

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00019

Numéro SIREN : 399 579 903

Nom ou dénomination : SI.DO.RE

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2021 sous le numéro de dépôt 9063

SI.DO.RE
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros
Siège social : 23 rue des Salières - 17410 ST MARTIN DE RE
399 579 903 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 2.108.079,72 euros, en totalité au compte « autres réserves ».

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

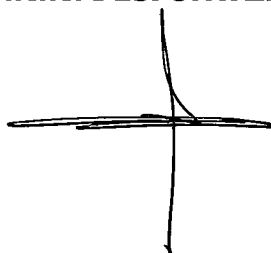
Exercice clos le 30 septembre 2013 : 500 000 €, soit 50 € par titre.
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 500 000 €

Exercice clos le 30 septembre 2014 : 500 000 € euros, soit 50 € par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 500 000 €

Exercice clos le 30 septembre 2015 : 500 000 €, soit 50 € par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 500 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Michel DESFONTAINES



①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Désignation de l'entreprise : SAS SIDORE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12Adresse de l'entreprise 23 Rue des Salières 17410 SAINT MARTIN DE RE Durée de l'exercice précédent * 12Numéro SIRET * 3 9 9 5 7 9 9 0 3 0 0 0 1 0 Néant ☐ *

				Exercice N clos le,			
				3 0 0 9 2 0 1 6			
				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Comptes approuvés							
Capital souscrit non appelé par l'Assemblée Générale (I) du 24 Mars 2017 Le Président,				AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB	AC		
		Frais de développement *		CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG	122 330 110 242 12 087	
		Fonds commercial (1)		AH	AI	1 008 635 1 008 635	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM		
		Terrains		AN	AO	6 241 453 106 358 6 135 095	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions		AP	AQ	15 904 923 7 947 313 7 957 610	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	2 005 237 1 516 472 488 765	
		Autres immobilisations corporelles		AT	AU	1 619 351 1 280 727 338 625	
		Immobilisations en cours		AV	AW	225 018 225 018	
		Avances et acomptes		AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT		
		Autres participations		CU	CV	1 768 213 240 089 1 528 124	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations		BB	BC	3 896 3 896	
		Autres titres immobilisés		BD	BE	152 152	
		Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières *		BH	BI	25 209 25 209			
TOTAL (II)		BJ	BK	28 924 416 11 201 201 17 723 215			
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	BM	
			En cours de production de biens		BN	BO	
	En cours de production de services		BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis		BR	BS			
	Marchandises		BT	BU	3 129 142 18 488 3 110 654		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	121 044 3 288 117 757	
		Autres créances (3)		BZ	CA	1 011 872 1 011 872	
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE		
DIVERS	Disponibilités		CF	CG	9 110 137 9 110 137		
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	173 124 173 124		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	13 545 320 21 776 13 523 545		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	LA	42 469 736 11 222 977 31 246 760		
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		29 104 (3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			
Immobilisations :							

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		SAS SIDORE		Néant	☐ *	
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300...000.....)			DA	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej)			DG	17 809 935	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 108 080	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	20 248 015	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	19 435	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	19 435	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	6 128 877	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Ei)			DV	65 018	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 919 236	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 697 439	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	8 936	
	Autres dettes			EA	155 888	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	3 917	
TOTAL (IV)			EC	10 979 310		
Écarts de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	31 246 760		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	5 552 810
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 512	

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : SAS SIDORE		Néant ☐ *				
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	37 850 755	FB	FC	37 850 755
	Production vendue { biens * services *	FD	6 851 244	FE	FF	6 851 244
		FG	414 912	FH	FI	414 912
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	45 116 911	FK	FL	45 116 911
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	459 566
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 846
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	33 770 652
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(133 326)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	72 700
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	2 656 623
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	546 005
	Salaires et traitements *				FY	3 168 277
	Charges sociales (10)				FZ	996 585
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	1 438 895
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	19 887
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	51 497	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	42 587 796
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GG	2 990 527
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GH	3 855
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GJ	452
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GL	34 314
	Différences positives de change				GM	25 828
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GN	
	Total des produits financiers (V)				GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GP	60 594
	Intérêts et charges assimilées (6)				GQ	
	Différences négatives de change				GR	113 830
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GS	
	Total des charges financières (VI)				GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GU	113 830
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV	(53 236)
					GW	2 941 146

