

CERTIFIE CONFORME

Bilan

B 1577
111017
788 106
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					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	340 721	320 558	20 163	16 530	3 633
Fonds commercial	15 000		15 000	36 057	- 21 057
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	222 191	56 413	165 778	170 564	- 4 786
Constructions	19 286 877	6 573 583	12 713 294	9 562 340	3 150 954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 769 226	2 215 514	3 553 713	1 582 016	1 971 697
Autres immobilisations corporelles	4 445 188	2 470 395	1 974 793	1 058 769	916 024
Immobilisations en cours				1 357 854	-1 357 854
Avances et acomptes				20 000	- 20 000
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	99 491		99 491	99 491	
Créances rattachées à des participations	32 014		32 014	32 014	
Autres titres immobilisés	3 997 094		3 997 094	3 979 892	17 202
Prêts	1 124 656		1 124 656	1 122 420	2 236
Autres immobilisations financières	499 580		499 580	514 264	- 14 684
TOTAL (I)	35 832 039	11 636 462	24 195 576	19 552 212	4 643 364
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	61 716		61 716	53 143	8 573
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	9 940 140	1 140 142	8 799 998	8 812 539	- 12 541
Avances et acomptes versés sur commandes	289		289	289	
Clients et comptes rattachés	1 348 049	120 133	1 227 916	1 241 248	- 13 332
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	73 498		73 498	72 868	630
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	149 985		149 985	149 985	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	654 705		654 705	510 650	144 055
. Autres	5 497 541	10 954	5 486 587	5 441 201	45 386
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	8 758 817	3 103	8 755 713	11 640 003	-2 884 290
Disponibilités	994 295		994 295	1 701 653	- 707 358
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	613 863		613 863	647 276	- 33 413
TOTAL (II)	28 092 897	1 274 332	26 818 565	30 270 855	-3 452 290
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	63 924 936	12 910 795	51 014 141	49 823 067	1 191 074

Bilan

Bilan (suite) CERTIFIE CONFORME

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 : 51 200)	51 200	51 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 120	5 120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 117 422	1 117 422	
Réserves réglementées			
Autres réserves	19 548 284	19 670 656	- 122 372
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 758 000	2 896 828	- 138 828
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	1 493 964	981 575	512 389
TOTAL (I)	24 973 989	24 722 800	251 189
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	149 356	153 385	- 4 029
Provisions pour charges	30 745	38 162	- 7 417
TOTAL (III)	180 101	191 547	- 11 446
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	10 317 033	7 543 650	2 773 383
. Découverts, concours bancaires	17 365	185 394	- 168 029
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	327 269	329 603	- 2 334
. Associés	2 020	238 217	- 236 197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 585	8 830	- 7 245
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 700 182	9 397 906	-1 697 724
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 135 060	2 005 908	129 152
. Organismes sociaux	989 254	1 452 787	- 463 533
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	541 690	644 125	- 102 435
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 523 891	1 442 223	81 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 524 411	930 998	593 413
Autres dettes	404 682	368 271	36 411
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	375 609	360 808	14 801
TOTAL (IV)	25 860 051	24 908 720	951 331
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	51 014 141	49 823 067	1 191 074

SOLORMAG

Société par Actions Simplifiée au capital de 51.200 Euros
Siège Social : 20 Route d'Arlon

57100 THIONVILLE

302 572 227 R.C.S. THIONVILLE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 20 JUILLET 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

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

- Bénéfice comptable 2.758.000,06 €
- Aux Associés, un dividende de 1.298.016,00 €
- Au poste "Autres Réserves" 1.459.984,06 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à **QUATRE CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (405,63 €)**, soit pour les 3.200 actions, une distribution totale d'**UN MILLION DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SEIZE EUROS (1.298.016,00 €)**.

