



RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00530

Numéro SIREN : 538 559 873

Nom ou dénomination : SODHIRS

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2017 sous le numéro de dépôt 3980

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

RDB ASSOCIES
55 avenue d'Italie
CS 98805
80088 Amiens Cedex 2

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : SODHIRS

Numéro RCS : 538 559 873

Numéro Gestion : 2011B00530

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse cité de Buire

: 02500 Buire

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/01/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 29/11/2017

Sous le numéro : 3980

Délivré à Saint-Quentin le 29 novembre 2017

Le Greffier,

u

--

Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement	38 743	38 743		6 479	- 6 479	
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	56 267	44 851	11 417	7 040	4 377	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				465	- 465	
Terrains	944	497	447	565	- 118	
Constructions	30 135	13 099	17 036	18 444	- 1 408	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276 087	170 126	105 962	127 049	- 21 087	
Autres immobilisations corporelles	135 383	69 933	65 450	63 029	2 421	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	4 435 523		4 435 523	4 520 304	- 84 781	
Créances rattachées à des participations	1 746 563		1 746 563	2 118 357	- 371 794	
Autres titres immobilisés	232 522		232 522	232 522		
Prêts	720		720	393	327	
Autres immobilisations financières	4 014		4 014	8 042	- 4 028	
TOTAL (I)	6 956 902	337 248	6 619 654	7 102 690	- 483 036	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	20 430		20 430	21 442	- 1 012	
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 453 396	53 441	2 399 954	2 063 490	336 464	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	552 484	10 909	541 576	358 695	182 881	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	160		160	2 717	- 2 557	
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	176 568		176 568	194 470	- 17 902	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	113 274		113 274	105 127	8 147	
. Autres	181 410		181 410	147 236	34 047	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	696 255		696 255	634 490	61 765	
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	110 578		110 578	101 058	9 520	
TOTAL (II)	4 304 555	64 350	4 240 205	3 628 725	611 353	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 261 457	401 598	10 859 859	10 731 415	128 317	

Bilan (suite)

Passif		Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)		Présenté en Euros	
		CERTIFIÉ CONFORME				Variation	
Capitaux Propres							
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)		40 000		40 000			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale		4 000		4 000			
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves		312 089		288 480		23 609	
Report à nouveau				-326 116		326 116	
Résultat de l'exercice		187 385		349 725		- 162 467	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées		46 480		36 961		9 519	
TOTAL (I)		589 954		393 050		196 777	
Produits des émissions de titres participatifs							
Avances conditionnées							
TOTAL (II)							
Provisions pour risques et charges							
Provisions pour risques		68 316		64 947		3 369	
Provisions pour charges							
TOTAL (III)		68 316		64 947		3 369	
Emprunts et dettes							
Emprunts obligataires convertibles							
Autres Emprunts obligataires							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit							
. Emprunts		3 671 629		4 107 575		- 435 946	
. Découverts, concours bancaires		2 161 210		1 547 543		613 667	
Emprunts et dettes financières diverses							
. Divers		1 069 329		1 068 969		360	
. Associés		200 357		200 361		- 4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 059		813		246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 965 280		2 078 556		- 113 276	
Dettes fiscales et sociales							
. Personnel		393 886		459 573		- 65 687	
. Organismes sociaux		305 720		353 698		- 47 978	
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		40 513		39 033		1 480	
. Etat, obligations cautionnées							
. Autres impôts, taxes et assimilés		299 765		318 875		- 19 110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		12 506		799		11 707	
Autres dettes		80 335		97 624		- 17 289	
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
TOTAL (IV)		10 201 589		10 273 418		- 71 829	
Ecart de conversion passif(V)							
TOTAL PASSIF (I à V)		10 859 859		10 731 415		128 317	