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		SAS SIDORE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	37 619	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	45 026	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	82 645	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	47 688	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	41 963	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	89 651	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	(7 006)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	269 198	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	556 862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	45 725 416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	43 617 336	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	2 108 080	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY	23 940
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	{	— Crédit-bail mobilier *		HP	
	— Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	385
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	16 519
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	90 338
	(9)	Dont transferts de charges			A1	79 612
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	453
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	966
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
Cf détail ci-joint				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures		Produits antérieurs

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 31 246 759,52 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 108 079,72 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

- immobilisations décomposables : les immobilisations inscrites à l'actif sont pour les montants principaux ventilées par composant avec une durée d'amortissement propre,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Fonds de commerce	N/A
Terrains	N/A
Agencement et aménagement des terrains	10 ans
Constructions	de 5 à 20 ans
Agencement et aménagement des constructions	de 10 à 20 ans
Agencement et aménagement sur sol d'autrui	10 ans
Matériel et outillage magasin / station	de 5 à 20 ans
Installation générale et diverse	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 4 à 8 ans
Mobilier de bureau	de 5 à 10 ans
Equipement maison	5 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Le coût d'achat des stocks est constitué du prix d'achat, y compris les droits de douanes et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires; ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à son acquisition.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option au crédit du compte 695300 CICE (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Le CICE est ainsi interprété comme une "réduction d'impôt" et non comme une diminution des frais de personnel.

Pour rappel, le montant du CICE s'élève à 154 557 euros en 2015 et 157 471 euros en 2014. Il permet de participer au financement des investissements de l'exercice et futurs.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société SIDORE n'a pas établi de comptes consolidés malgré la détention à la clôture d'une filiale sous contrôle exclusif, la SCI ANTSAM. En effet, il a été jugé que cette filiale présente un intérêt négligeable par rapport à l'objectif d'image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du groupe nouvellement constitué.

Suite au rapport LAHAYE sur l'évaluation notamment de l'actif de la SCI ANTSAM, une provision pour dépréciation des titres a été constatée à hauteur de 266K€ sur N-1.

Au regard du bilan de cette société au 31/12/2015, cette provision a été reprise à hauteur de 26K€ portant la dépréciation à 240K€

Le contentieux fiscal dont faisait l'objet la SAS SIDORE s'est dénoué sur l'exercice. La société a obtenu un dégrèvement total de ses demandes. La provision pour risque a été reprise dans son intégralité, générant un profit de 314K€

La SAS SIDORE a mis en place un contrat d'intéressement couvrant la période 01/10/2015 au 30/09/2018.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 131 330		1 740
Terrains	6 241 453		
Constructions sur sol propre	8 132 073		
Constructions sur sol d'autrui	2 252 141		
Install. générales, agencements, constructions	5 512 981		7 728
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 957 934		82 774
Autres install., agencements, aménagements	1 004 856		
Matériel de transport	162 987		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	477 562		10 625
Emballages récupérables et divers	4 737		
Immobilisations corporelles en cours	53 703		171 315
Avances et acomptes			
TOTAL	25 800 427		272 442
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 802 226		10 434
Autres titres immobilisés	152		
Prêts et autres immobilisations financières	25 209		
TOTAL	1 827 586		10 434
TOTAL GENERAL	28 759 344		284 616

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		2 105	1 130 965	
Terrains			6 241 453	
Constructions sur sol propre			8 132 073	
Constructions sur sol d'autrui			2 252 141	
Install. générales, agencements, constructions			5 520 709	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		35 471	2 005 237	
Autres install., agencements, aménagements		17 172	987 684	
Matériel de transport		11 064	151 923	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		9 996	478 191	
Emballages récupérables et divers		3 183	1 554	
Immobilisations corporelles en cours			225 018	
Avances et acomptes				
TOTAL		76 887	25 995 982	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	978	39 574	1 772 108	
Autres titres immobilisés			152	
Prêts et autres immobilisations financières			25 209	
TOTAL	978	39 574	1 797 469	
TOTAL GENERAL	978	118 567	28 924 416	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	108 625	3 723	2 105	110 242
Terrains	93 279	13 079		106 358
Constructions sur sol propre	2 827 212	558 944		3 386 157
Constructions sur sol d'autrui	1 696 368	114 962		1 811 330
Install. générales, agencements, constructions	2 282 458	467 369		2 749 827
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 417 217	134 726	35 471	1 516 472
Installations, agencements divers	617 237	105 111	17 172	705 176
Matériel de transport	134 370	11 279	5 325	140 324
Matériel de bureau, informatique, mobilier	414 884	29 329	9 996	434 216
Emballages récupérables et divers	2 132	373	1 494	1 010
TOTAL	9 485 156	1 435 172	69 459	10 850 870
TOTAL GENERAL	9 593 781	1 438 895	71 564	10 961 112