Ce dividende sera payé au siège social, à compter du 25 Juillet 2017.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent ainsi :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	33.261,66 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.264.754,34 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2016	84.915,00 €	2.934.285,00 €
31/01/2015	64.687,50 €	2.235.312,50 €
31/01/2014	95.625,00 €	3.304.375,00 €

SOLORMAG
Société par Actions Simplifiée au capital de 51.200 Euros
Siège Social : 20 Route d'Arlon
57100 THIONVILLE
302 572 227 R.C.S. THIONVILLE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 20 JUILLET 2017

RESOLUTION VOTEE

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

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

- Bénéfice comptable 2.758.000,06 €
- Aux Associés, un dividende de 1.298.016,00 €
- Au poste "Autres Réserves" 1.459.984,06 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à **QUATRE CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (405,63 €)**, soit pour les 3.200 actions, une distribution totale d'**UN MILLION DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SEIZE EUROS (1.298.016,00 €)**.

Ce dividende sera payé au siège social, à compter du 25 Juillet 2017.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent ainsi :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	33.261,66 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.264.754,34 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2016	84.915,00 €	2.934.285,00 €
31/01/2015	64.687,50 €	2.235.312,50 €
31/01/2014	95.625,00 €	3.304.375,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME



EXEMPLAIRE GREFFE

S O L O R M A G

Société par actions simplifiée au capital de 51 200 €
Siège social : ZI du Linkling 3
20 route d'Arlon
57100 THIONVILLE

RCS THIONVILLE 302 572 227
SIRET : 302 572 227 00049
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 votre assemblée générale en date du 16/07/2015, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SOLORMAG, 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note page 10 de l'annexe qui expose un changement de méthode comptable relatif à l'affectation du mali technique conformément au règlement de l'ANC 2015-06 du 23 novembre 2015.

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

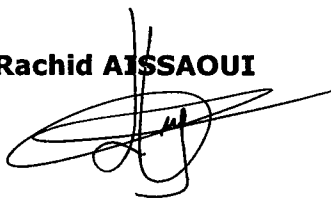
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

Fait à DURY,
Le 26 juin 2017

VDB ASSOCIES
Représenté par


Michel BOIVIN


Rachid AÏSSAOUI



S.A.S. SOLORMAG

20 Route d'Arlon
Centre Leclerc - ZI du Linkling 3 - 57100 THIONVILLE

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

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

Bilan

SAS VDB et ASSOCIES

Contrôle BBA Comptes
BBA expertise

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						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	340 721	320 558	20 163	16 530	3 633	
Fonds commercial	15 000		15 000	36 057	- 21 057	
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	222 191	56 413	165 778	170 564	- 4 786	
Constructions	19 286 877	6 573 583	12 713 294	9 562 340	3 150 954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 769 226	2 215 514	3 553 713	1 582 016	1 971 697	
Autres immobilisations corporelles	4 445 188	2 470 395	1 974 793	1 058 769	916 024	
Immobilisations en cours				1 357 854	-1 357 854	
Avances et acomptes				20 000	- 20 000	
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	99 491		99 491	99 491		
Créances rattachées à des participations	32 014		32 014	32 014		
Autres titres immobilisés	3 997 094		3 997 094	3 979 892	17 202	
Prêts	1 124 656		1 124 656	1 122 420	2 236	
Autres immobilisations financières	499 580		499 580	514 264	- 14 684	
TOTAL (I)	35 832 039	11 636 462	24 195 576	19 552 212	4 643 364	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	61 716		61 716	53 143	8 573	
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	9 940 140	1 140 142	8 799 998	8 812 539	- 12 541	
Avances et acomptes versés sur commandes	289		289	289		
Clients et comptes rattachés	1 348 049	120 133	1 227 916	1 241 248	- 13 332	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	73 498		73 498	72 868	630	
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	149 985		149 985	149 985		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	654 705		654 705	510 650	144 055	
. Autres	5 497 541	10 954	5 486 587	5 441 201	45 386	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	8 758 817	3 103	8 755 713	11 640 003	-2 884 290	
Disponibilités	994 295		994 295	1 701 653	- 707 358	
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	613 863		613 863	647 276	- 33 413	
TOTAL (II)	28 092 897	1 274 332	26 818 565	30 270 855	-3 452 290	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	63 924 936	12 910 795	51 014 141	49 823 067	1 191 074	