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	31 031 607		31 031 607	30 850 608	180 999	0,59
Production vendue biens	1 731 496		1 731 496	1 848 976	- 117 480	-6,35
Production vendue services	744 077		744 077	659 634	84 443	12,80
Chiffres d'affaires Nets	33 507 180		33 507 180	33 359 218	147 962	0,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			9 059	14 435	- 5 376	-37,24
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			83 331	223 739	- 140 408	-62,76
Autres produits			240 977	320 851	- 79 874	-24,89
Total des produits d'exploitation			33 840 547	33 918 242	- 77 695	-0,23
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26 251 759	26 100 220	151 539	0,58
Variation de stock (marchandises)			-340 785	-169 243	- 171 542	101,36
Achats de matières premières et autres approvisionnements			120 213	136 574	- 16 361	-11,98
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			1 012	13 062	- 12 050	-92,25
Autres achats et charges externes			3 103 489	2 931 579	171 910	5,86
Impôts, taxes et versements assimilés			517 381	528 555	- 11 174	-2,11
Salaires et traitements			2 597 500	2 707 264	- 109 764	-4,05
Charges sociales			1 009 717	1 040 014	- 30 297	-2,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			89 497	88 027	1 470	1,67
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			64 350	62 785	1 565	2,49
Dotations aux provisions pour risques et charges			8 043	14 423	- 6 380	-44,23
Autres charges			167 313	102 161	65 152	63,77
Total des charges d'exploitation			33 589 488	33 555 421	34 067	0,10
RESULTAT EXPLOITATION			251 059	362 821	- 111 762	-30,80
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			3 682	10 123	- 6 441	-63,63
Produits des autres valeurs mobilières			555	717	- 162	-22,59
Autres intérêts et produits assimilés			77	42	35	83,33
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			4 315	10 882	- 6 567	-60,35
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			231 799	220 786	11 013	4,99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			231 799	220 786	11 013	4,99
RESULTAT FINANCIER			-227 485	-209 903	- 17 582	8,38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			23 574	152 918	- 129 344	-84,58

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 995	38 127	- 33 132	-86,90
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 200	- 6 200	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges		35 801	- 35 801	-100
Total des produits exceptionnels	4 995	80 128	- 75 133	-93,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 356	8 182	22 174	271,01
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 625	- 5 625	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14 511	9 587	4 924	51,36
Total des charges exceptionnelles	44 867	23 393	21 474	91,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-39 871	56 735	- 96 606	170,28
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-203 682	-140 072	- 63 483	45,32
Total des Produits	33 849 857	34 009 253	- 159 396	-0,47
Total des charges	33 662 472	33 659 528	3 071	0,01
RESULTAT NET	187 385	349 725	- 162 467	-46,46
Dont Crédit-bail mobilier	23 730	3 663	20 067	547,83
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/01/2017, dont le total est de 10 859 859,05 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 33 849 857,16 euros et le total des charges de 33 662 472,20 euros, dégagent un résultat de 187 384,96 euros.

L'exercice clos le 31/01/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2016 avait une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

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 :

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 :

Logiciels informatiques	1 an
Agencements, aménagements des terrains	08 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	de 07 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 15 ans
Agencements, aménagements, installations	de 03 à 12 ans
Matériel de transport	de 04 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 08 ans
Mobilier	de 05 à 08 ans

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgV et les cpV).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

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.

Changements de méthode

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.

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société mère".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 janvier 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 139 292 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2017 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 13 111 euros.

Ce crédit d'impôt, minoré de 10 863 euros lié à l'extourne du produit à recevoir du précédent exercice est de 141 540 euros, il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2015 a été utilisé en 2016 de la manière suivante :

- | | |
|--|------------|
| - Reconstitution du fonds de roulement | 143 180 €, |
|--|------------|

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	38 743		
Autres immobilisations incorporelles	42 115		14 618
Terrains	944		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	27 507		2 628
Installations techniques, matériel et outillages industriels	248 081		28 006
Autres installations, agencements, aménagements	88 442		8 771
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 990		13 179
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	389 964		52 585
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	6 638 662		
Autres titres immobilisés	232 522		
Prêts et autres immobilisations financières	8 435		3 540
TOTAL	6 879 619		3 540
TOTAL GENERAL	7 350 441		70 742

