



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 00045

Numéro SIREN : 323 086 827

Nom ou dénomination : CIVRIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004092

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/004092**
n°de gestion : **1982B00045**
n°SIREN : **323 086 827 RCS Lyon**

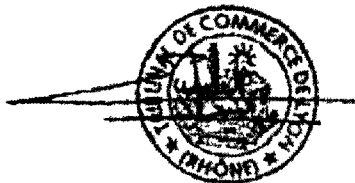
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 09/02/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

CIVRIDIS - Société par actions simplifiée
chemin de Lozanne 69380 Civrieux-d'azergues -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4829380

4092
1

BILAN - ACTIF

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DGFIP N° 2050 2016

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

Désignation de l'entreprise		SAS CIVRIDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		route de Lozanne 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 2 3 0 8 6 8 2 7 0 0 0 1 7		Néant		*	
				Exercice N clos le,		30/06/2016	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	69 161	AG	67 323	1 837
		Fonds commercial (I)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	184 621	AO		184 621
		Constructions	AP	23 903 469	AQ	11 792 706	12 110 762
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 055 102	AS	743 464	311 637
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 415 333	AU	1 001 461	413 871
		Immobilisations en cours	AV	44 656	AW		44 656
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	1 226 531	CV		1 226 531
		Créances rattachées à des participations	BB	52 218	BC		52 218
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	592	BI		592
TOTAL (II)		BJ	27 951 686	BK	13 604 957	14 346 729	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	6 422 272	BU	91 986	6 330 286
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	149 269	BY	400	148 869
		Autres créances (3)	BZ	3 003 911	CA		3 003 911
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
		Disponibilités	CF	2 818 917	CG		2 818 917
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	189 453	CI		189 453
TOTAL (III)		CJ	12 583 825	CK	92 386	12 491 438	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		CW					
Primes de remboursement des obligations		CM					
Ecart de conversion actif*		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	40 535 511	1A	13 697 343	26 838 167	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SAS CIVRIDIS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 750 000)			DA	750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	75 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	7 029 340
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 839 394
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	2 487 231
	TOTAL (I)			DL	12 180 966
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	150 000
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	150 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	4 071 630
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	2 269 716
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 994 423
	Dettes fiscales et sociales			DY	3 067 925
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	18 190
	Autres dettes			EA	85 313
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	14 507 201
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	26 838 167	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	11 028 021
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	11 803	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS CIVRIDIS							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	80 753 644	FB		FC	80 753 644
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	1 188 740	FH		FI	1 188 740
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	81 942 384	FK		FL	81 942 384
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	156 009
	Autres produits (I) (11)						FQ	123 635
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	82 222 029
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	64 956 260
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(388 231)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	(9 154)
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	4 116 585
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 363 977
	Salaires et traitements*						FY	5 819 754
	Charges sociales (10)						FZ	1 958 044
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	1 135 154
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	11 102
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	79 055 880
						GG	3 166 149	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	4 479
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	3
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	13 911
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
			Total des produits financiers (V)				GP	18 394
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	96 843
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			Total des charges financières (VI)				GU	96 843
						GV	(78 448)	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								
						GW	3 087 700	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CIVRIDIS</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 903	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 445	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	26 536	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	35 885	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 251	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	110	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	310 878	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	318 239	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(282 354)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	532 642	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	433 310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	82 276 309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	80 436 915	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 839 394	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de location immobilières	HY	25 750	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	23 311	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	11 825	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	5 000	
	(9) Dont transferts de charges	A1	62 592	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Amortissements dérogatoires	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Mises au rebut Immobilisation Façade	235 095	26 536	
Cessions immobilisations financières	75 782			
Régularisations créances et dettes diverses	110	6 445		
	7 251	2 903		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Annexe

Règles et méthodes comptables

SAS CIVRIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 26 838 168 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 839 394 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 02/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat + frais accessoires).