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 723				
Terrains	13 079				
Constructions sur sol propre	558 944				
Constructions sur sol d'autrui	114 962				
Install. gales, agencements, constructions	467 369				
Install. tech., matériel, outill. industriels	134 726				
Installations, agencements divers	105 111				
Matériel de transport	11 279				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	29 329				
Emballages récupérables et divers	373				
TOTAL	1 435 172				
TOTAL GENERAL	1 438 895				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	360 756		341 321	19 435
TOTAL Provisions	360 756		341 321	19 435
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	265 917		25 828	240 089
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	37 764	18 488	37 764	18 488
Sur comptes clients	2 757	1 400	869	3 288
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	306 438	19 887	64 461	261 865
TOTAL GENERAL	667 194	19 887	405 782	281 299
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		19 887	379 954	
- financières			25 828	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	3 896	3 896	
Prêts			
Autres immobilisations financières	25 209	25 209	
Clients douteux ou litigieux	2 543	2 543	
Autres créances clients	118 502	118 502	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	43 361	43 361	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	301 411	301 411	
- T.V.A.	64 470	64 470	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	18 405	18 405	
Débiteurs divers	584 225	584 225	
Charges constatées d'avance	173 124	173 124	
TOTAL GENERAL	1 335 145	1 335 145	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 512	1 512		
- plus d'un an	6 127 365	702 365	2 800 000	2 625 000
Emprunts et dettes financières	3 425	1 925		1 500
Fournisseurs et comptes rattachés	2 919 236	2 919 236		
Personnel et comptes rattachés	859 146	859 146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407 526	407 526		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	122 188	122 188		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	308 579	308 579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 936	8 936		
Groupe et associés	61 592	61 592		
Autres dettes	155 888	155 888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 917	3 917		
TOTAL GENERAL	10 979 310	5 552 810	2 800 000	2 626 500
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 700 000			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	14 071			

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	1 339 729		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		960	
Autres créances	18 790		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		47 905	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	385		
Charges financières		16 519	

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds de commerce magasin	76 224			76 224
Fonds de commerce quincaillerie	932 411			932 411

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	4 594
Autres créances	327 535
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	332 128

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 877
Emprunts et dettes financières divers	17 349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 370
Dettes fiscales et sociales	1 213 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	31 203
TOTAL	1 404 574

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	173 124	3 917
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	173 124	3 917

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	10 000	30,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	45 116 911
Etranger	
TOTAL	45 116 911

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	2 941 146	692 525
Résultat exceptionnel (et participation)	-276 204	-135 663
Résultat comptable	2 664 942	556 862

EXCO VALLIANCE ROYAN

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Mutuel	6 125 000
TOTAL	6 125 000
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	6 125 000

Engagements reçus	Montant
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

740 259

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.4 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	11 100
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	11 100

Commentaires:

10.6 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	106	
Ouvriers		
TOTAL	119	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.7 - 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		58 094	
TOTAL		58 094	

Commentaires:

Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière sont estimés par des calculs de probabilité assis sur une table de mortalité TV 88/90 générant un engagement actualisé au taux normal annuel de 3.5%. Il est retenu comme hypothèses que le départ en retraite est à l'initiative du salarié.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois	30/09/2013 12 mois	30/09/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
b) Nombre d'actions émises	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	45 116 911	45 172 934	45 454 720	44 679 867	43 399 582
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 717 942	3 922 658	3 787 282	3 571 853	2 685 212
c) Impôt sur les bénéfices	556 862	550 989	623 700	805 557	953 452
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 161 080	3 371 669	3 163 581	2 766 296	1 731 760
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 108 080	1 491 729	1 611 248	1 277 961	1 831 796
f) Montants des bénéfices distribués		500 000	500 000	500 000	350 000
g) Participation des salariés	269 198	400 000	300 000	279 267	279 266
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	316	337	316	277	173
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	211	149	161	128	183
c) Dividende versé à chaque action		50	50	50	35
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	119	116	123	124	116
b) Montant de la masse salariale	3 168 277	2 886 026	2 951 819	2 813 682	2 699 625
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	996 585	961 788	972 454	899 550	841 242

Observations complémentaires

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances 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 & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI ANT SAM	1 524	64 132	100,00	1 579 818	1 339 729	18 405		48 401	18 803	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SAS SIDORE

23, Rue des Salières
17410 SAINT MARTIN DE RE

Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

In Extenso Audit

340, Rue du Clair Bocage
Mouilleron le Captif
BP 622

85016 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Tél. 02.51.24.07.90 - Fax 02.51.36.31.11

e-mail : larochesuryon@inextenso.fr

*Siège social : 106, Cours Charlemagne – C .S. 40207 –69286 LYON Cedex 02 - Tél. 04.72.60.37.00 - Fax
04.72.60.37.01*

*<http://www.inextenso.fr> - SA au capital de 38 2002 euros – RCS Lyon B 401 870 936
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon*

In Extenso

In Extenso Audit

340 rue du Clair Bocage
Mouilleron Le Captif
BP 622
85016 La Roche sur Yon Cedex

Tél: +33 (0) 2 51 24 07 90
Fax: +33 (0) 2 51 36 31 11
larochesuryon@inextenso.fr
www.inextenso.fr

SAS SIDORE

23, Rue des Salières
17410 SAINT MARTIN DE RE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société SIDORE établis en euros, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

II – JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

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

La note de l'annexe relative aux règles et méthodes comptables expose que les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production et que les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Nos travaux ont consisté à vérifier le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et à en vérifier l'application, notamment en ce qui concerne les durées d'amortissement des principaux actifs corporels immobilisés. Ces travaux n'ont pas mis en évidence d'anomalie ou d'incohérence significative.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

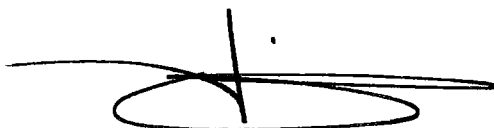
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Mouilleron le Captif, le 9 mars 2017.

Le Commissaire aux Comptes

In Extenso Audit

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' and 'R' with a horizontal line extending to the right.

Pierre ROBIN

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		122 330	110 242	12 087	0,04	14 070	0,04
Fonds commercial		1 008 635		1 008 635	3,23	1 008 635	3,14
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains		6 241 453	106 358	6 135 095	19,63	6 148 174	19,15
Constructions		15 904 923	7 947 313	7 957 610	25,47	9 091 156	28,32
Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 005 237	1 516 472	488 765	1,56	540 717	1,68
Autres immobilisations corporelles		1 619 351	1 280 727	338 625	1,08	481 520	1,50
Immobilisations en cours		225 018		225 018	0,72	53 703	0,17
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 768 213	240 089	1 528 124	4,89	1 535 108	4,78
Créances rattachées à des participations		3 896		3 896	0,01	1 200	0,00
Autres titres immobilisés		152		152	0,00	152	0,00
Prêts							
Autres immobilisations financières		25 209		25 209	0,08	25 209	0,08
TOTAL (I)		28 924 416	11 201 201	17 723 215	56,72	18 899 646	58,88
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		3 129 142	18 488	3 110 654	9,96	2 958 052	9,22
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		121 044	3 288	117 757	0,38	122 826	0,38
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		43 361		43 361	0,14	44 972	0,14
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		301 411		301 411	0,96	388 549	1,21
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		64 470		64 470	0,21	56 294	0,18
. Autres		602 630		602 630	1,93	1 126 008	3,51
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		9 110 137		9 110 137	29,16	8 309 431	25,89
Charges constatées d'avance		173 124		173 124	0,55	192 012	0,60
TOTAL (II)		13 545 320	21 776	13 523 545	43,28	13 198 144	41,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		42 469 736	11 222 977	31 246 760	100,00	32 097 790	100,00