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			38 743	38 743
Autres immobilisations incorporelles	465		56 267	56 267
Terrains			944	944
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			30 135	30 135
Installations techniques, matériel et outillages industriels			276 087	276 087
Autres installations, agencements, aménagements			97 213	97 213
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			38 170	38 170
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	465		442 549	442 549
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	456 565		6 182 086	4 435 523
Autres titres immobilisés			232 522	232 522
Prêts et autres immobilisations financières	7 241		4 734	3 216
TOTAL	463 806		6 419 343	4 671 261
TOTAL GENERAL	464 271		6 956 902	5 208 820

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	32 264	6 479		38 743
Autres immobilisations incorporelles	34 609	10 241		44 851
Terrains	379	118		497
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	9 063	4 035		13 099
Installations techniques, matériel et outillages industriels	121 032	49 094		170 126
Installations générales, agencements divers	35 753	15 173		50 926
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 649	4 358		19 007
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	180 877	72 777		253 654
TOTAL GENERAL	247 751	89 497		337 248

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	6 479				
Autres immobilisations incorporelles	10 241				
Terrains	118				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	4 035				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49 094				
Installations générales, agencements divers	15 173				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 358				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	72 777				
TOTAL GENERAL	89 497				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	36 961	9 519		46 480
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	36 961	9 519		46 480
Pour litiges	50 524			50 524
Pour garanties données clients				
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	14 423	13 035	9 666	17 792
TOTAL Provisions	64 947	13 035	9 666	68 316
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	49 120	53 441	49 120	53 441
Sur comptes clients	13 665	10 909	13 665	10 909
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	62 785	64 350	62 785	64 350
TOTAL GENERAL	164 693	86 904	72 451	179 146
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		72 393	72 451	
- financières				
- exceptionnelles		14 511		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 746 563		1 746 563
Prêts	720		720
Autres immobilisations financières	4 014		4 014
Clients douteux ou litigieux	10 940	10 940	
Autres créances clients	541 544	541 544	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	160	160	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	176 568	176 568	
- T.V.A	113 274	113 274	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	14 611	14 611	
Groupe et associés	48 866	48 866	
Débiteurs divers	117 806	117 806	
Charges constatées d'avance	110 578	110 578	
TOTAL GENERAL	2 885 645	1 134 348	1 751 297
Montant des prêts accordés dans l'exercice	1 600		
Remboursements des prêts dans l'exercice	1 273		
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 161 210	2 161 210		
- plus d'un an	3 671 629	475 327	1 832 493	1 363 809
Emprunts et dettes financières divers	1 069 329	5 687	13 642	1 050 000
Fournisseurs et comptes rattachés	1 965 280	1 965 280		
Personnel et comptes rattachés	393 886	393 886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305 720	305 720		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	40 513	40 513		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	299 765	299 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 506	12 506		
Groupe et associés	200 357	200 357		
Autres dettes	80 335	80 335		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	10 200 530	5 940 586	1 846 135	2 413 809
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	435 726			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	4 435 523		
Créances rattachées à des participations	1 746 563		
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 établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	3 682		
Autres produits financiers			
Charges financières			

Comptes de régularisation**Produits et avoirs à 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	22 116
Autres créances	50 492
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	72 608

Charges à payer et avoirs à établir

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	33 414
Emprunts et dettes financières divers	5 757
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320 195
Dettes fiscales et sociales	784 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	357
TOTAL	1 144 289

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	110 578	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	110 578	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 000	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	31 031 607
Ventes de produits finis	1 731 496
Prestations de services	744 077
TOTAL	33 507 180

Répartition par marché géographique	Montant
France	33 507 180
Etranger	
TOTAL	33 507 180

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	23 574	26 021
Résultat exceptionnel (et participation)	-39 871	- 11 549
Economie d'IS liée à l'intégration fiscale		-63 856
Réduction d'impôt mécénat		-12 758
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-141 540
Résultat comptable	-16 297	- 203 682