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée est significativement différente. Ils sont amortis selon leur mode d'utilisation en linéaire sur les durées suivantes :

- * Constructions : 10 à 30 ans
- * Matériel et outillage industriels : 4 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 20 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 8 ans

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

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire s'apprécie au regard des perspectives économiques, de la situation nette corrigée des éléments d'actif et de passif, et le cas échéant, d'une valeur de marché du fonds de commerce correspondant à l'activité de la filiale concernée.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat net de toutes conditions financières ainsi que les frais accessoires éventuels, à l'exception de toute valeur ajoutée.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Les provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers qui résulte d'un fait générateur passé et dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légale, réglementaire ou implicite. Ces provisions sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode (méthode rétrospective prorata temporis) tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2,25 %
- Taux de croissance des salaires : 2,5 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : Table Insee TG05

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 322 146 euro a été porté au crédit du compte 699 - Crédits d'impôts.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	66 001	4 410	1 250	69 161
Immobilisations incorporelles	66 001	4 410	1 250	69 161
- Terrains	184 622			184 622
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	22 054 303	1 993 913	144 746	23 903 470
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 048 355	64 373	57 626	1 055 102
- Installations générales, agencements aménagements divers	874 194	398 819	1 506	1 271 506
- Matériel de transport	43 271			43 271
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	109 836	429	9 709	100 556
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	2 265 082	44 657	2 265 082	44 657
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	26 579 664	2 502 190	2 478 670	26 603 184
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 268 315	12 305	1 870	1 278 750
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 593		1 001	592
Immobilisations financières	1 269 908	12 305	2 871	1 279 342
ACTIF IMMOBILISE	27 915 572	2 518 905	2 482 791	27 951 687

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL AZERGUES VOYAGES 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES	8 000	191 214	100,00	76 316
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	8 000	8 000	513 383		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	61 075	7 499	1 250	67 324
Immobilisations incorporelles	61 075	7 499	1 250	67 324
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	10 908 432	1 029 020	144 746	11 792 707
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	724 830	76 261	57 626	743 465
- Installations générales, agencements aménagements divers	783 514	90 213	1 506	872 221
- Matériel de transport	43 271			43 271
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	87 734	7 944	9 709	85 970
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	12 547 782	1 203 439	213 588	13 537 633
ACTIF IMMOBILISE	12 608 857	1 210 937	214 838	13 604 957

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 395 445 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	52 219		52 219
Prêts			
Autres	592		592
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	149 270	149 270	
Autres	3 003 911	3 003 911	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	189 453	189 453	
Total	3 395 445	3 342 634	52 811
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	1 001		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	432
Avoirs à recevoir	30 124
Ristournes à recevoir	255 956
Prest. publicitaires à recevoir	656 204
Divers pdts à recevoir	15 860
Total	958 575

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 750 000,00 euro décomposé en 7 500 titres d'une valeur nominale de 100,00 euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 500	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 500	100,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	2 278 673	235 096	26 537	2 487 231
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	2 278 673	235 096	26 537	2 487 231
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		235 096	26 537	
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	150 000				150 000
Total	150 000				150 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Provision litige RFAG Galec 2009/2010 pour 150 000€.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 14 507 201 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	11 804	11 804		
- à plus de 1 an à l'origine	4 059 827	1 355 710	1 421 718	1 282 398
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	672 527	127 488	545 039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 994 424	4 994 424		
Dettes fiscales et sociales	3 067 925	2 837 901		230 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 190	18 190		
Autres dettes (**)	1 682 504	1 682 504		
Produits constatés d'avance				
Total	14 507 201	11 028 022	1 966 757	1 512 422
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	722 992			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	1 556 199			
(**) Dont envers les associés	1 597 190			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 059 827	4 059 827	
Emprunts et dettes 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			
Total	4 059 827	4 059 827	

