



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-C)

Numéro de gestion : 2002 B 00395

Numéro SIREN : 444 494 082

Nom ou dénomination : SODIDIER EXPLOITATION

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005097

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

AMIENS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/005097**
n° de gestion : **2002B00395**
n° SIREN : **444 494 082 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 10/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SODIDIER EXPLOITATION - Société par actions simplifiée
Angle Des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres 80500 Montdidier -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

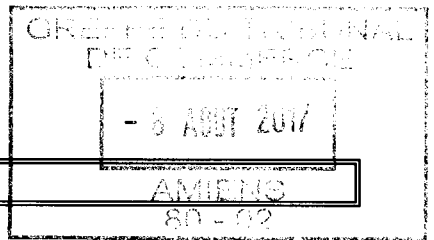
Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes consolidés



332905



"SODIDIER EXPLOITATION"

Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000
Siège Social : Angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres
80500 MONTDIDIER

444 494 082 R.C.S AMIENS

**RAPPORT DE GESTION DU COMITE DIRECTEUR SUR LES COMPTES CONSOLIDES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 29 JUIN 2017**

Chers associés,

Compte tenu de la position de notre Société à la tête d'un Groupe, et de son contrôle ou de son influence sur plusieurs entreprises, nous vous présentons, conformément à l'article L.233-16 à L.233-28 du Code de Commerce, les comptes consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2016 afin de les soumettre à votre approbation.

Les comptes consolidés annuels du Groupe ont été établis en conformité avec les principes comptables français définis par le règlement du Comité de la réglementation comptable en vigueur.

Nous vous rappelons qu'il s'agit du neuvième exercice de consolidation.

Périmètre de consolidation

La Société SODIDIER EXPLOITATION, Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000, dont le siège est fixé à MONTDIDIER (80500), Angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres est la Société mère.

Les entreprises consolidées ont clôturé leurs comptes aux mêmes dates, le 31 Décembre 2016.

Le périmètre de consolidation comprend les Sociétés suivantes :

- ♦ la Société SODIDIER SA, Société Anonyme au capital de €90.000, dont le siège est fixé à MONTDIDIER (80500), Angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres,
- ♦ la Société MBRDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de €540.000, dont le siège social est fixé à SAINT OUEN L'AUMÔNE (95310) 27/31 rue d'Epluches

La Société SODIDIER SA est consolidée par intégration globale

La Société MBRDIS est consolidée par mise en équivalence.

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de €43.276.390 contre €41.406.519 l'exercice précédent.

Le poste subventions d'exploitation s'élève à €1.200.

Le poste reprise sur amortissements et provisions s'élève à €201.404.

Le poste "Autres Produits" s'élève à €43.109.

De sorte que ses produits d'exploitation ressortent à €43.522.103.

Les produits sur opérations en commun s'élève à €133.

Les produits financiers ressortent, quant à eux, à €4.744.

Les charges d'exploitation s'élèvent à €41.361.855.

Les charges sur opérations en commun s'élève à €290.

Les charges financières à €40.458.

Il en résulte un résultat courant avant impôts de €2.124.377, lequel, après incidence de produits exceptionnels pour €662.651, de charges exceptionnelles pour €128.187, d'un impôt sur les sociétés de €839.885, d'un impôt différé de (€44.241), de la quote part de résultat des sociétés mises en équivalence pour €18.472 et d'amortissement des survaleurs de €224.516, laisse apparaître, un bénéfice de €1.654.851 au niveau du groupe et un résultat d'ensemble consolidé bénéficiaire de €1.657.153 du fait que le résultat des minoritaires s'élève à €2.302.

Nous vous précisons que la consolidation vise à présenter la situation financière et les résultats d'un groupe de sociétés comme si celles-ci ne formaient qu'une seule entité. Elle offre aux associés la possibilité d'évaluer la rentabilité de leur investissement et de mesurer l'opportunité et l'efficacité de la stratégie de développement.

Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que ces précisions vous permettront d'adopter les résolutions que nous allons vous soumettre.

LE COMITE DIRECTEUR

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned below the text 'COPIE CERTIFIEE CONFORME'.

"SODIDIER EXPLOITATION"

Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000
Siège Social : Angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres
80500 MONTDIDIER

444 494 082 R.C.S AMIENS

COMPTES CONSOLIDES :

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned below the text 'COPIE CERTIFIEE CONFORME'.

u

GROUPES SODIDIER EXPLOITATION

BILAN ACTIF	Exercice clos le 31/12/16 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/15 (12 mois)
	Brut	Amort. Dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé			0	0
Frais d'établissement			0	0
Frais Recherche et Développement			0	0
Concessions, Brevets, Dts Sim.	30 592	30 592	0	734
Fonds de commerce	499 093	457 347	41 746	41 745
Autres immos incorporelles	1 663 192	1 663 083	109	108
Avances et acomptes sur immos incorporelles			0	0
Survaleurs	4 490 324	3 143 224	1 347 100	1 571 616
Total immobilisations incorporelles	6 683 201	5 294 246	1 388 955	1 614 204
Terrains	999 797	35 755	964 042	968 943
Constructions	8 564 612	3 174 617	5 389 995	5 679 275
Installations Techn, Mat et Out	817 462	630 984	186 478	227 822
Autres immos corporelles	2 595 839	1 771 940	823 899	996 991
Immobilisations en cours			0	0
Avances et acomptes sur immos corporelles			0	0
Total immobilisations corporelles	12 977 710	5 613 296	7 364 414	7 873 030
Titres mis en équivalence	149 814		149 814	86 342
Participations			0	1 000
Créances sur participations	767 500		767 500	732 500
Autres titres immobilisés	906 918		906 918	898 547
Prêts			0	0
Autres immos Financières	25 006		25 006	25 296
Total immobilisations financières	1 849 238	0	1 849 238	1 743 685
ACTIF IMMOBILISE	21 510 149	10 907 542	10 602 607	11 230 919
Matières premières, approvisionnements	16 224		16 224	14 571
Marchandises	3 338 088		3 338 088	3 153 344
Total Stocks et Encours	3 354 312	0	3 354 312	3 167 915
Avances et Acomptes versés			0	0
Clients et comptes rattachés	317 654	18 114	299 540	134 041
Autres créances	1 709 569		1 709 569	1 430 545
Capital souscrit et appelé non versé			0	0
Impôt différé actif	149 443		149 443	87 330
Total autres créances	2 176 666	18 114	2 158 552	1 651 917
Valeurs mobilières de placement			0	1 563 959
Disponibilités	1 613 990		1 613 990	0
Charges constatées d'avance	23 790		23 790	34 062
ACTIF CIRCULANT	7 168 758	18 114	7 150 644	6 417 853
Charges à répartir sur plusieurs exercices			0	0
Ecart de conversion Actif			0	0
TOTAL ACTIF	28 678 907	10 925 656	17 753 251	17 648 773