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		89 980	89 980
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		2 951	2 951
- Dotations de l'exercice		17 996	17 996
VALEUR NETTE COMPTABLE		69 033	69 033
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		3 853	3 853
- Exercice		23 604	23 604
TOTAL		27 456	27 456
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		23 604	23 604
- à plus d'un an et cinq au plus		48 651	48 651
- à plus de cinq ans			
TOTAL		72 254	72 254
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice		23 730	23 730

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	1 189 523
Engagements en matière de pensions	459 139
Autres engagements donnés :	
TOTAL	1 648 662
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 :	5 106 978
TOTAL	5 106 978
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunt auprès des établissements de crédit	4 060 677
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	4 060 677

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Organic : base = 1 331 €	444
Tascom : base = 10 650 €	3 550
Effort construction : base = 11 963 €	3 988
Risque Urssaf : base = 4 992 €	1 664
Autres :	
TOTAL	9 646
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Rémunérations des dirigeants

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

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	8	
Employés	104	
Ouvriers		
TOTAL	119	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		459 139	
TOTAL		459 139	

Commentaires :

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 62 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu : 2%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 37,58 % a été appliqué.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	33 507 180	33 359 218	31 967 392	34 209 081	33 421 426
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	87 653	181 423	-544 600	701 947	170 991
c) Impôt sur les bénéfices	-203 682	-140 072	-143 537	41 169	14 188
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	291 335	321 495	-401 063	660 778	156 803
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	187 385	349 725	-326 116	291 517	10 056
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés				91 891	11 241
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	73	80	-100	165	39
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	47	87	-82	73	3
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	119	118	93	83	83
b) Montant de la masse salariale	2 597 500	2 707 264	2 528 195	2 422 245	2 405 929
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 009 717	1 040 014	1 031 765	931 347	902 537

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		393 050
Distributions sur résultats antérieurs		-
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		393 050
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		9 519
Résultat de l'exercice		187 385
SOLDE		196 904
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		589 954

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS HIRSONDHIS	1 000 000	-73 450	98,10	4 387 589	4 387 589	1 746 563		1 362 642	318 969	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 995
771800 Autres prod except/op gest	4 454
772633 Pr/ex ant - imp & tax s/remun	541
Total des produits exceptionnels	4 995
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 356
671200 Penalites amendes fisc penales n de	232
672635 Ch/ex ant - impots et taxes	253
672645 Ch/ex ant - charg soc & prevoy	29 871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14 511
687250 Dotat amort derogatoires	9 519
687500 Dotat provis risq ch except	4 992
Total des charges exceptionnelles	44 867

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 31/1/2017 (12 mois)
	Montant
752609 Pr/ex ant-rrro/achats	3 884
752611 Pr/ex ant - sous-traitance	1 887
752613 Pr/ex ant - locations	843
752615 Pr/ex ant - entretien repar	4 778
752623 Pr/ex ant - publicite	2 250
752628 Pr/ex ant - cotisat & divers	5 576
752706 Pr/ex ant - part pub	1 550
752708 Pr/ex ant - commissions	1 682
752709 Pr/ex ant - reduct s/ventes	465
772633 Pr/ex ant - imp & tax s/remun	541
Total des produits sur exercices antérieurs	23 456
652606 Ch/ex ant - ach mati r - fournit	4 216
652607 Ch/ex ant - achats	450
652609 Ch/ex ant - rro/achats	1 262
652611 Ch/ex ant - sous-traitance	324
652613 Ch/ex ant - locations	1 391
652615 Ch/ex ant - entretien repar	2 594
652616 Ch/ex ant - assurances	1 499
652622 Ch/ex ant - rem intermed hono	16 446
652625 Ch/ex ant - deplacem recept	45
652627 Ch/ex ant - serv banc & assim	602
652628 Ch/ex ant - cotisat & divers	35 003
652706 Ch/ex ant - part pub	77
652740 Ch/ex ant - subventions	426
654400 Pertes s/creances exerc ant	7
672635 Ch/ex ant - impots et taxes	253
672645 Ch/ex ant - charg soc & prevoy	29 871
Total des charges sur exercices antérieurs	94 465

SODHIRS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège Social : Cité de Buire

