16 585 321

Passif exigible

Rubrique	31/01/2018	31/01/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 469 742	9 038 570
Emprunts et dettes financières divers	372 128	9 338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 314 195	11 473 403
Dettes fiscales et sociales	3 557 371	4 154 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383 025	
Autres dettes	219 317	279 345
TOTAL	26 315 778	24 955 058

Toutes les créances et dettes sauf comptes de régularisations

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

Toutes les créances et dettes sauf comptes de régularisations
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

DETTES AVEC SURETES REELLES ET AUTRES GARANTIES

Dettes financières

Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
En faveur de la CAISSE D'EPARGNE en garantie d'un emprunt de 2 000 000 €			
- nantissement en 1er rang du fonds de commerce		2 400 000	
En faveur du CREDIT COOPERATIF en garantie du solde débiteur du compte courant			
- nantissement du fonds de commerce		4 600 000	
- nantissement de compte titres financiers		150 000	
En faveur du CREDIT COOPERATIF en garantie d'un emprunt de 1 364 000 €			
- nantissement du fonds de commerce		1 568 600	
- nantissement de compte titres financiers		13 648	
En faveur du CREDIT AGRICOLE en garantie d'un emprunt de 2 000 000 €			
- nantissement des 100 parts sociales de la SCI BEAUNADE réitérées		2 000 000	
En faveur du CREDIT COOPERATIF en garantie d'un emprunt de 3 000 000 €			
- nantissement en 3ème rang du fonds de commerce		3 450 000	
- nantissement de compte titres financiers		30 012	
TOTAL		14 212 260	

Dettes fiscales et sociales

Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
Néant			

TOTAL

Dettes sur immobilisations

Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
Néant			

TOTAL

PRODUITS ET AVOIRS A 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	
- Autres créances	2 733 475
dont avoirs à recevoir	2 080 513
Valeurs mobilières de placement	181
Disponibilités	
TOTAL	2 733 656

CHARGES A 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	4 049
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 645 756
Dettes fiscales et sociales	2 596 423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383 025
Disponibilités, charges à payer	8 300
Autres dettes	143 364

TOTAL	4 780 917
--------------	------------------

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
EXPLOITATION	1 260 741	152 765
FINANCIER		
EXCEPTIONNEL		

Total**1 260 741****152 765****En comptabilité...****1 260 741****152 765**

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. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
Total	9 981			9 981	

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 664 862	131 938	259 631	1 537 169
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	1 664 862	131 938	259 631	1 537 169

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges	96 882	386 621	30 973	452 530
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				
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	348 234		63 023	285 211
TOTAL	445 116	386 621	94 023	737 714

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	78 283			78 283
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours	556 016	329 329	556 016	329 329
Provisions sur comptes clients	3 313		3 313	
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	637 612	329 329	559 329	407 612
TOTAL GÉNÉRAL	2 747 589	847 888	912 956	2 682 521

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	120 267 873		120 267 873
Production de biens	8 965 627		8 965 627
Production de services	2 942 062		2 942 062
TOTAL	132 175 562		132 175 562

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Rubriques	Avant IS	Impôt théorique	Report défictaire à imputer	Impôt dû	Résultat net théorique	Résultat net comptable
Résultat courant	66 651	22 217			44 434	66 651
Résultat exceptionnel	151 778	50 592			101 186	151 778
Participation&Interressement des salariés	(10 664)	(3 555)			(7 109)	(10 664)
Résultat de l'exercice				(282 487)		282 487
Total	207 765	69 254		(282 487)		490 252

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Accroissements

Nature	Montant	Impôts
Boni sur levée d'option de crédit-bail		
Total		

Allègements

Nature	Montant	Impôts
Provisions non déductibles sur l'exercice de leur comptabilisation		
- participation des salariés		
- provision pour impôts et taxes janvier 2018	17 909	5 970
Autres		
- amortissements dérogatoires	127 693	42 564
- réintégration fiscale des amortissements excédentaires pour raccourcissement	22 983	7 661
- marge sur porte monnaie leclerc	33 019	11 006
Total	201 604	67 201

REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Rubriques	Montant
Rémunération allouée aux membres	
- des organes d'administration	Néant
- des organes de direction	nc
- des organes de surveillance	Néant

Aucun rémunération n'est octroyée 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 R 123-198-1 du Code de Commerce.

REMUNERATIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels et des diligences directement liées. 43 120 €

INDICATIONS DES RUBRIQUES OÙ SE TROUVE UN MEME POSTE

ACTIFS ET PASSIFS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

Indications des rubriques où se trouve un même poste Actifs et Passifs concernant les entreprises liées

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées	Montant concernant les entreprises avec lesquelles 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	29 437	43 751	
Autres créances	72 888	6 558 951	
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	361 618		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548	(213)	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	60 046		
Produits de participation	129 628		
Autres produits financiers	2 134	49 942	
Charges financières	6 556		
Total	3 292 841	6 652 431	

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	1 201 094

Sous total Exploitation	1 201 094
-------------------------	-----------

Transferts de charges financières	
-----------------------------------	--

Sous total Financières	
------------------------	--

Transferts de charges exceptionnelles	
---------------------------------------	--

Sous total Exceptionnelles	
----------------------------	--

Total	1 201 094
--------------	------------------

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	43,00	
Agents de maîtrise et techniciens	17,00	
Employés	413,00	ns
Ouvriers	30,00	ns
Total	503,00	

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

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		402 958	
Total		402 958	

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	Dirigeants	Filiales	Au profit de :		
				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'excomptes						
Total						

Engagements donnés

Catégorie	Total	Dirigeants	Filiales	Au profit de :		
				Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions	8 958 012			8 958 012		
Effets escomptés non échus						
Crédit-bail, redevances restant à courir						
Autres engagements donnés						
- Intérêts sur emprunt	67 397					67 397
- Engagements en matière de pensions	402 958					402 958
- Commandes en cours						
- Découverts consentis						
- Possibilités d'escomptes						
Total	9 428 367			8 958 012		470 355

DETAIL DES ENGAGEMENTS

Engagements donnés :

Intérêts restant dus / emprunts :	67 397 €
Engagements en matière d'indemnités de fin de carrière (retraite)	402 958 €

06/10/2005

En faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord, dans le cadre du Conseil de parrainage de la société Emadis (Bergerac), caution solidaire à hauteur de 1 890 000€ d'un emprunt d'un montant total de 21 000 000€.	1 890 000 €
Capital restant dû au 31/12/2016 : 2 933 714 €	

27/09/2010

En faveur de la Société Générale, dans le cadre du Conseil de parrainage de la société SAINT ASTIER DISTRIBUTION (Saint Astier), caution solidaire à hauteur de 47 504€ d'un emprunt d'un montant total de 560 000€.	47 504 €
Capital restant dû au 31/12/2017 : 207 514 €	

En faveur de la Société Générale, dans le cadre du Conseil de parrainage de la société LD FINANCES devenue la SAS ASD (Saint Astier), caution solidaire à hauteur de 95 353€ d'un emprunt d'un montant total de 1 125 000€.	95 353 €
Capital restant dû au 31/12/2017: 457 042 €	

26/05/2011

En faveur de BPI France, dans le cadre du Conseil de parrainage de la société SAINT ASTIER DISTRIBUTION (Saint Astier), caution solidaire à hauteur de 159 250€ d'un emprunt d'un montant total de 3 185 000€.	159 250 €
Capital restant dû au 31/12/2017 : 2 181 623 €	

30/01/2013

En faveur du Crédit Agricole Charente Périgord, dans le cadre du Conseil de parrainage de la société LD FINANCES devenue la SAS ASD (Saint Astier), caution solidaire à hauteur de 112 500 € d'un emprunt d'un encours de 1 125 000 €.	112 500 €
Capital restant dû au 31/12/2017: 457 042 €	

18/03/2013

En faveur du Crédit Agricole de Toulouse et en garantie d'un emprunt de 2 000 000 € finançant l'acquisition le 4 mars 2013 des parts de la SCI BEAUNADE, nantissement des 100 parts sociales de la SCI BEAUNADE.

11/06/2013

En faveur du Crédit Coopératif, dans le cadre du Conseil de parrainage de la société SAINT ASTIER DISTRIBUTION (Saint Astier), caution solidaire à hauteur de 246 700€ en principal d'un emprunt de 2 467 000€ en trois tranches d'un montant respectif de 1 617 000€, 650 000€ et 200 000 €.	246 700 €
Capital dû au 31/12/2017 sur tranche 1 de 1 617 000 € : 1 281 911 €	
Capital dû au 31/12/2017 sur tranche 2 de 650 000 € : 388 382 €	
Capital dû au 31/12/2017 sur tranche 3 de 200 000 € : 149 434 €	

En faveur de BPI France, dans le cadre du Conseil de parrainage de la société SAINT ASTIER DISTRIBUTION (Saint Astier), caution solidaire à hauteur de 32 500€ d'un emprunt de 650 000€.	32 500 €
Capital restant dû au 31/12/2017 : 186 143 €	

En faveur de BPI France, dans le cadre du Conseil de parrainage de la société SAINT ASTIER DISTRIBUTION (Saint Astier), caution solidaire à hauteur de 10 000€ d'un emprunt de 200 000€.	10 000 €
--	----------

Capital restant dû au 31/12/2017 : 159 171 €

En faveur de BPI France, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société SAINT ASTIER DISTRIBUTION (Saint Astier),
caution solidaire à hauteur de 80 850€ d'un emprunt de 1 617 000€
Capital restant dû au 31/12/2017 : 1 298 007 €