u

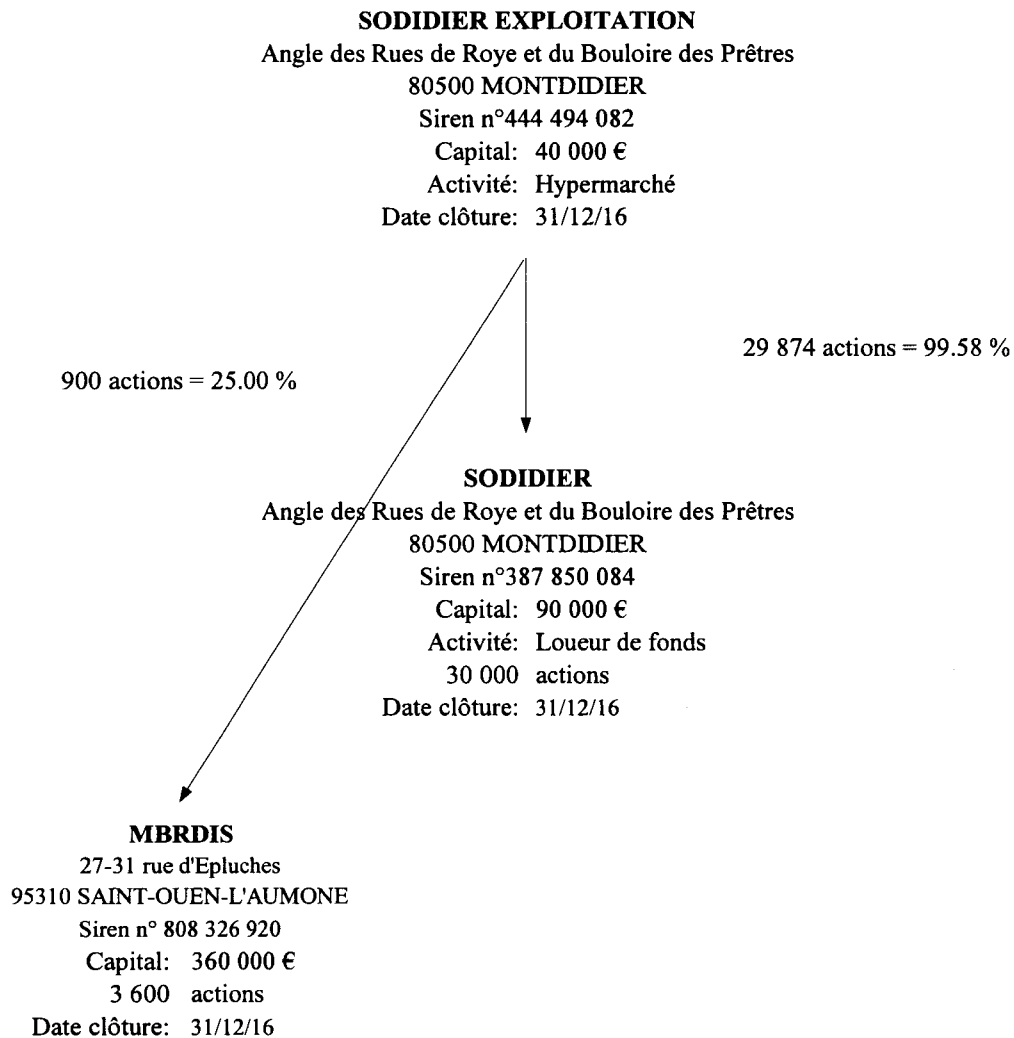
BILAN PASSIF	Exercice clos le 31/12/16 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/15 (12 mois)
Capital	40 000	40 000
Primes d'émis. fusion. apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserve statutaires ou contr.		
Réserve réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
Réserves consolidées	5 402 482	4 743 759
Ecart de conversion		
Part du groupe dans le résultat	1 654 851	908 724
Subventions d'investissements		0
Provisions règlementées		0
CAPITAUX PROPRES	7 097 333	5 692 483
Pdt des émissions des titres part.	0	0
Avances conditionnées	0	0
AUTRES FONDS PROPRES	0	0
Réserves minoritaires	7 883	5 607
Résultat minoritaire	2 302	2 275
CAPITAUX PROPRES MINORITAIRES	10 184	7 883
Provision pour risques	20 694	3 000
Provisions pour impôts différés		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 694	3 000
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	4 447 802	5 339 445
Découverts. concours bancaires	76	350 083
Autres emprunts et dettes financières	842 022	1 034 734
Avances et acomptes reçus sur commandes		12 210
Fournisseurs et comptes rattachés	3 117 006	3 177 935
Dettes fiscales et sociales	1 741 497	1 490 746
Impositions différées passif	280 603	262 731
Dettes sur immos	34 559	123 360
Autres dettes	159 160	148 383
Produits constatés d'avance	2 314	5 780
TOTAL DETTES	10 625 039	11 945 407
Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL PASSIF	17 753 251	17 648 773