02 500 – BUIRE

538 559 873 RCS SAINT QUENTIN

ASSEMBLÉE DES ASSOCIES

DU 20 JUILLET 2017

EXERCICE CLOS AU 31 JANVIER 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 187.384,96 Euros
- Au poste "Autres réserves" 187.384,96 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 187.384,96 Euros
- Au poste "Autres réserves" 187.384,96 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME



EXEMPLAIRE GREFFE

SODHIRS

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : Cité de Buire
02500 BUIRE

SIRET : 538 559 873 00012
APE : 4711F

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

Exercice clos le 31 janvier 2017



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts du 2 décembre 2011 et du 19 décembre 2013, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

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

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

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 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.

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

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

Fait à DURY, le 3 juillet 2017

VDB ET ASSOCIES

Représenté par :

Michel BOIVIN

A stylized signature consisting of a long horizontal stroke with a small vertical tick at the end.

Vincent LE PAGE

A stylized signature with a large 'V' and a horizontal line.



S.A.S. SODHIRS

ZI Cité de Buire
Centre Leclerc - 02500 BUIRE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/01/2017



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr



Bilan



Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	38 743	38 743		6 479	- 6 479
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	56 267	44 851	11 417	7 040	4 377
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				465	- 465
Terrains	944	497	447	565	- 118
Constructions	30 135	13 099	17 036	18 444	- 1 408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276 087	170 126	105 962	127 049	- 21 087
Autres immobilisations corporelles	135 383	69 933	65 450	63 029	2 421
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	4 435 523		4 435 523	4 520 304	- 84 781
Créances rattachées à des participations	1 746 563		1 746 563	2 118 357	- 371 794
Autres titres immobilisés	232 522		232 522	232 522	
Prêts	720		720	393	327
Autres immobilisations financières	4 014		4 014	8 042	- 4 028
TOTAL (I)	6 956 902	337 248	6 619 654	7 102 690	- 483 036
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	20 430		20 430	21 442	- 1 012
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 453 396	53 441	2 399 954	2 063 490	336 464
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	552 484	10 909	541 576	358 695	182 881
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	160		160	2 717	- 2 557
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	176 568		176 568	194 470	- 17 902
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	113 274		113 274	105 127	8 147
. Autres	181 410		181 410	147 236	34 047
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	696 255		696 255	634 490	61 765
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	110 578		110 578	101 058	9 520
TOTAL (II)	4 304 555	64 350	4 240 205	3 628 725	611 353
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 261 457	401 598	10 859 859	10 731 415	128 317

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	312 089	288 480	23 609
Report à nouveau		-326 116	326 116
Résultat de l'exercice	187 385	349 725	- 162 467
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	46 480	36 961	9 519
TOTAL (I)	589 954	393 050	196 777
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	68 316	64 947	3 369
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	68 316	64 947	3 369
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 671 629	4 107 575	- 435 946
. Découverts, concours bancaires	2 161 210	1 547 543	613 667
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 069 329	1 068 969	360
. Associés	200 357	200 361	- 4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 059	813	246
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 965 280	2 078 556	- 113 276
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	393 886	459 573	- 65 687
. Organismes sociaux	305 720	353 698	- 47 978
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 513	39 033	1 480
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	299 765	318 875	- 19 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 506	799	11 707
Autres dettes	80 335	97 624	- 17 289
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	10 201 589	10 273 418	- 71 829
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	10 859 859	10 731 415	128 317