En faveur de la BECM, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société SAINT ASTIER DISTRIBUTION (Saint Astier),
caution solidaire à hauteur de 250 000€ de trois emprunts d'un montant respectif de
1 650 000€, 650 000€ et 200 000€ formant un total de 2 500 000€ .
Capital dû au 31/12/2017 sur emprunt de 1 650 000 € : 1 208 035 €
Capital dû au 31/12/2017 sur emprunt de 200 000 € : 143 339 €
Capital dû au 31/12/2017 sur emprunt de 650 000 € : 255 357 €

26/09/2013

En faveur du Crédit Coopératif, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société VAL MURS SCI, caution solidaire à hauteur de 1 174 500€ d'un emprunt de
8 700 000€.
Capital restant dû au 31/12/2017 : 8 310 091 €

En faveur de BPI France, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société VAL MURS SCI, caution solidaire à hauteur de 1 170 450€ en principal
d'un emprunt de 8 670 000€.
Capital restant dû au 31/12/2017 : 8 152 478 €

En faveur du CIC SLB, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société VAL MURS SCI, caution solidaire à hauteur de 1 169 910€
d'un emprunt de 8 666 000€ .
Capital restant dû au 31/12/2017 : 8 141 954 €

29/10/2013

En faveur de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées et en garantie d'un emprunt de 2 000 000€
finançant les aménagements et l'équipement des drives, nantissement en 1er rang et sans concurrence
du fonds de commerce de la SA NOBLADIS.

03/07/2014

En faveur du Crédit Coopératif et en garantie d'un emprunt de 1 364 000€
post- finançant des investissements magasin, nantissement du compte titre financier
d'un montant de 13 648 € ouvert au Crédit Coopératif.

En faveur du Crédit Coopératif et en garantie d'un emprunt de 1 364 000€
post- finançant des investissements magasin, nantissement du fonds de commerce de la SA NOBLADIS.

05/03/2015

En faveur de Banque EDEL, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société LUNADIS, caution solidaire à hauteur de 135 000€ en principal
d'un emprunt de 1 000 000€.
Capital restant dû au 31/12/2017 : 1 002 083 €

En faveur de Banque EDEL, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société VAL MURS SCI, caution solidaire à hauteur de 160 000€ d'un emprunt de
1 200 000€.
Capital restant dû au 31/12/2017 : 905 439 €

En faveur de Banque EDEL, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société VAL MURS SCI, caution solidaire à hauteur de 107 000€ d'un emprunt de
800 000€.
Capital restant dû au 31/12/2017 : 722 879 €

25/06/2015

En faveur du Crédit Coopératif, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société LUNADIS, caution solidaire à hauteur de 225 450€ en principal

d'un emprunt de 1 670 000€.

Capital restant dû au 31/12/2017 : 1 545 791 €

En faveur de BPI France, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société LUNADIS, caution solidaire à hauteur de 225 045€ d'un emprunt de
1 667 000€.

225 045 €

Capital restant dû au 31/12/2017 : 1 490 888 €

En faveur du CIC/SLB, dans le cadre du Conseil de parrainage
de la société LUNADIS, caution solidaire à hauteur de 1 666 000€ en principal
d'un emprunt de 1 666 000€.

1 666 000 €

Capital restant dû au 31/12/2017 : 1 573 444 €

18/02/2016

En faveur du Crédit Coopératif et en garantie d'un emprunt de 3 000 000€
post- finançant des investissements magasin, nantissement du compte titre financier
d'un montant de 30 012 € ouvert au Crédit Coopératif.

En faveur du Crédit Coopératif et en garantie d'un emprunt de 3 000 000€
post- finançant des investissements magasin, nantissement en 3ème rang du fonds
de commerce de la SA NOBLADIS.

29/09/2017

En faveur du Crédit Coopératif et en garantie du solde débiteur éventuel du compte courant
à hauteur de 4 600 000 €, nantissement du compte titre financier d'un montant de 150 000 €
ouvert au Crédit Coopératif.

En faveur du Crédit Coopératif et en garantie du solde débiteur éventuel du compte courant
à hauteur de 4 600 000 €, nantissement du fonds de commerce de la SA NOBLADIS.