GROUPE SODIDIER EXPLOITATION

COMPTE DE RESULTAT			Exercice clos le 31/12/16 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/15 (12 mois)
	France	Exportation	Total	Total
Ventes de marchandises	38 342 608		38 342 608	40 711 781
Production vendue Biens	4 226 038		4 226 038	13 992
Production vendue Services	707 744		707 744	680 746
CHIFFRE D' AFFAIRE NET	43 276 390	0	43 276 390	41 406 519
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 200	
Reprise Amort. Et Provisions			201 404	295 246
Autres Produits			43 109	38 693
Total produits d'exploitation			43 522 103	41 740 458
Achats de marchandises			33 949 360	32 425 431
Variation de stock marchandises			-184 744	110 878
Achat Mat lères et autres appro			183 472	203 615
Variation de stock MP et appro			-1 653	-900
Autres achats et charges externes			1 897 384	1 893 047
Impôts, Taxes et vers. Assim.			478 638	463 260
Salaires et traitements			3 292 608	3 272 834
Participation des salariés			236 133	59 853
Charges sociales			946 051	902 607
Dotations aux amortissements sur immo.			522 734	518 605
Dotations aux provisions sur immo.				
Dotations aux provisions sur actif circulant			18 114	11 623
Dotations aux provisions pour risques et charges			17 694	
Autres charges			6 064	45 104
Total charges d'exploitation			41 361 855	39 905 957
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 160 248	1 834 502
Pdts sur opérations en commun			133	
Charges sur opération en commun			290	
RESULTAT SUR OPERATION EN COMMUN			-157	0
Produits de participations				
Produits des autres immos fin.				
Autres intérêts et pdts assim.			4 744	4 855
Reprises sur provision				
Différences positives change				
Produits nets cession VMP				0
Total Produits financiers			4 744	4 855
Dot. Financ. Aux amts et prov.				
Intérêts et charges assimilées			40 410	57 571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cession VMP			48	
Total charges financières			40 458	57 571
RESULTAT FINANCIER			-35 714	-52 717
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			2 124 377	1 781 785

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Exercice clos le 31/12/16 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/15 (12 mois)
Pdts exceptionnels/opérations de gestion	2 606	44 200
Pdts sur opérations en capital	531 368	10 608
Reprises sur provision	128 677	22 000
Total produits exceptionnels	662 651	76 808
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	4 011	87 049
Charges exceptionnelles sur opération en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124 176	120 000
Total charges exceptionnelles	128 187	207 049
RESULTAT EXCEPTIONNEL	534 464	-130 241
Impôts sur les sociétés	839 885	461 784
Impositions différées	-44 241	50 587
TOTAL DES PRODUITS	44 189 631	41 822 121
TOTAL DES CHARGES	42 326 434	40 682 948
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES	1 863 197	1 139 173
Quote part de résultat des sociétés MEE	18 472	-3 658
Amortissement des survaleurs	224 516	224 516
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	1 657 153	910 999
Intérêts minoritaires	2 302	2 275
RESULTAT NET (part du groupe)	1 654 851	908 724
Nombre d'action ordinaire	4 000	4 000
RESULTAT PAR ACTION (PART DU GROUPE)	413.71	227.18

1. ORGANIGRAMME



2. PRINCIPES DE CONSOLIDATION

Périmètre de consolidation:

La SAS SODIDIER EXPLOITATION au capital de 40 000 €, ayant son siège social à l'angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres, à MONTDIDIER (80 500) est la société mère.

Est consolidée par intégration globale:

- la SA SODIDIER, située à l'angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres à MONTDIDIER (80 500) détenue à 99.58 %.

Est consolidée par mise en équivalence :

- la société MBRDIS, située 27-31 rue d'Epluches à SAINT-OUEN L'AUMONE (95 310) détenue à 25.00 %.

Méthode de consolidation:

Société	n°SIREN	% d'intérêts détenu par la société mère	% contrôle détenu par la société mère	Nature du contrôle	Méthode
SODIDIER EXPLOITATION	444 494 082			Société mère	
SODIDIER	387 850 084	99.58%	100.00%	Contrôle exclusif	Intégration globale
MBRDIS	808 326 920	25.00%	25.00%	Influence notable	Mise en équivalence

Date de consolidation:

La date de consolidation est le 31 décembre 2016 , date à laquelle toutes les sociétés clôturent leurs comptes.

Les sociétés du groupe ont une durée d'exercice de 12 mois.

C'est le neuvième exercice consolidé du groupe.

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES:

Les comptes consolidés ont été établis conformément à l'arrêté du 22 juin 1999, homologuant le règlement CRC n°99-02, modifié par les règlements CRC suivants :

- règlement CRC n° 2002-04,
- règlement CRC n° 2002-12,
- règlement CRC n° 2004-03,
- règlement CRC n° 2004-14,
- règlement CRC n° 2005-10.

3.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

La société SODIDIER a absorbé le 1er janvier 2000 la SCI DU BOULOIRE par fusion absorption.

Début 2003, la société SODIDIER EXPLOITATION a acquis 99,58 % des titres de la société SODIDIER pour 3 109 453€.

Le bilan de la société SODIDIER au 31/12/2002 présente un actif net de 10 919 €.

L'écart de 1ère consolidation est donc de :

. Coût d'acquisition des titres	3 109 453
. Capitaux propres	<u>-10 919</u>
	3 098 534

Il représente une plus-value latente sur immobilier et éléments incorporels.

Lors de la fusion de SODIDIER avec la SCI DU BOULOIRE, l'immobilier (bail à construction) avait été évalué selon deux méthodes dont la valeur moyenne s'établissait à 11 245 K F, soit 1 714 290 € pour un contrat qui était avancé au 31/12/1999 à 18/30 ème .

Au 31/12/1999, l'ensemble immobilier (bail à construction, terrain et constructions) valait 21 350 K F , soit 3 254 K €..

La fusion du 01/01/2000 a eu pour effet de rendre SODIDIER propriétaire de cet ensemble immobilier.

En retenant un accroissement de 2% par an de la valeur 99 des constructions, on obtient :

$$3\,254\text{ K €} \times 1,02 \text{ (3 fois)} = 3\,453\text{ K €}$$

Soit une plus-value de 199 K €.

On peut considérer que l'écart d'acquisition au 31/12/2002 a pour origine :

. L'immobilier pour.....	199 000
. L'incorporel pour.....	<u>2 899 534</u>
	3 098 534

L'écart d'acquisition constaté sur les éléments incorporels est amorti sur 20 ans.

Les fonds commerciaux, inscrits dans les comptes individuels des entreprises consolidées et dont l'analyse confirme l'impossibilité d'en évaluer les éléments constitutifs, sont assimilés à des écarts d'acquisition dans les comptes consolidés.

Les fonds commerciaux doivent être amortis dans les comptes consolidés suivant une méthode homogène avec celle retenue pour les écarts d'acquisition.

Le fonds commercial inscrit à l'actif du bilan de SODIDIER et d'un montant de 1 524 K € a été incorporé à l'écart d'acquisition constaté lors de la prise de contrôle de la société SODIDIER et a été amorti suivant les mêmes modalités.

3.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (frais accessoires inclus).

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue :

- Logiciels :	1 an
- Constructions :	40 ans
- Agencements et amgts des constr.:	10 à 20 ans
- Agencements divers :	6 à 10 ans
- Installations industrielles :	5 à 10 ans
- Matériel et outillage :	5 ans
- Matériel de transport :	4 ans
- Matériel de bureau et informatique :	2 à 5 ans
- Mobilier de bureau :	3 à 10 ans

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

3.3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation de SODIDIER sont annulés.

Sont substitués les actifs et passifs ainsi que la situation nette.