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Presente en Euros						
	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	31 031 607		31 031 607	30 850 608	180 999	0,59
Production vendue biens	1 731 496		1 731 496	1 848 976	- 117 480	-6,35
Production vendue services	744 077		744 077	659 634	84 443	12,80
Chiffres d'affaires Nets	33 507 180		33 507 180	33 359 218	147 962	0,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			9 059	14 435	- 5 376	-37,24
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			83 331	223 739	- 140 408	-62,76
Autres produits			240 977	320 851	- 79 874	-24,89
Total des produits d'exploitation			33 840 547	33 918 242	- 77 695	-0,23
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26 251 759	26 100 220	151 539	0,58
Variation de stock (marchandises)			-340 785	-169 243	- 171 542	101,36
Achats de matières premières et autres approvisionnements			120 213	136 574	- 16 361	-11,98
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			1 012	13 062	- 12 050	-92,25
Autres achats et charges externes			3 103 489	2 931 579	171 910	5,86
Impôts, taxes et versements assimilés			517 381	528 555	- 11 174	-2,11
Salaires et traitements			2 597 500	2 707 264	- 109 764	-4,05
Charges sociales			1 009 717	1 040 014	- 30 297	-2,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			89 497	88 027	1 470	1,67
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			64 350	62 785	1 565	2,49
Dotations aux provisions pour risques et charges			8 043	14 423	- 6 380	-44,23
Autres charges			167 313	102 161	65 152	63,77
Total des charges d'exploitation			33 589 488	33 555 421	34 067	0,10
RESULTAT EXPLOITATION			251 059	362 821	- 111 762	-30,80
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			3 682	10 123	- 6 441	-63,63
Produits des autres valeurs mobilières			555	717	- 162	-22,59
Autres intérêts et produits assimilés			77	42	35	83,33
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			4 315	10 882	- 6 567	-60,35
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			231 799	220 786	11 013	4,99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			231 799	220 786	11 013	4,99
RESULTAT FINANCIER			-227 485	-209 903	- 17 582	8,38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			23 574	152 918	- 129 344	-84,58

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 995	38 127	- 33 132	-86,90
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 200	- 6 200	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges		35 801	- 35 801	-100
Total des produits exceptionnels	4 995	80 128	- 75 133	-93,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 356	8 182	22 174	271,01
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 625	- 5 625	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14 511	9 587	4 924	51,36
Total des charges exceptionnelles	44 867	23 393	21 474	91,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-39 871	56 735	- 96 606	170,28
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-203 682	-140 072	- 63 483	45,32
Total des Produits	33 849 857	34 009 253	- 159 396	-0,47
Total des charges	33 662 472	33 659 528	3 071	0,01
RESULTAT NET	187 385	349 725	- 162 467	-46,46
Dont Crédit-bail mobilier	23 730	3 663	20 067	547,83
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/01/2017, dont le total est de 10 859 859,05 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 33 849 857,16 euros et le total des charges de 33 662 472,20 euros, dégagent un résultat de 187 384,96 euros.

L'exercice clos le 31/01/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2016 avait une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

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 :

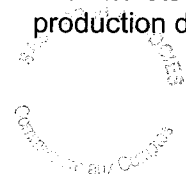
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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 :

Logiciels informatiques	1 an
Agencements, aménagements des terrains	08 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	de 07 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 15 ans
Agencements, aménagements, installations	de 03 à 12 ans
Matériel de transport	de 04 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 08 ans
Mobilier	de 05 à 08 ans

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgV et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

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.

Changements de méthode

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.

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société mère".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 janvier 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 139 292 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2017 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 13 111 euros.

Ce crédit d'impôt, minoré de 10 863 euros lié à l'extourne du produit à recevoir du précédent exercice est de 141 540 euros, il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2015 a été utilisé en 2016 de la manière suivante :

- Reconstitution du fonds de roulement 143 180 €,

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	38 743		
Autres immobilisations incorporelles	42 115		14 618
Terrains	944		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	27 507		2 628
Installations techniques, matériel et outillages industriels	248 081		28 006
Autres installations, agencements, aménagements	88 442		8 771
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 990		13 179
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	389 964		52 585
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	6 638 662		
Autres titres immobilisés	232 522		
Prêts et autres immobilisations financières	8 435		3 540
TOTAL	6 879 619		3 540
TOTAL GENERAL	7 350 441		70 742