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000)		300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		17 809 935	16 818 206
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		2 108 080	1 491 729
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL(I)		20 248 015	18 639 935
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		19 435	360 756
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		19 435	360 756
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		6 127 365	7 827 635
. Découverts, concours bancaires		1 512	601
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		3 425	3 768
. Associés		61 592	955 676
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 919 236	2 556 916
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		859 146	746 542
. Organismes sociaux		407 526	430 242
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		122 188	100 845
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		308 579	307 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8 936	14 003
Autres dettes		155 888	148 779
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		3 917	4 417
TOTAL(IV)		10 979 310	13 097 098
Ecart de conversion passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		31 246 760	32 097 790

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	37 850 755		37 850 755	83,89	37 686 483	83,43	164 272	0,44	
Production vendue biens	6 851 244		6 851 244	15,19	6 901 813	15,28	-50 569	-0,72	
Production vendue services	414 912		414 912	0,92	584 637	1,29	-169 725	-29,02	
Chiffres d'Affaires Nets	45 116 911		45 116 911	100,00	45 172 934	100,00	-56 023	-0,11	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			459 566	1,02	105 117	0,23	354 449	337,19
Autres produits			1 846	0,00	1 684	0,00	162	9,62
Total des produits d'exploitation (I)			45 578 323	101,02	45 279 734	100,24	298 589	0,66
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33 770 652	74,85	33 836 866	74,91	-66 214	-0,19
Variation de stock (marchandises)			-133 326	-0,29	-24 033	-0,04	-109 293	-454,75
Achats de matières premières et autres approvisionnements			72 700	0,16	72 170	0,16	530	0,73
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 656 623	5,89	2 520 312	5,58	136 311	5,41
Impôts, taxes et versements assimilés			546 005	1,21	596 014	1,32	-50 009	-8,38
Salaires et traitements			3 168 277	7,02	2 886 026	6,39	282 251	9,78
Charges sociales			996 585	2,21	961 788	2,13	34 797	3,62
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 438 895	3,19	1 549 807	3,43	-110 912	-7,15
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			19 887	0,04	37 764	0,08	-17 877	-47,33
Dotations aux provisions pour risques et charges					47 000	0,10	-47 000	-100,00
Autres charges			51 497	0,11	13 639	0,03	37 858	277,57
Total des charges d'exploitation (II)			42 587 796	94,39	42 497 354	94,08	90 442	0,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 990 527	6,63	2 782 380	6,16	208 147	7,48
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3 855	0,01	2 465	0,01	1 390	56,39
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					46	0,00	-46	-100,00
Produits financiers de participations			452	0,00	446	0,00	6	1,35
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			34 314	0,08	8 627	0,02	25 687	297,75
Reprises sur provisions et transferts de charges			25 828	0,06			25 828	N/S
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					28 489	0,06	-28 489	-100,00
Total des produits financiers (V)			60 594	0,13	37 562	0,08	23 032	61,32
Dotations financières aux amortissements et provisions					265 917	0,59	-265 917	-100,00
Intérêts et charges assimilées			113 830	0,25	67 076	0,15	46 754	69,70
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			113 830	0,25	332 993	0,74	-219 163	-65,81
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-53 236	-0,11	-295 431	-0,64	242 195	81,98
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 941 146	6,52	2 489 368	5,51	451 778	18,15

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 619	0,08	45 045	0,10	-7 426	-16,48
Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 026	0,10	28 916	0,06	16 110	55,71
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	82 645	0,18	73 961	0,16	8 684	11,74
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47 688	0,11	63 324	0,14	-15 636	-24,68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 963	0,09	29 084	0,06	12 879	44,28
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28 202	0,06	-28 202	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89 651	0,20	120 611	0,27	-30 960	-25,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 006	-0,01	-46 650	-0,09	39 644	84,98
Participation des salariés (IX)	269 198	0,60	400 000	0,89	-130 802	-32,69
Impôts sur les bénéfices (X)	556 862	1,23	550 989	1,22	5 873	1,07
Total des Produits (I+III+V+VII)	45 725 416	101,35	45 393 722	100,49	331 694	0,73
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	43 617 336	96,68	43 901 993	97,19	-284 657	-0,64
RÉSULTAT NET	2 108 080	4,67	1 491 729	3,30	616 351	41,32
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 31 246 759,52 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 108 079,72 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