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 : 51 200)	51 200	51 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 120	5 120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 117 422	1 117 422	
Réserves réglementées			
Autres réserves	19 548 284	19 670 656	- 122 372
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 758 000	2 896 828	- 138 828
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	1 493 964	981 575	512 389
TOTAL (I)	24 973 989	24 722 800	251 189
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	149 356	153 385	- 4 029
Provisions pour charges	30 745	38 162	- 7 417
TOTAL (III)	180 101	191 547	- 11 446
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	10 317 033	7 543 650	2 773 383
. Découverts, concours bancaires	17 365	185 394	- 168 029
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	327 269	329 603	- 2 334
. Associés	2 020	238 217	- 236 197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 585	8 830	- 7 245
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 700 182	9 397 906	-1 697 724
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 135 060	2 005 908	129 152
. Organismes sociaux	989 254	1 452 787	- 463 533
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	541 690	644 125	- 102 435
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 523 891	1 442 223	81 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 524 411	930 998	593 413
Autres dettes	404 682	368 271	36 411
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	375 609	360 808	14 801
TOTAL (IV)	25 860 051	24 908 720	951 331
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	51 014 141	49 823 067	1 191 074

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

Compte de résultat

SAS VDB et ASSOCIES

 BBA expertise
Commissaire aux Comptes

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	109 716 477		109 716 477	112 292 162	-2 575 685 -2,29
Production vendue biens	12 249 204		12 249 204	12 488 011	- 238 807 -1,91
Production vendue services	4 288 553		4 288 553	4 420 922	- 132 369 -2,99
Chiffres d'affaires Nets	126 254 234		126 254 234	129 201 095	-2 946 861 -2,28
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			15 260	25 295	- 10 035 -39,67
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 227 864	1 327 947	- 100 083 -7,54
Autres produits			1 149 539	1 182 293	- 32 754 -2,77
Total des produits d'exploitation			128 646 897	131 736 631	-3 089 734 -2,35
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95 534 790	98 400 180	-2 865 390 -2,91
Variation de stock (marchandises)			-43 609	-402 269	358 660 89,16
Achats de matières premières et autres approvisionnements			288 540	292 137	- 3 597 -1,23
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-8 573	-8 168	- 405 4,96
Autres achats et charges externes			9 197 832	9 833 829	- 635 997 -6,47
Impôts, taxes et versements assimilés			2 096 542	1 935 295	161 247 8,33
Salaires et traitements			10 553 135	10 646 711	- 93 576 -0,88
Charges sociales			2 987 374	3 179 913	- 192 539 -6,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 781 521	1 552 940	228 581 14,72
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 175 883	1 172 199	3 684 0,31
Dotations aux provisions pour risques et charges			48 694	56 332	- 7 638 -13,56
Autres charges			581 203	914 802	- 333 599 -36,47
Total des charges d'exploitation			124 193 330	127 573 902	-3 380 572 -2,65
RESULTAT EXPLOITATION			4 453 567	4 162 728	290 839 6,99
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			45 484	27 871	17 613 63,19
Produits des autres valeurs mobilières			29 609	19 049	10 560 55,44
Autres intérêts et produits assimilés			260 105	240 137	19 968 8,32
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 263	3 064	- 1 801 -58,78
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			520	4 665	- 4 145 -88,85
Total des produits financiers			336 980	294 786	42 194 14,31
Dotations financières aux amortissements et provisions			3 103	1 263	1 840 145,68
Intérêts et charges assimilées			348 648	511 986	- 163 338 -31,90
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			351 752	513 249	- 161 497 -31,47
RESULTAT FINANCIER			-14 772	-218 462	203 690 93,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			4 438 795	3 944 266	494 529 12,54

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

BBA expertise

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	5 825	44 761	- 38 936	-86,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital	180 321	19 078	161 243	845,18
Reprises sur provisions et transferts de charges	55 113	283 198	- 228 085	-80,54
Total des produits exceptionnels	241 258	347 037	- 105 779	-30,48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 874	18 068	20 806	115,15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	85 659	6 479	79 180	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	788 426	548 056	240 370	43,86
Total des charges exceptionnelles	912 959	572 603	340 356	59,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-671 701	-225 566	- 446 135	197,78
Participation des salariés	334 980	292 804	42 176	14,40
Impôts sur les bénéfices	674 114	529 068	145 046	27,42
Total des Produits	129 225 135	132 378 454	-3 153 319	-2,38
Total des charges	126 467 135	129 481 626	-3 014 491	-2,33
RESULTAT NET	2 758 000	2 896 828	- 138 828	-4,79
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SAS VDB et ASSOCIES

Annexe légale

SAS VDB et ASSOCIES



Comptes annuels
certifiés par
BBA expertises

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/01/2017, dont le total est de 51 014 141 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 129 225 135 euros et le total des charges de 126 467 135 euros, dégagent un résultat de 2 758 000,06 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 :

SA
et 49
COCIES

Logiciel	de 1 à 5 ans
Fonds de commerce - Mali de fusion - Terrains	Non amortiss.
Agenc't Aménagt terrains	25 ans
Inst agenc't des constructions	de 4 à 30 ans
Const s/sol d'autrui	de 1 à 25 ans
Inst gén s/sol d'autrui	de 5 à 20 ans
Matériel et outillage	de 3 à 10 ans
Inst.gén agenc.aménag	de 3 à 20 ans
Matériel de transport	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et inf	de 1 à 8 ans
Agenc't inst	3 ans
Mat.info	de 3 à 8 ans
Mobilier de bureau	de 3 à 10 ans

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis.

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 prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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.

SAS VDB et ASSOCIES

BBA expertises
Commissaire aux Comptes

Changements de méthode

Les fonds commerciaux inscrits à l'actif, à compter de cet exercice, font systématiquement l'objet d'un test de dépréciation. Ce dernier a été mis en œuvre à partir de méthodes d'évaluation dites empiriques.

Par ailleurs, le mali technique a été réaffecté comptablement :

- En terrain au compte 218710 pour un montant de 21 056.97€

Les autres 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

LEVÉE D'OPTION DU CREDIT BAIL IMMOBILIER :

La société SOLORMAG a levé l'option du contrat de crédit-bail immobilier le 31/12/2014, les éléments repris à cette date sont les suivants :

	En comptabilité	Réintégration fiscale
Elément non amortissable brut	0	1 180 260
Elément amortissable brut	0.15	2 575 783 *
Total Immobilisations	0.15	3 756 043

* Gros œuvre (10 ans restant à amortir) 1 287 891€

* Second œuvre (6 ans restant à amortir) 257 578€

* Aménagement Installations (3 ans restant à amortir) 1 030 313€

Sur l'exercice clos au 31/01/2017, la dotation aux amortissements s'élève à 515 157€

Brut "Biens amortissables"	Amortissement	Net
2 575 783	1 030 314	1 545 469

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :

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

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 567 745 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 48 357 euros.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 571 985 euros 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 :

- Investissements
- Formation
- Recrutement
- Reconstitution du fonds de roulement

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			
Autres immobilisations incorporelles	361 389		24 749
Terrains	222 191		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	16 918 267		4 243 012
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 774 723		2 492 218
Autres installations, agencements, aménagements	3 504 655		1 153 434
Matériel de transport	220 787		119 293
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 583 076		75 651
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 357 854		
Avances et acomptes	20 000		
TOTAL	28 601 553		8 083 607
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	131 505		
Autres titres immobilisés	3 979 892		17 222
Prêts et autres immobilisations financières	1 636 684		-7 159
TOTAL	5 748 082		10 063
TOTAL GENERAL	34 711 023		8 118 420

	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				
Autres immobilisations incorporelles		9 360	355 721	355 721
Terrains			222 191	222 191
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions		1 874 401	19 286 877	19 286 877
Installations techniques, matériel et outillages industriels		1 497 715	5 769 226	5 769 226
Autres installations, agencements, aménagements		2 059 114	2 598 975	2 598 975
Matériel de transport		90 368	249 711	249 711
Matériel de bureau, informatique, mobilier		83 283	1 575 445	1 575 445
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 357 854			
Avances et acomptes	20 000			
TOTAL	1 377 854	5 604 880	29 702 425	29 702 425
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			131 505	131 505
Autres titres immobilisés		20	3 997 094	3 997 094
Prêts et autres immobilisations financières	5 290		1 624 236	1 624 236
TOTAL	5 290	20	5 752 835	5 752 835
TOTAL GENERAL	1 383 144	5 614 260	35 810 982	35 810 982