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			38 743	38 743
Autres immobilisations incorporelles	465		56 267	56 267
Terrains			944	944
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			30 135	30 135
Installations techniques, matériel et outillages industriels			276 087	276 087
Autres installations, agencements, aménagements			97 213	97 213
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			38 170	38 170
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	465		442 549	442 549
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	456 565		6 182 086	4 435 523
Autres titres immobilisés			232 522	232 522
Prêts et autres immobilisations financières	7 241		4 734	3 216
TOTAL	463 806		6 419 343	4 671 261
TOTAL GENERAL	464 271		6 956 902	5 208 820

LES VOS ELABORATIONS

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	32 264	6 479		38 743
Autres immobilisations incorporelles	34 609	10 241		44 851
Terrains	379	118		497
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	9 063	4 035		13 099
Installations techniques, matériel et outillages industriels	121 032	49 094		170 126
Installations générales, agencements divers	35 753	15 173		50 926
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 649	4 358		19 007
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	180 877	72 777		253 654
TOTAL GENERAL	247 751	89 497		337 248

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	6 479				
Autres immobilisations incorporelles	10 241				
Terrains	118				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	4 035				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49 094				
Installations générales, agencements divers	15 173				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 358				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	72 777				
TOTAL GENERAL	89 497				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	36 961	9 519		46 480
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	36 961	9 519		46 480
Pour litiges	50 524			50 524
Pour garanties données clients				
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	14 423	13 035	9 666	17 792
TOTAL Provisions	64 947	13 035	9 666	68 316
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	49 120	53 441	49 120	53 441
Sur comptes clients	13 665	10 909	13 665	10 909
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	62 785	64 350	62 785	64 350
TOTAL GENERAL	164 693	86 904	72 451	179 146
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		72 393	72 451	
- financières				
- exceptionnelles		14 511		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 746 563		1 746 563
Prêts	720		720
Autres immobilisations financières	4 014		4 014
Clients douteux ou litigieux	10 940	10 940	
Autres créances clients	541 544	541 544	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	160	160	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	176 568	176 568	
- T.V.A	113 274	113 274	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	14 611	14 611	
Groupe et associés	48 866	48 866	
Débiteurs divers	117 806	117 806	
Charges constatées d'avance	110 578	110 578	
TOTAL GENERAL	2 885 645	1 134 348	1 751 297
Montant des prêts accordés dans l'exercice	1 600		
Remboursements des prêts dans l'exercice	1 273		
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 161 210	2 161 210		
- plus d'un an	3 671 629	475 327	1 832 493	1 363 809
Emprunts et dettes financières divers	1 069 329	5 687	13 642	1 050 000
Fournisseurs et comptes rattachés	1 965 280	1 965 280		
Personnel et comptes rattachés	393 886	393 886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305 720	305 720		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	40 513	40 513		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	299 765	299 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 506	12 506		
Groupe et associés	200 357	200 357		
Autres dettes	80 335	80 335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	10 200 530	5 940 586	1 846 135	2 413 809
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	435 726			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	4 435 523		
Créances rattachées à des participations	1 746 563		
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 établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	3 682		
Autres produits financiers			
Charges financières			



Comptes de régularisation

Produits et avoirs à 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	22 116
Autres créances	50 492
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	72 608

Charges à payer et avoirs à établir

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	33 414
Emprunts et dettes financières divers	5 757
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320 195
Dettes fiscales et sociales	784 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	357
TOTAL	1 144 289

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	110 578	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	110 578	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 000	10,00

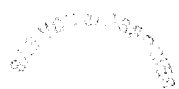
Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	31 031 607
Ventes de produits finis	1 731 496
Prestations de services	744 077
TOTAL	33 507 180

Répartition par marché géographique	Montant
France	33 507 180
Etranger	
TOTAL	33 507 180

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	23 574	26 021
Résultat exceptionnel (et participation)	-39 871	- 11 549
Economie d'IS liée à l'intégration fiscale		-63 856
Réduction d'impôt mécénat		-12 758
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-141 540
Résultat comptable	-16 297	- 203 682



Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		89 980	89 980
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		2 951	2 951
- Dotations de l'exercice		17 996	17 996
VALEUR NETTE COMPTABLE		69 033	69 033
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		3 853	3 853
- Exercice		23 604	23 604
TOTAL		27 456	27 456
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		23 604	23 604
- à plus d'un an et cinq au plus		48 651	48 651
- à plus de cinq ans			
TOTAL		72 254	72 254
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice		23 730	23 730

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	1 189 523
Engagements en matière de pensions	459 139
Autres engagements donnés :	
TOTAL	1 648 662
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 :	5 106 978
TOTAL	5 106 978
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunt auprès des établissements de crédit	4 060 677
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	4 060 677

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Organic : base = 1 331 €	444
Tascom : base = 10 650 €	3 550
Effort construction : base = 11 963 €	3 988
Risque Urssaf : base = 4 992 €	1 664
Autres :	
TOTAL	9 646
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Rémunérations des dirigeants

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

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	8	
Employés	104	
Ouvriers		
TOTAL	119	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		459 139	
TOTAL		459 139	

Commentaires :

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 62 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu : 2%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 37,58 % a été appliqué.



Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	33 507 180	33 359 218	31 967 392	34 209 081	33 421 426
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	87 653	181 423	-544 600	701 947	170 991
c) Impôt sur les bénéfices	-203 682	-140 072	-143 537	41 169	14 188
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	291 335	321 495	-401 063	660 778	156 803
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	187 385	349 725	-326 116	291 517	10 056
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés				91 891	11 241
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	73	80	-100	165	39
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	47	87	-82	73	3
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	119	118	93	83	83
b) Montant de la masse salariale	2 597 500	2 707 264	2 528 195	2 422 245	2 405 929
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 009 717	1 040 014	1 031 765	931 347	902 537

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		393 050
Distributions sur résultats antérieurs		-
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		393 050
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE		
		En moins
		En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		9 519
Résultat de l'exercice		187 385
SOLDE		196 904
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		589 954

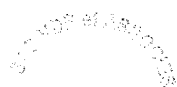


Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS HIRSONDHIS	1 000 000	-73 450	98,10	4 387 589	4 387 589	1 746 563		1 362 642	318 969	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 995
771800 Autres prod except/op gest	4 454
772633 Pr/ex ant - imp & tax s/remun	541
Total des produits exceptionnels	4 995
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 356
671200 Penalités amendes fisc penales n de	232
672635 Ch/ex ant - impots et taxes	253
672645 Ch/ex ant - charg soc & prevoy	29 871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14 511
687250 Dotat amort derogatoires	9 519
687500 Dotat provis risq ch except	4 992
Total des charges exceptionnelles	44 867

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 31/1/2017 (12 mois)
	Montant
752609 Pr/ex ant-rrro/achats	3 884
752611 Pr/ex ant - sous-traitance	1 887
752613 Pr/ex ant - locations	843
752615 Pr/ex ant - entretien repar	4 778
752623 Pr/ex ant - publicite	2 250
752628 Pr/ex ant - cotisat & divers	5 576
752706 Pr/ex ant - part pub	1 550
752708 Pr/ex ant - commissions	1 682
752709 Pr/ex ant - reduct s/ventes	465
772633 Pr/ex ant - imp & tax s/remun	541
Total des produits sur exercices antérieurs	23 456
652606 Ch/ex ant - ach mati r - fournit	4 216
652607 Ch/ex ant - achats	450
652609 Ch/ex ant - rrrro/achats	1 262
652611 Ch/ex ant - sous-traitance	324
652613 Ch/ex ant - locations	1 391
652615 Ch/ex ant - entretien repar	2 594
652616 Ch/ex ant - assurances	1 499
652622 Ch/ex ant - rem intermed hono	16 446
652625 Ch/ex ant - deplacem recept	45
652627 Ch/ex ant - serv banc & assim	602
652628 Ch/ex ant - cotisat & divers	35 003
652706 Ch/ex ant - part pub	77
652740 Ch/ex ant - subventions	426
654400 Pertes s/creances exerc ant	7
672635 Ch/ex ant - impots et taxes	253
672645 Ch/ex ant - charg soc & prevoy	29 871
Total des charges sur exercices antérieurs	94 465

LES VIES SAISONNIERES

Comptes annuels