- immobilisations décomposables : les immobilisations inscrites à l'actif sont pour les montants principaux ventilées par composant avec une durée d'amortissement propre,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Fonds de commerce	N/A
Terrains	N/A
Agencement et aménagement des terrains	10 ans
Constructions	de 5 à 20 ans
Agencement et aménagement des constructions	de 10 à 20 ans
Agencement et aménagement sur sol d'autrui	10 ans
Matériel et outillage magasin / station	de 5 à 20 ans
Installation générale et diverse	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 4 à 8 ans
Mobilier de bureau	de 5 à 10 ans
Equipement maison	5 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Le coût d'achat des stocks est constitué du prix d'achat, y compris les droits de douanes et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires; ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à son acquisition.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option au crédit du compte 695300 CICE (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Le CICE est ainsi interprété comme une "réduction d'impôt" et non comme une diminution des frais de personnel.

Pour rappel, le montant du CICE s'élève à 154 557 euros en 2015 et 157 471 euros en 2014. Il permet de participer au financement des investissements de l'exercice et futurs.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société SIDORE n'a pas établi de comptes consolidés malgré la détention à la clôture d'une filiale sous contrôle exclusif, la SCI ANTSAM. En effet, il a été jugé que cette filiale présente un intérêt négligeable par rapport à l'objectif d'image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du groupe nouvellement constitué.

Suite au rapport LAHAYE sur l'évaluation notamment de l'actif de la SCI ANTSAM, une provision pour dépréciation des titres a été constatée à hauteur de 266K€ sur N-1.

Au regard du bilan de cette société au 31/12/2015, cette provision a été reprise à hauteur de 26K€ portant la dépréciation à 240K€

Le contentieux fiscal dont faisait l'objet la SAS SIDORE s'est dénoué sur l'exercice. La société a obtenu un dégrèvement total de ses demandes. La provision pour risque a été reprise dans son intégralité, générant un profit de 314K€

La SAS SIDORE a mis en place un contrat d'intéressement couvrant la période 01/10/2015 au 30/09/2018.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 131 330		1 740
Terrains	6 241 453		
Constructions sur sol propre	8 132 073		
Constructions sur sol d'autrui	2 252 141		
Install. générales, agencements, constructions	5 512 981		7 728
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 957 934		82 774
Autres install., agencements, aménagements	1 004 856		
Matériel de transport	162 987		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	477 562		10 625
Emballages récupérables et divers	4 737		
Immobilisations corporelles en cours	53 703		171 315
Avances et acomptes			
TOTAL	25 800 427		272 442
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 802 226		10 434
Autres titres immobilisés	152		
Prêts et autres immobilisations financières	25 209		
TOTAL	1 827 586		10 434
TOTAL GENERAL	28 759 344		284 616

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		2 105	1 130 965	
Terrains			6 241 453	
Constructions sur sol propre			8 132 073	
Constructions sur sol d'autrui			2 252 141	
Install. générales, agencements, constructions			5 520 709	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		35 471	2 005 237	
Autres install., agencements, aménagements		17 172	987 684	
Matériel de transport		11 064	151 923	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		9 996	478 191	
Emballages récupérables et divers		3 183	1 554	
Immobilisations corporelles en cours			225 018	
Avances et acomptes				
TOTAL		76 887	25 995 982	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	978	39 574	1 772 108	
Autres titres immobilisés			152	
Prêts et autres immobilisations financières			25 209	
TOTAL	978	39 574	1 797 469	
TOTAL GENERAL	978	118 567	28 924 416	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	108 625	3 723	2 105	110 242
Terrains	93 279	13 079		106 358
Constructions sur sol propre	2 827 212	558 944		3 386 157
Constructions sur sol d'autrui	1 696 368	114 962		1 811 330
Install. générales, agencements, constructions	2 282 458	467 369		2 749 827
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 417 217	134 726	35 471	1 516 472
Installations, agencements divers	617 237	105 111	17 172	705 176
Matériel de transport	134 370	11 279	5 325	140 324
Matériel de bureau, informatique, mobilier	414 884	29 329	9 996	434 216
Emballages récupérables et divers	2 132	373	1 494	1 010
TOTAL	9 485 156	1 435 172	69 459	10 850 870
TOTAL GENERAL	9 593 781	1 438 895	71 564	10 961 112