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Achats à payer	259 489
Redevances à payer	106 406
Sous traitance à payer	4 500
Edf gdf à payer	38 725
Eau à payer	769
Entretien à payer	4 641
Frais d études à payer	4 135
Cotisations à payer	106 139
Honoraires à payer	43 602
Publicité à payer	71 688
Frais bancaires à payer	2 680
Frais de formation à payer	4 800
Immobilisations à payer	18 190
Droits d auteur à payer	1 616
Interets courus s/empru	6 456
Int banc courus à payer	11 639
Interet couru s/p.salarie	25 392
Interets courus s/ cc associés	11 826
Dette prov. conges à payer	457 430
Dette prov. prime annuelle	220 974
Dette prov. partic. salariés	230 024
Interessement à payer	302 618
Formation continue à payer	30 820
Particip.construction à payer	37 502
Taxe apprentissage à payer	23 056
Organic à payer	47 800
Tascom à payer	203 000
Charges sociales s/cp	182 972
Cet à payer	197 109
Taxe foncière à payer	126 000
Taxe vehicule ste à payer	2 925
Autres taxes à payer	11 192
Total	2 796 115

Autres informations

Notes sur le bilan

Éléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	8 000	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations	8 000	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	432	
Autres créances	356 086	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	356 518	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 597 190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	1 597 190	

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Energie d avance	7 143		
Sous-traitance d avance	59		
Crédit bail mat.d avance	779		
Location matériel d avance	1 743		
Médecine travail d avance	11 379		
Maintenance d avance	31 649		
Assurance d avance	52 942		
Assurance at d avance	1 790		
Honoraires d avance	14 269		
Publicité d avance	49 938		
Pages jaunes d avances	5 088		
Affranch./téléphone d avance	623		
Cotisations d avance	12 051		
Total	189 453		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	80 753 644		80 753 644
Produits des activités annexes	1 188 741		1 188 741
TOTAL	81 942 385		81 942 385

Charges et produits d'exploitation et financiers

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 11 826 euro

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Amortissements dérogatoires	235 096	26 537
Mises au rebut Immobilisation Façade	75 783	
Cessions immobilisations financières	110	6 445
Régularisations créances et dettes diverses	7 251	2 903
TOTAL	318 239	35 885

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	1 839 394
+ Impôts sur les bénéfices + Supplément d'impôt lié aux distributions - Créances d'impôt sur les bénéfices	433 310
Résultat avant impôt	2 272 704
Variation des provisions réglementées	
Provision pour investissements Provision pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions fiscales Autres provisions réglementées	208 559
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt)	2 481 263

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	3 087 701	712 143	2 375 558
+ Résultat exceptionnel	-282 354	-94 118	-188 236
- Participations des salariés	532 642	184 714	347 928
Résultat comptable	2 272 704	433 310	1 839 394

Notes sur le compte de résultat

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 %, fait ressortir une dette future d'impôt d'un montant de 668 802 euro. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	2 487 231
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourrant à augmenter la dette future	2 487 231
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	480 824
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourrant à diminuer la dette future	480 824
C. Déficits reportables	
D. Moins-values à long terme	
Montant de la dette future d'impôt (A - B - C - D) * 33 1/3 %	668 802

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/07/2004, la société SAS CIVRIDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SOFINGOR, route de Lozanne 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES. L'option a été renouvelée en date du 27/06/2014.

Les dispositions de l'intégration résultent de la convention qui prévoit notamment :

- que chaque société du groupe supporte l'impôt comme en l'absence d'intégration fiscale.
- que les économies d'impôt liées aux déficits viennent en résultat dans la société mère.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 284 personnes dont 3 apprentis et 20 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	13	
Employés	239	
Ouvriers	21	
Total	284	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : SOFINGOR

Forme : SAS

Au capital de : 2 910 000 euro

Adresse du siège social :
ROUTE DE LOZANNE
69380 CIVRIEUX D'AZERGUES

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euro
Effets escomptés non échus	
<i>Cautions</i>	6 311 559
Avals et cautions	6 311 559
Engagements en matière de pensions	497 448
Engagements de crédit-bail mobilier	198 658
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Engagements liés à la responsabilité des associés</i>	422 901
Autres engagements donnés	422 901
Total	7 430 566
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			219 225		219 225
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice			22 858		22 858
Amortissements			22 858		22 858
Cumul exercices antérieurs					
Exercice			24 090		24 090
Redevances payées			24 090		24 090
A un an au plus			56 252		56 252
A plus d'un an et cinq ans au plus			142 402		142 402
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			198 653		198 653
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus			5		5
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			5		5
Montant pris en charge dans l'exercice			23 311		23 311

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 497 448 euro

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises sera notamment affecté à des efforts en matière d'investissement, .