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	308 802	21 116	9 360	320 558
Terrains	43 074	4 786		47 860
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	7 355 927	1 055 313	1 837 656	6 573 583
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 192 707	519 577	1 496 770	2 215 514
Installations générales, agencements divers	2 805 709	254 260	2 058 882	1 001 087
Matériel de transport	88 487	44 668	42 649	90 505
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 355 552	106 534	83 283	1 378 803
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	14 841 456	1 985 137	5 519 242	11 307 351
TOTAL GENERAL	15 150 258	2 006 253	5 528 602	11 627 909

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	21 116				
Terrains	4 786				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	1 055 194	119		544 453	32 065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519 577				
Installations générales, agencements divers	254 260				
Matériel de transport	44 668				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	106 534				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 985 018	119		544 453	32 065
TOTAL GENERAL	2 006 134	119		544 453	32 065

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	981 575	544 453	32 065	1 493 964
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	981 575	544 453	32 065	1 493 964
Pour litiges	135 215	19 240	23 048	131 407
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	56 332	48 694	56 332	48 694
TOTAL Provisions	191 547	67 934	79 380	180 101
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles	8 553			8 553
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	1 083 991	1 140 142	1 083 991	1 140 142
Sur comptes clients	156 981	32 780	69 628	120 133
Autres dépréciations	27 168	6 065	19 175	14 057
TOTAL Dépréciations	1 276 693	1 178 987	1 172 794	1 282 885
TOTAL GENERAL	2 449 815	1 791 374	1 284 239	2 956 950
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		1 224 577	1 227 864	
- financières		3 103	1 263	
- exceptionnelles		563 694	55 113	

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	32 014		32 014
Prêts	1 124 656		1 124 656
Autres immobilisations financières	499 580		499 580
Clients douteux ou litigieux	19 896	19 896	
Autres créances clients	1 328 153	1 328 153	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	73 498	73 498	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	149 985	149 985	
- T.V.A	654 705	654 705	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	48 357	48 357	
Groupe et associés	4 438 152	4 438 152	
Débiteurs divers	1 011 032	1 011 032	
Charges constatées d'avance	613 863	613 863	
TOTAL GENERAL	9 993 891	8 337 641	1 656 250
Montant des prêts accordés dans l'exercice	7 381		
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	17 365	17 365		
- plus d'un an	10 317 033	1 916 019	6 642 873	1 758 140
Emprunts et dettes financières divers	327 269	327 269		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 700 182	7 700 182		
Personnel et comptes rattachés	2 135 060	2 135 060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	989 254	989 254		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	541 690	541 690		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 523 891	1 523 891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 524 411	1 524 411		
Groupe et associés	2 020	2 020		
Autres dettes	404 682	404 682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	375 609	375 609		
TOTAL GENERAL	25 858 466	17 457 453	6 642 873	1 758 140
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 010 255			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 236 128			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

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	79 622	19 868	
Créances rattachées à des participations	32 014		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	2 524 246	1 913 906	
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	-71 952		654 897
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 020		
Produits de participation			
Autres produits financiers	4 863	9 345	
Charges financières	778		

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport
Fonds achetés	15 000		

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux comptes
BBA Expertise

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	145
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	65 214
Autres créances	630 987
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	204 408
TOTAL	900 754

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	8 024
Emprunts et dettes financières divers	778
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 183 348
Dettes fiscales et sociales	4 133 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	6 325 955

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	613 863	375 609
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	613 863	375 609

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 200	16,00
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	3 200	16,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	109 716 477
Ventes de produits finis	12 249 204
Prestations de services	4 288 553
TOTAL	126 254 234

Répartition par marché géographique	Montant
France	126 254 234
Etranger	
TOTAL	126 254 234

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 438 795	1 621 413
Résultat exceptionnel (et participation)	-671 701	-330 041
Réduction d'impôt mécénat		-64 866
Crédit d'impôt apprentissage		-1 466
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-571 985
Contribution sur les bénéfices		21 059
Résultat comptable	2 758 000	674 114

SAS VDB et ASSOCIES



Commissaire
BBP expertise

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	52 125 692
Engagements en matière de pensions	572 868
Autres engagements donnés :	
TOTAL	52 698 560
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 VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
	9 293 653
Emprunts et dettes financières divers :	
.	
TOTAL	9 293 653

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Amortissement dérogatoires IFRS : 463 649.58 * 33.1/3% Autres :	154 550
TOTAL	154 550
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Participation effort de construction : 3 440 * 33.1/3% Organic et Tascom : 59 786 * 33.1/3% Participation : 334 980*33.1/3% Autres :	1 147 19 929 111 660
TOTAL	132 736
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	20	
Agents de maîtrise et techniciens	41	
Employés	481	
Ouvriers		
TOTAL	542	

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			572 868
TOTAL			572 868

Commentaires :

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 63 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.

Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

SAS S.F.T
27 Avenue de Suffren
75007 PARIS

SAS VDB et ASSOCIES

Contrôle BBA expertise

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	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200
b) Nombre d'actions émises	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	126 254	129 201	130 368	133 223	129 216
	234	095	331	261	802
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	5 945 502	5 166 019	5 123 285	7 668 331	6 350 088
c) Impôt sur les bénéfices	674 114	529 068	2 111 830	1 725 060	1 919 492
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	5 271 388	4 636 951	3 011 455	5 943 271	4 430 596
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 758 000	2 896 828	2 357 385	4 183 843	3 507 121
f) Montants des bénéfices distribués	3 019 200	2 300 000	3 400 000	3 400 000	3 300 000
g) Participation des salariés	334 980	292 804	898 336	635 785	596 947
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1 647	1 449	941	1 857	1 385
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	862	905	737	1 307	1 096
c) Dividende versé à chaque action	944	719	1 063	1 063	1 031
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	542	550	530	512	401
b) Montant de la masse salariale	10 553 135	10 646 711	9 835 055	9 898 029	9 667 373
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	2 987 374	3 179 913	3 027 291	2 948 244	2 885 392

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		24 722 800
Distributions sur résultats antérieurs		-3 019 200
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		21 703 600
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 règlementées	32 065	544 453
Résultat de l'exercice		2 758 000
SOLDE	32 065	3 302 453
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		24 973 989

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>										
VIAGGIO	7 622	1 069 945	100,00	7 622	7 622			943 150	41 304	
SOLOPARA	40 000	176 675	100,00	40 000	40 000			2 222 119	108 740	
SOLAUTO	8 000	2 811 207	100,00	8 000	8 000			3 072 417	145 959	
SOLOPARF	8 000	-8 000	100,00	8 000	8 000			872 099	0	
SOLOPTIQUE	8 000	4 370	100,00	8 000	8 000			563 543	0	
SOLOSPORT	8 000	-54 495	100,00	8 000	8 000			636 104	0	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
CANTEBONNE (NC*)										
VILDIS	7 500	-326 463	10,00	750	750				-14 498	
ITAL QUALITI	4 000	NC	49,00	1 960	1 960			NC	NC	
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										

(* NC : Non Communiqué)

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 825
771300 <i>Libéralités reçues</i>	900
771800 <i>Autres prod.op.gestion</i>	72
771810 <i>Ecart s positifs s/sinistres</i>	100
772635 <i>Pr./ex.ant-impôts et taxes</i>	3
772637 <i>Pr./ex.ant-impôts taxes</i>	35
772645 <i>Pr./ex.ant-ch sociales</i>	4 715
Produits exceptionnels sur opérations en capital	180 321
775100 <i>Prod.cession immo.incorporelle</i>	100 720
775200 <i>Prod.cession immo.corporelles</i>	79 566
775600 <i>Prod.cession immo.financières</i>	35
Reprises sur provisions et transferts de charges	55 113
787250 <i>Rep.amort.dérogatoires</i>	32 065
787500 <i>Rep.prov.risques ch.except.</i>	23 048
Total des produits exceptionnels	241 258
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 874
671200 <i>Pénalités, amendes</i>	108
671250 <i>Indemnités litiges prudhommaux</i>	7 681
671801 <i>Autres ch.opération de gestion</i>	5 185
671810 <i>Franchises vétustés s/sinistre</i>	9 749
672633 <i>Ch.except.s/ex.ant.taxes salai</i>	31
672635 <i>Ch.except.s/ex.ant.taxes</i>	149
672637 <i>Ch.except.s/ex.ant.organic</i>	15 971
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	85 659
675200 <i>Vnc immo.corporelles cédées</i>	85 639
675600 <i>Vnc immo.financières cédées</i>	20
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	788 426
687100 <i>Dotat.amortiss. except.s/immo.</i>	224 732
687250 <i>Dot.amort.dérogatoires</i>	544 454
687500 <i>Dot.prov.risques ch.except.</i>	19 240
Total des charges exceptionnelles	912 959

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 31/1/2017 (12 mois)
	Montant
752606 Pr./ex.ant-Ach.matièr.-fournit.	3 646
752608 Pr./ex.ant-Fr.access.achats	603
752609 Pr./ex.ant-Rrro/Achats	52 165
752611 Pr./ex.ant-Sous-traitance	6 511
752613 Pr./ex.ant-Locations	1 282
752614 Pr./ex.ant - Charges locatives	44 421
752615 Pr./ex.ant-Entretien répar.	8 614
752616 Pr./ex.ant-Assurances	4 025
752617 Pr./ex.ant-Etudes recherch.	89
752622 Pr./ex.ant-Rém.interméd. Hono.	17 782
752623 Pr./ex.ant-Publicité	132 756
752626 Pr./ex.ant-Frais pstx télécom.	18
752627 Pr./ex.ant-Serv.banc. & assim.	270
752628 Pr./ex.ant- Cotisat. & divers	11 139
752658 Pr./ex.ant-Ch diverses de gest	719
752703 Pr./ex.ant-Vtes prod.résid.	4 046
752706 Pr./ex.ant - Ach.matière- four	138
752707 Pr./ex.ant-Ventes March.	68
752740 Pr./ex.ant-Subventions	3 440
772635 Pr./ex.ant-impôts et taxes	3
772637 Pr./ex.ant-impôts taxes	35
772645 Pr./ex.ant-ch sociales	4 715
Total des produits sur exercices antérieurs	296 486
652606 Ch./ex.ant-Ach-matièr.-fournit	15 056
652607 Ch./ex.ant-Achats	98 162
652608 Ch./ex.ant-Fr.access.achats	938
652609 Ch./ex.ant-Rrro/Achats	6 715
652611 Ch./ex.ant-Sous-traitance	2 859
652613 Ch./ex.ant-Locations	3 617
652615 Ch./ex.ant-Entretien répar.	10 640
652616 Ch./ex.ant-Assurances	3 356
652617 Ch./ex.ant-Etudes recherch.	7 951
652618 Ch./ex.ant-Document. & divers	1 314
652622 Ch./ex.ant-Rém Intern & Hon	56 729
652623 Ch./ex.ant-Publicité	138 455
652625 Ch./ex,ant-Déplacem, récept,	649
652626 Ch./ex.ant-Frais pstx télécom.	37
652627 Ch./ex.ant-Serv.banc. & assim.	426
652628 Ch./ex.ant-Cotisat. & divers	120 780
652708 Ch./ex.ant-Produits annexes	1 938
652740 Ch./ex.ant-Subventions	68

654400 Pertes s/créances exerc.ant.	81 076
672633 Ch.except.s/ex.ant.taxes salai	31
672635 Ch.except.s/ex.ant.taxes	149
672637 Ch.except.s/ex.ant.organic	15 971
Total des charges sur exercices antérieurs	566 918