Les titres de participation des sociétés non consolidées figurent au bilan à leur valeur historique.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée sur les titres des sociétés liées au mouvement E.Leclerc.

3.4 STOCKS

Conformément au règlement du CRC n°2004-06 du 26 novembre 2004, les stocks ont été évalués au dernier prix d'achat connu.

Le coût de revient inclut l'ensemble des coûts constitutifs des marchandises vendues (y compris les frais de centrale d'achat dédiés) et prend également en compte la totalité des conditions obtenues à l'achat et les prestations facturées aux fournisseurs.

3.5 CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3.6 FISCALITE DIFFEREE

Les impositions différées sont calculées uniquement sur les décalages temporaires considérés comme devant donner lieu à un paiement réel, ou une économie effective d'impôt dans un avenir proche.

Il a été appliqué un taux de 33.33 %.

Impôts différés actif

Ils sont constitués de l'impôt calculé sur les charges non déductibles l'année de leur comptabilisation.

Impôts différés passif

Ils sont nés de la constatation des impositions différées sur les écarts d'évaluation et du retraitement des amortissements dérogatoires.

3.7 OPERATIONS RECIPROQUES

Tous les comptes réciproques entre sociétés ont été éliminés.

3.8 ENGAGEMENTS DE RETRAITE

La convention collective prévoit le versement d'indemnités de fin de carrière.

Les engagements de retraite n'ont pas été constatés sous forme de provisions.

Les droits des salariés ont été calculés suivant la méthode dite "rétrospective des unités de crédit projetées" en tenant compte :

- d'un départ à l'initiative du salarié à :	65 ans
- de la table de mortalité :	INSEE 2010
- d'un taux d'actualisation de :	1.31%
- d'un taux de charges sociales cadre de :	40.00%
- d'un taux de charges sociales non cadre de :	30.00%
Le montant ainsi calculé s'élève à :	296 094 €

3.9 CHANGEMENTS DE METHODES

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

3.10 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires comptabilisés des commissaires aux comptes au titre du contrôle légal des comptes s'élèvent à 26 120 € .

4. ECARTS D'ACQUISITION

Société	Ecart acquisition	Durée amort.	Amortissement antérieurs	Amortissement exercice	Total amorti	VNC Ecart d'acquisition
SA SODIDIER	4 490 324	2 ans	2 918 708	224 516	3 143 224	1 347 100
	4 490 324		2 918 708	224 516	3 143 224	1 347 100



4.1 ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACQUISITIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
INCOR	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	6 683 200	0
CORPORELLES	Constructions	Terrains		999 797	0
		Sur sol propre		5 744 183	0
		Sur sol d'autrui		0	0
		Inst. générales, agenc. et aménag. des constructions		2 820 429	0
	Installations techn., matériel et outillage industriels			800 229	0
	Autres immobilisations	Inst. générales, agenc.,aménag. divers		2 111 772	0
		Matériel de transport		22 500	0
		Matériel de bureau, mobilier et informatique		476 767	0
		Emballages récupérables et divers		0	0
	Immobilisations corporelles en cours			0	0
	Avances et acomptes			0	0
TOTAL III			12 975 678	0	
FINANCIERE	Participations évaluées par mise en équivalence			86 342	0
	Autres participations			733 500	0
	Autres titres immobilisés			898 547	0
	Prêts et autres immobilisations financières			25 297	0
	TOTAL IV			1 743 685	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				21 402 563	0
					137 845

DIMINUTIONS ET CESSIIONS			Diminution		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou mise équivalence Valeur d'origine des immo. en fin d'exercice
			par virement de poste à poste	Par cessions ou mises hors service ou mise équivalence		
INCOR	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		0	0	6 683 200	
CORPORELLES	Constructions	Terrains	0	0	999 797	
		Sur sol propre	0	0	5 744 183	
		Sur sol d'autrui	0	0	0	
		Inst. générales, agenc. et aménag. des constructions	0	0	2 820 429	
	Installations techn., matériel et outillage industriels		0	9 586	817 462	
	Autres immobilisations	Inst. générales, agenc.,aménag. divers	0	16 208	2 096 572	
		Matériel de transport	0	0	22 500	
		Matériel de bureau, mobilier et informatique	0	0	476 767	
		Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	
	Avances et acomptes		0	0	0	
TOTAL III		0	25 794	12 977 710		
FINANCIERE	Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	149 814	
	Autres participations		1 000	0	767 500	
	Autres titres immobilisés		3 176	0	906 918	
	Prêts et autres immobilisations financières		0	290	25 006	
	TOTAL IV		4 176	290	1 849 238	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			4 176	26 084	21 510 148	

4.2 ETAT DES AMORTISSEMENTS

ACQUISITIONS			Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		5 068 996	225 250	0	5 294 246
CORPORELLES	Constructions	Terrains	30 854	4 901	0	35 755
		Sur sol propre	1 481 567	167 323	0	1 648 890
		Sur sol d'autrui	0	0	0	0
		Inst. générales, agenc. et aménag. des constructions	1 403 771	121 958	0	1 525 728
	Installations techn., matériel et outillage industriels		572 401	68 162	9 586	630 977
	Autres immobilisations	Inst. générales, agenc.,aménag. divers	1 192 009	130 486	1 765	1 320 730
		Matériel de transport	15 181	2 250	0	17 431
		Matériel de bureau, mobilier et informatique	406 865	26 920	0	433 786
		Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					0
	TOTAL III		5 102 648	522 000	11 351	5 613 298
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			10 171 645	747 250	11 351	10 907 544

4.3 ECARTS D'EVALUATION

Sur terrains :

Société	Ecart acquisition	Durée amort.	Amortissements antérieurs	Amortissement exercice	Total amorti	VNC Ecart d'acquisition
SA SODIDIER	0	n/a	0	0	0	0
	0		0	0	0	0

Sur constructions :

Société	Ecart acquisition	Durée amort.	Amortissements antérieurs	Amortissement exercice	Total amorti	VNC Ecart d'acquisition
SA SODIDIER	199 000	40 ans	64 675	4 975	69 650	129 350
	199 000		64 675	4 975	69 650	129 350

5. ETAT DES PROVISIONS

Le tableau des provisions se présente comme suit (en €) :

Nature des provisions	Au 31/12/15	Augmentation	Diminution	Au 31/12/16
Provisions réglementées				
Provision reconstitution gisements	0	0	0	0
Provision pour investissement	0	0	0	0
Provision pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
Pour implantation à l'étranger avant le 1.1.92	0	0	0	0
Pour implantation à l'étranger après le 1.1.92	0	0	0	0
Pour prêts installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
Total Provisions réglementées	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	3 000	0	0	3 000
Provision pour garantie accordée aux clients	0	0	0	0
Provisions pour perte sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provision pour pertes de change	0	0	0	0
Provision pour pensions	0	0	0	0
Provision pour impôts	0	0	0	0
Provision pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provision pour gros entretien	0	0	0	0
Provision pour charges fisc. et soc. sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provision pour risques et charges	0	17 694	0	17 694
Total provisions pour risques et charges	3 000	17 694	0	20 694
Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Sur immobilisations corporelles	0	0	0	0
Sur immobilisations titres mis en équivalence	0	0	0	0
Sur titres de participation	0	0	0	0
Sur autres titres immobilisées	0	0	0	0
Sur stock et en cours	0	0	0	0
Sur comptes clients	11 623	18 114	11 622	18 115
Autres provisions pour dépréciation	120 000	0	120 000	0
Total Provisions pour dépréciation	131 623	18 114	131 622	18 115
Total	134 623	35 808	131 622	38 809

6. ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES

Postes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	767 500	0	767 500
Prêts	0	0	0
Autres immobilisations financières	25 006	0	25 006
Clients douteux ou litigieux	19 745	19 745	0
Autres créances clients	297 909	297 909	0
Personnel et comptes rattachés	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0	0	0
Impôt sur les bénéfices	149 443	0	149 443
Taxe sur la valeur ajoutée	106 608	106 608	0
Autres impôts, taxes	0	0	0
Divers	0	0	0
Groupe et associés	312 919	312 919	0
Débiteurs divers	1 290 043	1 290 043	0
Charges constatées d'avance	23 790	23 790	0
ECHEANCIER DES CREANCES	2 992 963	2 051 014	941 949

Poste	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit dont :				
- concours bancaires et crédits de trésorerie	76	76	0	0
- moyen terme et long terme	4 447 802	807 177	2 291 371	1 349 254
- emprunts crédit-bail immobilier	0	0	0	0
- emprunts crédit-bail mobilier	0	0	0	0
Emprunts et dettes diverses	14 095	14 095	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	3 117 006	3 117 006	0	0
Personnel et comptes rattachés	601 730	601 730	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	804 869	804 869	0	0
Impôt sur les bénéfices	472 862	192 259	0	280 603
Taxe sur la valeur ajoutée	134 972	134 972	0	0
Autres impôts, taxes	7 667	7 667	0	0
Dettes sur immobilisations	34 559	34 559	0	0
Groupes et associés	827 927	827 927	0	0
Autres dettes	159 160	159 160	0	0
Produits constatés d'avance	2 314	2 314	0	0
ECHEANCIER DES DETTES	10 625 039	6 703 811	2 291 371	1 629 857
Emprunts souscrits en cours d'exercice	0			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	888 937			

7. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (PART DU GROUPE)

	Capital	Prime émission	Réserves	Résultat	Total
Situation à la clôture N-2:	40 000	0	4 039 457	929 302	5 008 759
- Mouvements			704 302		
Situation à la clôture N-1:	40 000	0	4 743 759	908 724	5 692 482
Mouvements:					
Affectation résultat n-1			908 724		
Distribution de dividendes			-250 000		
Autres					
Situation à la clôture N:	40 000	0	5 402 482	1 654 851	7 097 333

8. EFFECTIF

	Cadres	T.A.M.	Employés	Total au 31/12/16
SODIDIER EXPLOITATION SODIDIER	5	14	119	138 0
TOTAL	0	0	0	138

4

9. CREDIT BAIL

	Matériel Outillage	Autres	Total
<u>Valeur d'origine des crédits-baux en cours</u>	83 008	143 355	226 363
<u>Amortissements</u>			
- Cumuls exercices antérieurs	13 384	99 483	112 867
- Exercice	57 670	33 790	91 460
Amortissements cumulés	71 054	133 273	204 327
<u>Valeur nette comptable</u>	11 954	10 082	22 036
<u>Redevances payées</u>			
- Cumuls exercices antérieurs	14 548	110 181	124 729
- Exercice	16 098	26 174	42 273
Loyers cumulés	30 646	136 356	167 002
<u>Redevances à payer</u>			
- à 1 an au plus	15 864	8 147	24 011
- de 1 à 5 ans au plus	40 012		40 012
- à plus de 5 ans			0
Total	55 876	8 147	64 023
Valeur de rachat à la fin des loyers	830	9 600	10 430
Montant pris en charge dans l'exercice	16 162	26 278	42 441

10. ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Avals cautions et garanties	22 715 113
Engagements en matière de pensions et d'indemnité de fin de carrière	296 094
Engagements de crédit-bail mobilier	74 453
Engagements de crédit-bail immobilier	0
Autres engagements :	
Total	23 085 660

Engagements reçus	Montant
Avals cautions et garanties	0
Engagements en matière de pensions et d'indemnité de fin de carrière	0
Engagements de crédit-bail mobilier	0
Autres engagements :	0
Total	0

Dettes garanties par des suretés réelles	Nature suretés	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	Fonds de commerce	4 138 933
Autres dettes		0
Crédit bail		0
Crédit mobilisable par billet à ordre		0
Concours bancaires		0
Total		4 138 933