CIVRIDIS

Société par actions simplifiée

Au capital de 750 000 Euros

Siège social : Chemin de Lozanne – 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES

RCS : 323 086 827 RCS LYON

SIRET : 323 086 827 000 17

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

* Distribution de dividendes :	1 800 000,00 Euros
* Réserve ordinaire :	39 394,33 Euros

	1 839 394,33 Euros

Le dividende global s'élève à 1 800 000,00 Euros, soit un dividende de 240,00 euros par action. Il est éligible à concurrence de 720,00 euros à l'abattement édicté par l'article 158-3-2° à 4° du Code Général des Impôts et soumis au prélèvement à la source obligatoire édicté par l'article 117 Quater du même code. Le solde soit 1 799 280 euros n'étant, en ce qui le concerne, pas éligible auxdits abattements.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices, savoir :

EXERCICES	DIVIDENDE PAR ACTION	REVENU PAR ACTION ELIGIBLE A L'ABAT- TEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 2° à 4°DU CGI (<i>personnes physiques</i>)	REVENU PAR ACTION NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (<i>personnes morales</i>)
30.06.2013	NEANT	NEANT	NEANT
30.06.2014	NEANT	NEANT	NEANT
30.06.2015	80,00 €	80,00 € (soit un montant global de 240,00 €)	80,00 € (soit un montant global de 599 760,00 €)

II - RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2016

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS :

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

* Distribution de dividendes :	1 800 000,00 Euros
* Réserve ordinaire :	39 394,33 Euros

	1 839 394,33 Euros

Le dividende global s'élève à 1 800 000,00 Euros, soit un dividende de 240,00 euros par action. Il est éligible à concurrence de 720,00 euros à l'abattement édicté par l'article 158-3-2° à 4° du Code Général des Impôts et soumis au prélèvement à la source obligatoire édicté par l'article 117 Quater du même code. Le solde soit 1 799 280 euros n'étant, en ce qui le concerne, pas éligible auxdits abattements.

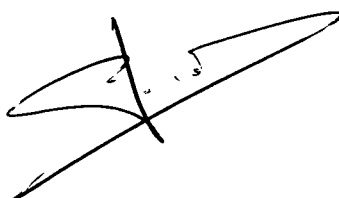
Conformément à la loi, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices, savoir :

EXERCICES	DIVIDENDE PAR ACTION	REVENU PAR ACTION ELIGIBLE A L'ABAT- TEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 2° à 4°DU CGI (<i>personnes physiques</i>)	REVENU PAR ACTION NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (<i>personnes morales</i>)
30.06.2013	NEANT	NEANT	NEANT
30.06.2014	NEANT	NEANT	NEANT
30.06.2015	80,00 €	80,00 € (soit un montant global de 240,00 €)	80,00 € (soit un montant global de 599 760,00 €)

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

LE PRESIDENT

COPIE CERTIFIEE CONFORME



Cabinet Paul CIMAOMO

47 place dei Pescaire

Quartier latin 5 batiment A

83600 Fréjus

CIVRIDIS

SAS au capital de 750 000 €

Route de Lozanne

69380 Civrieux d’Azergues

323 086 827 RCS LYON

Rapports du Commissaire aux Comptes

Exercice clos le 30 juin 2016

Ce document contient 26 pages

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
relatif à l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2016**

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société CIVRIDIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

Je certifie 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance que les appréciations auxquelles j'ai procédé, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

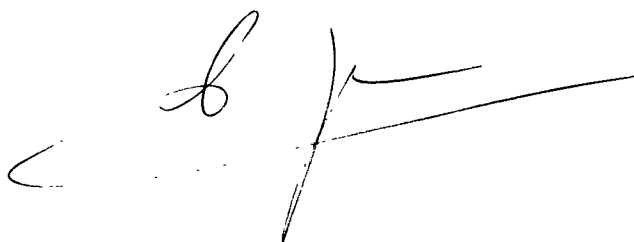
III. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai 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 Fréjus, le 2 décembre 2016
Le Commissaire aux Comptes

Paul Cimaomo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.