DETAIL DES EMPRUNTS

DATE	DUREE	ORGANISME	MONTANT	BIENS FINANCES	ECHEANCES RESTANT DUES		
					NBRE	PERIO- DICITE	MONTANT UNITAIRE
mars-13	8ans	CREDIT AGRICOLE Toulouse	2 000 000	Parts sociales SCI BEAUNADE	13	TRIM	VARIABLE
nov-13	7ans	CAISSE D'EPARGNE Midi Pyrénées	2 000 000	Aménagement, agencements, de deux drives	13	TRIM	VARIABLE
sept-14	5ans	CREDIT COOPERATIF	1 364 000	Matériels, équipements	7	TRIM	VARIABLE
mars-16	5ans	CREDIT COOPERATIF	1 500 000	Agencements, matériels, aménagements	13	TRIM	VARIABLE
mars-16	7ans	CREDIT COOPERATIF	1 500 000	Agencements, matériels aménagements	21	TRIM	VARIABLE

ORGANISME	MONTANT	RESTE DU				
		CAPITAL				INTERETS
		TOTAL	- 1 an	5 ans au plus	+ 5 ans	
CREDIT AGRICOLE Toulouse	2 000 000	832 240	254 001	578 260		10 538
CAISSE D'EPARGNE Midi-Pyrénées	2 000 000	942 247	287 854	654 392		9 594
CREDIT COOPERATIF	1 364 000	485 688	276 427	209 262		5 196
CREDIT COOPERATIF	1 500 000	981 805	299 382	682 423		13 801
CREDIT COOPERATIF	1 500 000	1 133 803	211 858	866 732	55 190	28 268
		4 375 783	1 329 522	2 991 069	55 190	67 397

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société consolidante

SAS HBC 31

n°siren 788 671 956

Evénements postérieurs à la clôture

Par acte en date du 5 juillet 2018 la société NOBLADIS a cédé un terrain sis 1 avenue Georges Brassens 31700 Blagnac qui était inscrit à l'actif de son bilan.

Cette cession a permis de dégager une trésorerie nette avant impôt d'un montant de 2.850.000 euros.

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

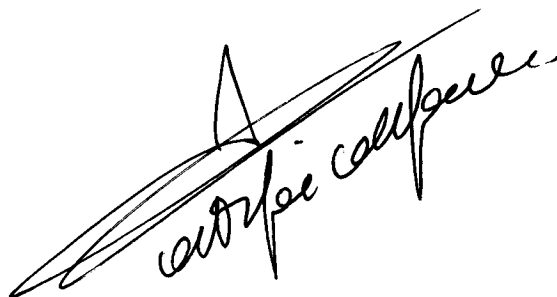
Néant

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 611 807 € ce qui représente 0.47% du chiffre d'affaires de l'exercice. Ce crédit d'impôt est affecté aux investissements de l'exercice.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'autofinancement', is written diagonally across the page.

NOBLADIS

Société Anonyme à Conseil d'Administration

Au capital de 152.159,37 €

Siège Social : 62 boulevard de la Croisette

06400 Cannes

R.C.S. CANNES 388 231 847

TEXTE DES RESOLUTIONS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

ORDRE DU JOUR :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2018 ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2018 ; quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture :

- du rapport du Conseil d'administration sur l'activité et la situation de la société au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2018,
- du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,

Approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice écoulé. Elle donne également au Commissaire aux Comptes quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts qui s'élèvent à 54.797 euros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 18.266 euros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ce 21/01/2018', is written over the bottom right of the page.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, dont elle constate l'existence et s'élevant à 490.253 euros comme suit :

Bénéfice 490.253 euros

Affectation :

- la totalité au poste « Report à nouveau », soit la somme de 490.253 euros

Ce qui porte ce poste à la somme de 10.049.891 euros

Total affecté 490.253 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à la somme de 14.289.631 euros.

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>
31.01.2015	3 799 989.27 €	380.72 €	3 799 989.27 €	
31.01.2016	1 745 084.45 €	174.84 €	1 745 084.45 €	
31.01.2017	-	-	-	

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale :

- constate qu'aucune convention visée aux articles L. 225-38 et R. 225-30 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2018 ;
- déclare avoir réexaminé les conventions conclues et autorisées au cours des exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2018 et mentionnées au rapport spécial du Commissaire aux comptes.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, publications et autres requises par la loi, en suite de l'adoption des résolutions qui précèdent.



NOBLADIS

Société Anonyme au capital de 152 159,37 €
Siège Social : 62 Boulevard de la Croisette
Immeuble Le Palis d'Orsay
06400 - CANNES
R.C.S. TOULOUSE 388. 231. 847

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, dont elle constate l'existence et s'élevant à 490.253 euros comme suit :

Bénéfice 490.253 euros

Affectation :

- la totalité au poste « Report à nouveau », soit la somme de 490.253 euros

Ce qui porte ce poste à la somme de 10.049.891 euros

Total affecté 490.253 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à la somme de 14.289.631 euros.

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>
31.01.2015	3 799 989.27 €	380.72 €	3 799 989.27 €	
31.01.2016	1 745 084.45 €	174.84 €	1 745 084.45 €	
31.01.2017	-	-	-	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

certifié conforme