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 723				
Terrains	13 079				
Constructions sur sol propre	558 944				
Constructions sur sol d'autrui	114 962				
Install. gales, agencements, constructions	467 369				
Install. tech., matériel, outill. industriels	134 726				
Installations, agencements divers	105 111				
Matériel de transport	11 279				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	29 329				
Emballages récupérables et divers	373				
TOTAL	1 435 172				
TOTAL GENERAL	1 438 895				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	360 756		341 321	19 435
TOTAL Provisions	360 756		341 321	19 435
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	265 917		25 828	240 089
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	37 764	18 488	37 764	18 488
Sur comptes clients	2 757	1 400	869	3 288
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	306 438	19 887	64 461	261 865
TOTAL GENERAL	667 194	19 887	405 782	281 299
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		19 887	379 954	
- financières			25 828	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	3 896	3 896	
Prêts			
Autres immobilisations financières	25 209	25 209	
Clients douteux ou litigieux	2 543	2 543	
Autres créances clients	118 502	118 502	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	43 361	43 361	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	301 411	301 411	
- T.V.A.	64 470	64 470	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	18 405	18 405	
Débiteurs divers	584 225	584 225	
Charges constatées d'avance	173 124	173 124	
TOTAL GENERAL	1 335 145	1 335 145	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 512	1 512		
- plus d'un an	6 127 365	702 365	2 800 000	2 625 000
Emprunts et dettes financières	3 425	1 925		1 500
Fournisseurs et comptes rattachés	2 919 236	2 919 236		
Personnel et comptes rattachés	859 146	859 146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407 526	407 526		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	122 188	122 188		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	308 579	308 579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 936	8 936		
Groupe et associés	61 592	61 592		
Autres dettes	155 888	155 888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 917	3 917		
TOTAL GENERAL	10 979 310	5 552 810	2 800 000	2 626 500
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 700 000			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	14 071			

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	1 339 729		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		960	
Autres créances	18 790		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		47 905	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	385		
Charges financières		16 519	

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	4 594
Autres créances	327 535
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	332 128

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 877
Emprunts et dettes financières divers	17 349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 370
Dettes fiscales et sociales	1 213 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	31 203
TOTAL	1 404 574

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	173 124	3 917
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	173 124	3 917

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	10 000	30,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

Engagements reçus	Montant
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

~~701 359~~

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.4 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	11 100
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	11 100

Commentaires:

10.6 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	106	
Ouvriers		
TOTAL	119	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.7 - 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		58 094	
TOTAL		58 094	

Commentaires:

Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière sont estimés par des calculs de probabilité assis sur une table de mortalité TV 88/90 générant un engagement actualisé au taux normal annuel de 3.5%. Il est retenu comme hypothèses que le départ en retraite est à l'initiative du salarié.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois	30/09/2013 12 mois	30/09/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
b) Nombre d'actions émises	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	45 116 911	45 172 934	45 454 720	44 679 867	43 399 582
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 717 942	3 922 658	3 787 282	3 571 853	2 685 212
c) Impôt sur les bénéfices	556 862	550 989	623 700	805 557	953 452
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 161 080	3 371 669	3 163 581	2 766 296	1 731 760
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 108 080	1 491 729	1 611 248	1 277 961	1 831 796
f) Montants des bénéfices distribués		500 000	500 000	500 000	350 000
g) Participation des salariés	269 198	400 000	300 000	279 267	279 266
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	316	337	316	277	173
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	211	149	161	128	183
c) Dividende versé à chaque action		50	50	50	35
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	119	116	123	124	116
b) Montant de la masse salariale	3 168 277	2 886 026	2 951 819	2 813 682	2 699 625
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	996 585	961 788	972 454	899 550	841 242

Observations complémentaires

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances 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 & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI ANT SAM	1 524	64 132	100,00	1 579 818	1 339 729	18 405		48 401	18 803	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires