



RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00729

Numéro SIREN : 508 821 386

Nom ou dénomination : SAINT RAMBERT DIS

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004664

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/004664**
n° de gestion : **2011B00729**
n° SIREN : **508 821 386 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 29/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SAINT RAMBERT DIS - Société par actions simplifiée
26 route de la Maison Blanche ZA la Tulandière Sud 26140 Saint-rambert-d'albon -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



699616

4664

SAS SAINT RAMBERT DIS 26 Route de la Maison Blanche ZA La Tulandière Sud 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

Liasse 16 IS RN

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAINT RAMBERT DIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 26 Route de la Maison Blanche ZA La Tulandière Sud 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

N° SIRET : 5 0 8 8 2 1 3 8 6 0 0 0 4 4 Néant ☐

		Exercice N clos le : <u>31/03/2016</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
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 fins	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A
Retenue (1) (dont droit au bail)		CP	
Classe de réserve du propriétaire *			
Immobilisations			
Stocks			
Créances			

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2016

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

(Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts))

Désignation de l'entreprise		SAS SAINT RAMBERT DIS		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants ☐ EJ)	DG	904 714		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	519 045		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	1 434 760	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DW			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 154 605		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	520 503		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 872 975		
	Dettes fiscales et sociales	DY	754 009		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	242 000		
Autres dettes	EA	91 521			
	EB				
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EC	9 635 613		
TOTAL (IV)		ED			
Ecart de conversion passif *		EE	11 070 373		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	11 070 373		
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 324 368			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 902			

* 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 SAINT RAMBERT DIS		Néant ☐		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 25 659 809	FB 25 659 809	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG 426 145	FH (1) 426 144	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 26 085 953	FK (1) 26 085 953	
	Production stockée *		FM	
	Production immobilisée *		FN	
	Subventions d'exploitation		FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FP 123 126	
	Autres produits (1) (11)		FQ 59 402	
		Total des produits d'exploitation (2) (1)	FR 26 268 480	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *		FS 20 819 945	
	Variation de stock (marchandises) *		FT (187 260)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *		FU 456 027	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		FV 3 153	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *		FW 1 308 560	
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 315 215	
	Salaires et traitements *		FY 1 595 606	
	Charges sociales (10)		FZ 430 231	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions		GA 586 241
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC 71 523
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD
	Autres charges (12)		GE 4 617	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF 25 403 856	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)		GG 864 624	
	opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)	GH 8 094	
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM	
	Différences positives de change		GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO	
	Total des produits financiers (V)	GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR 30 538	
	Différences négatives de change		GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT	
	Total des charges financières (VI)	GU 30 538		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV (30 538)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III + IV + V - VI)		GW 842 180		

(RT 2015) - voir tableau n° 2053 - Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 20-2

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 SAINT RAMBERT DIS		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	409	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)			HD	409	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 581	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)			HH	1 581	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 171)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	95 331	
Impôts sur les bénéfices *				HK	226 633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	26 276 984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	25 757 939	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	519 045	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières			HY	35 849
		{ produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *			HP	
		{ Crédit bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(7bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	51 422
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	355
(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 (*) et le joindre en annexe) *			Exercice N		
DIFFERENCES DE CAISSE			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			1 581	409		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs *			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Annexes Legales 16

SAS SAINT RAMBERT DIS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 11 070 372,79 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 519 045,12 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.

SAS SAINT RAMBERT DIS**SOMMAIRE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Edité le 27/01/2017

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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
- 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
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

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 : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- 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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	20 ans
Constructions	20 ans
Agencement des constructions	
Matériel et outillage industriels	8 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	10 ans

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

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

Les stocks sont évalués à leur prix d'achat net de toutes conditions financières, redevance centrale comprise.

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, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- Diminution des charges de personnel pour un montant de 85 176 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- et de reconstitution du fonds de roulement

SAS SAINT RAMBERT DIS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

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

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

3 - 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	8 695		3 247
Terrains	1 676 121		
Constructions sur sol propre	5 826 845		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 455 076		72 665
Autres install., agencements, aménagements	292 642		4 000
Matériel de transport	16 398		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	248 665		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	9 515 748		76 665
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	556 793		2 160
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	556 793		2 160
TOTAL GENERAL	10 081 236		82 072

	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			11 942	11 942
Terrains			1 676 121	1 676 121
Constructions sur sol propre			5 826 845	5 826 845
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			1 527 741	1 527 741
Autres install., agencements, aménagements			296 642	296 642
Matériel de transport			16 398	16 398
Matériel de bureau, informatique, mobilier			248 665	248 665
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			9 592 413	9 592 413
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			558 953	558 953
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			558 953	558 953
TOTAL GENERAL			10 163 308	10 163 308

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

4 - 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	8 197	2 048		10 244
Terrains	188 346	45 234		233 580
Constructions sur sol propre	1 198 815	291 342		1 490 157
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	656 345	182 315		838 660
Installations, agencements divers	115 752	29 641		145 393
Matériel de transport	8 752	3 280		12 031
Matériel de bureau, informatique, mobilier	170 607	32 381		202 988
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 338 616	584 193		2 922 809
TOTAL GENERAL	2 346 813	586 241		2 933 053

	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	2 048				
Terrains	45 234				
Constructions sur sol propre	291 342				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	182 315				
Installations, agencements divers	29 641				
Matériel de transport	3 280				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	32 381				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	584 193				
TOTAL GENERAL	586 241				

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				

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

5 - 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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges	7 801		7 801	
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				
TOTAL Provisions	7 801		7 801	
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	63 517	71 523	63 517	71 523
Sur comptes clients	4 307		386	3 921
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	67 824	71 523	63 903	75 444
TOTAL GENERAL	75 625	71 523	71 704	75 444
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		71 523	71 704	
- financières				
- 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.

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

6 - 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			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	504 674	504 674	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	51 211	51 211	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	64 132	64 132	
Groupe et associés	7 839	7 839	
Débiteurs divers	271 223	271 223	
Charges constatées d'avance	36 425	36 425	
TOTAL GENERAL	935 504	935 504	
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	1 902	1 902		
- plus d'un an	6 152 703	841 458	2 168 221	3 143 024
Emprunts et dettes financières	17 681	17 681		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 872 975	1 872 975		
Personnel et comptes rattachés	363 070	363 070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215 738	215 738		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	22 648	22 648		
- T.V.A.	7 210	7 210		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	145 343	145 343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242 000	242 000		
Groupe et associés	502 822	502 822		
Autres dettes	91 521	91 521		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	9 635 613	4 324 368	2 168 221	3 143 024
Emprunts souscrits en cours d'exercice	53 059			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	807 019			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

7 - AUTRES TABLEAUX**7.1 - 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			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
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		502 822	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 509	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières		2 505	

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - 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	131 862
Autres créances	160 786
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	292 648

8.2 - 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	3 717
Emprunts et dettes financières divers	2 822
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372 328
Dettes fiscales et sociales	513 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	35 402
TOTAL	927 601

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	36 423	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	36 423	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 000	2,50
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	4 000	2,50

Commentaires:

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	1 704 211
Engagements en matière de pensions	45 456
Autres engagements donnés :	
TOTAL	1 749 667
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SAS SAINT RAMBERT DIS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 150 888
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	6 150 888

9.3 - 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.

9.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	10 800
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	10 800

Commentaires:

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.5 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	12	
Employés	73	
Ouvriers		
TOTAL	88	

Commentaires:

9.6 - 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		45 456	
TOTAL		45 456	

Commentaires:

Hypothèses retenues:

-Table de mortalité: TH 00-02

-Taux d'actualisation: 0.80

-Turnover faible pour les cadres et agents de Maîtrise, moyen pour les non cadres

9.7 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Dénomination Sociale: SODIGOR

Forme: SAS

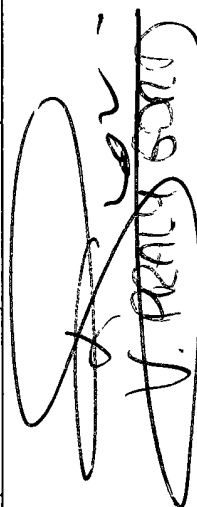
Capital: 40 000

Siège Social: 5 Avenue Benoit Launay 69390 GREZIEU LA VARENNE

SAINT RAMBERT DIS

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 26 Route de la Maison Blanche - ZA la Tulandière Sud, 26140 ST RAMBERT D ALBON
508 821 386 RCS ROMANS

Tableau financier des 5 derniers exercices	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
b) Nombre d'actions émises	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
c) Nombre d'obligations convertibles en actions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	26 085 953,00	26 198 479,00	26 909 089,00	26 909 089,00	26 723 393,00
b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions	1 427 069,00	1 089 203,00	1 178 888,00	1 078 987,00	957 132,00
c) Impôt sur les bénéfices	226 633,00	107 126,00	167 360,00	167 360,00	92 802,00
d) Bénéfices après impôts, amortissement et provisions	519 045,00	328 184,00	357 916,00	357 916,00	402 110,00
e) Résultat distribué	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Participation des salariés	95 331,00	49 137,00	79 607,00	79 607,00	0,00
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfices après impôts, mais avant amortissement et provisions	276,28	233,23	235,23	246,55	239,28
b) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	129,76	82,05	89,48	100,53	111,57
c) Dividende versé à chaque action	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV – Ventilation de la nature des actions					
a) Nombre d'actions à dividende prioritaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Nombre maximum d'actions futures à créer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Par exercice de droits de souscription	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V – Personnel					
a) Nombre de salariés	85	83	81	81	78
b) Montant de la masse salariale	1 595 606,00	1 606 670,00	1 577 738,00	1 346 690,00	1 308 691,00
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres)	430 231,00	418 481,00	394 688,00	336 499,00	350 834,00



Rapport
du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2016

S.A.S. SAINT RAMBERT DIS

S.A.S. SAINT RAMBERT DIS
26, Route de la Maison Blanche
ZA La Tulandière Sud
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

SAINT RAMBERT DIS

Société par Actions Simplifiée

Au capital de : 10 000 Euros

Siège social : ZA La Tulandière Sud – 26 Route de la Maison Blanche
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

R.C.S. : 508 821 386 RCS ROMANS

SIRET : 508 821 386 000 44

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS (exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2016)

- Réserve ordinaire : 519 045,12 Euros

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

II - RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2017

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS

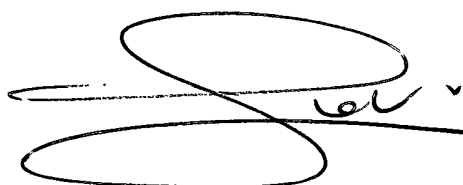
L'Assemblée Générale approuve l'affectation des résultats proposée par le Président, savoir :

- Réserve ordinaire : 519 045,12 Euros

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

LA PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it, and a small 'v' mark to the right.



Cabinet Trintignac & Associés

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Jean-François GUTTADORO

Michel LACRAMPE

Bruno ALLEAUME

Isabel VELASCO

Marie-Laure MALLEZ-VINCENT

Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes associés

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE LA SOCIÉTÉ SAINT RAMBERT DIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 26, Route de la Maison Blanche
ZA La Tulandière Sud
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON**

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016

Aux Associés,

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente. 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 oeuvre 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.

nn *Of*

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées dans l'annexe.

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 du présent rapport.

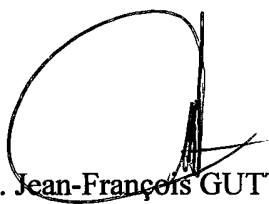
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à CANNES, le 14 mars 2017

Le Commissaire aux comptes
CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES :



M. Jean-François GUTTADORO,
Président du Directoire.

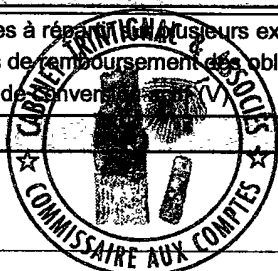


Mme Marie-Laure MALLEZ-VINCENT,
Commissaire aux Comptes Associée.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	11 942	10 244	1 698	499	1 199
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 676 121	233 580	1 442 541	1 487 776	- 45 235
Constructions	5 826 845	1 490 157	4 336 688	4 628 031	- 291 343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 527 741	838 660	689 081	798 731	- 109 650
Autres immobilisations corporelles	561 706	360 412	201 294	262 595	- 61 301
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	558 953		558 953	556 793	2 160
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	10 163 308	2 933 053	7 230 255	7 734 424	- 504 169
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	5 508		5 508	8 661	- 3 153
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 278 928	71 523	2 207 406	2 028 151	179 255
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	504 674	3 921	500 753	401 203	99 550
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	58 310		58 310	43 796	14 514
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				158 682	- 158 682
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	51 211		51 211	72 968	- 21 757
. Autres	284 884		284 884	295 443	- 10 559
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	695 621		695 621	533 673	161 948
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	36 425		36 425	23 225	13 200
TOTAL (II)	3 915 562	75 444	3 840 118	3 565 803	274 315
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion					
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 078 870	3 008 497	11 070 373	11 300 227	- 229 854



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	904 714	576 530	328 184
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	519 045	328 184	190 861
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 434 760	915 714	519 046
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		7 801	- 7 801
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		7 801	- 7 801
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	6 152 703	6 908 272	- 755 569
Découverts, concours bancaires	1 902	1 394	508
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	17 681	14 110	3 571
Associés	502 822	627 400	- 124 578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 872 975	1 630 833	242 142
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	363 070	364 943	- 1 873
Organismes sociaux	215 738	252 411	- 36 673
Etat, impôts sur les bénéfices	22 648		22 648
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 210	21 716	- 14 506
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	145 343	165 973	- 20 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242 000	290 400	- 48 400
Autres dettes	91 521	99 261	- 7 740
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	9 635 613	10 376 712	- 741 099
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF (I à V)	11 070 373	11 300 227	- 229 854



Compte de résultat

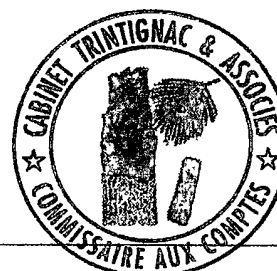
Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	25 659 809		25 659 809	25 808 486	- 148 677
Production vendue biens					-0,58
Production vendue services	426 145	-1	426 144	389 993	36 151
					9,27
Chiffres d'affaires Nets	26 085 953	-1	26 085 953	26 198 479	-112 526
					-0,43
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			123 126	66 106	57 020
					86,26
Autres produits			59 402	68 344	- 8 942
					-13,08
Total des produits d'exploitation (I)			26 268 480	26 332 929	- 64 449
					-0,24
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 819 945	21 062 232	- 242 287
					-1,15
Variation de stock (marchandises)			-187 260	-86 956	- 100 304
					115,35
Achats de matières premières et autres approvisionnements			456 027	438 633	17 394
					3,97
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			3 153	-3 653	6 806
					186,31
Autres achats et charges externes			1 308 560	1 295 282	13 278
					1,03
Impôts, taxes et versements assimilés			315 215	374 026	- 58 811
					-15,72
Salaires et traitements			1 595 606	1 606 670	- 11 064
					-0,69
Charges sociales			430 231	418 481	11 750
					2,81
Dotations aux amortissements sur immobilisations			586 241	590 204	- 3 963
					-0,67
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			71 523	64 922	6 601
					10,17
Dotations aux provisions pour risques et charges				7 801	- 7 801
					-100
Autres charges			4 617	6 649	- 2 032
					-30,56
Total des charges d'exploitation (II)			25 403 856	25 774 291	- 370 435
					-1,44
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			864 624	558 637	305 987
					54,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8 094		8 094
					N/S
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances				62	- 62
					-100
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)				62	- 62
					-100
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			30 538	47 713	- 17 175
					-36,00
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			30 538	47 713	- 17 175
					-36,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-30 538	-47 651	17 113
					35,91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			842 180	510 987	331 193
					64,81

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	409	273	136	49,82
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	409	273	136	49,82
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 581	990	591	59,70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		25 823	- 25 823	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 581	26 813	- 25 232	-94,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 171	-26 540	25 369	95,59
Participation des salariés (IX)	95 331	49 137	46 194	94,01
Impôts sur les bénéfices (X)	226 633	107 126	119 507	111,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	26 276 984	26 333 263	- 56 279	-0,21
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	25 757 939	26 005 079	- 247 140	-0,95
RESULTAT NET	519 045	328 184	190 861	58,16
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes Legales 16

SAS SAINT RAMBERT DIS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 11 070 372,79 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 519 045,12 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.



SAS SAINT RAMBERT DIS**SOMMAIRE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Edité le 27/01/2017

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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
- 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
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- *Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés*
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

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 : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- 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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	20 ans
Constructions	20 ans
Agencement des constructions	
Matériel et outillage industriels	8 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	10 ans

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

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

Les stocks sont évalués à leur prix d'achat net de toutes conditions financières, redevance centrale comprise.

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, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- Diminution des charges de personnel pour un montant de 85 176 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- et de reconstitution du fonds de roulement

SAS SAINT RAMBERT DIS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

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



SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

3 - 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	8 695		3 247
Terrains	1 676 121		
Constructions sur sol propre	5 826 845		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 455 076		72 665
Autres install., agencements, aménagements	292 642		4 000
Matériel de transport	16 398		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	248 665		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	9 515 748		76 665
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	556 793		2 160
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	556 793		2 160
TOTAL GENERAL	10 081 236		82 072

	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			11 942	11 942
Terrains			1 676 121	1 676 121
Constructions sur sol propre			5 826 845	5 826 845
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			1 527 741	1 527 741
Autres install., agencements, aménagements			296 642	296 642
Matériel de transport			16 398	16 398
Matériel de bureau, informatique, mobilier			248 665	248 665
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			9 592 413	9 592 413
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			558 953	558 953
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			558 953	558 953
TOTAL GENERAL			10 163 308	10 163 308

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

4 - 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	8 197	2 048		10 244
Terrains	188 346	45 234		233 580
Constructions sur sol propre	1 198 815	291 342		1 490 157
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	656 345	182 315		838 660
Installations, agencements divers	115 752	29 641		145 393
Matériel de transport	8 752	3 280		12 031
Matériel de bureau, informatique, mobilier	170 607	32 381		202 988
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 338 616	584 193		2 922 809
TOTAL GENERAL	2 346 813	586 241		2 933 053

	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	2 048				
Terrains	45 234				
Constructions sur sol propre	291 342				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	182 315				
Installations, agencements divers	29 641				
Matériel de transport	3 280				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	32 381				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	584 193				
TOTAL GENERAL	586 241				

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				

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

5 - 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	7 801		7 801	
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				
TOTAL Provisions	7 801		7 801	
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	63 517	71 523	63 517	71 523
Sur comptes clients	4 307		386	3 921
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	67 824	71 523	63 903	75 444
TOTAL GENERAL	75 625	71 523	71 704	75 444
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		71 523	71 704	
- financières				
- 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.

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

6 - 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			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	504 674	504 674	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	51 211	51 211	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	64 132	64 132	
Groupe et associés	7 839	7 839	
Débiteurs divers	271 223	271 223	
Charges constatées d'avance	36 425	36 425	
TOTAL GENERAL	935 504	935 504	
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	1 902	1 902		
- plus d'un an	6 152 703	841 458	2 168 221	3 143 024
Emprunts et dettes financières	17 681	17 681		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 872 975	1 872 975		
Personnel et comptes rattachés	363 070	363 070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215 738	215 738		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	22 648	22 648		
- T.V.A.	7 210	7 210		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	145 343	145 343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242 000	242 000		
Groupe et associés	502 822	502 822		
Autres dettes	91 521	91 521		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	9 635 613	4 324 368	2 168 221	3 143 024
Emprunts souscrits en cours d'exercice	53 059			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	807 019			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

7 - AUTRES TABLEAUX**7.1 - 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			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
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		502 822	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 509	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières		2 505	

SAS SAINT RAMBERT DIS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - 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	131 862
Autres créances	160 786
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	292 648

8.2 - 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	3 717
Emprunts et dettes financières divers	2 822
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372 328
Dettes fiscales et sociales	513 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	35 402
TOTAL	927 601

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	36 423	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	36 423	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 000	2,50
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	4 000	2,50

Commentaires:

SAS SAINT RAMBERT DIS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	1 704 211
Engagements en matière de pensions	45 456
Autres engagements donnés :	
TOTAL	1 749 667
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SAS SAINT RAMBERT DIS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 27/01/2017

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	12	
Employés	73	
Ouvriers		
TOTAL	88	

Commentaires:

9.6 - 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		45 456	
TOTAL		45 456	

Commentaires:

Hypothèses retenues:

-Table de mortalité: TH 00-02

-Taux d'actualisation: 0.80

-Turnover faible pour les cadres et agents de Maîtrise, moyen pour les non cadres

9.7 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Dénomination Sociale: SODIGOR

Forme: SAS

Capital: 40 000

Siège Social: 5 Avenue Benoit Launay 69390 GREZIEU LA VARENNE