



RCS : AGEN

Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 50036

Numéro SIREN : 329 902 142

Nom ou dénomination : SAINT PIERRE DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2017 sous le numéro de dépôt 6301

Formule de capital de 50 000 €
SIRET 328 902 142 000 28
N° de l'entreprise 4470 22 64

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

Page 4

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Durée de l'exercice précédent* 12
Néant ☐ *
Numéro SIRET* 3 2 9 9 0 2 1 4 2 0 0 0 2 8

		Exercice N clos le		N-1	
		13 10 12 0 1 7		13 10 12 0 1 6	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	18 288	21 764
	Fonds commercial (I)	AH	AI	320 143	320 143
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	245 194	246 600
	Constructions	AP	AQ	2 251 625	2 514 518
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	903 785	756 589
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	150 456	86 548
	Immobilisations en cours	AV	AW		4 200
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	479 679	440 008
	Créances rattachées à des participations	DB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	664 389	659 949
	Prêts	BF	BG	33 502	33 502
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	224 878	218 680
	TOTAL (II)	BJ	BK	5 291 938	5 302 501
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	BU	4 201 798	4 006 015
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	404 853	442 315
	Autres créances (3)	BZ	CA	3 084 218	1 939 821
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	700 000	400 000
CREANCES	Disponibilités	CF	CG	2 016 702	1 455 802
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	101 127	66 076
	TOTAL (III)	CJ	CK	10 508 698	8 310 030
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	15 800 636	13 612 530
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	258 380	(3) Part à plus d'un an : CR
	Clause de réserve de propriété : *				
	Immobilisations :				
	Stocks :				
	Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

COORDONNÉES INFORMATIQUES

Désignation de l'entreprise : Société SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N	Exercice N-1
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50.000.....)	DA		50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
CAPITAUX PROPRES	Réserve légale (3)	DD		5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		5 384 774	3 679 918
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		1 843 318	1 704 855
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		534 080	542 704
	TOTAL (I)	DL		7 817 171	5 982 478
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		61 760	171 460
	Provisions pour charges	DQ		125 000	
	TOTAL (III)	DR		186 760	171 460
	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
DETTES (4)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		2 248 900	2 216 486
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		42 480	53 857
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		27 883	22 897
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		2 907 211	2 582 743
	Dettes fiscales et sociales	DY		2 236 853	2 314 586
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		17 267	30 179
	Autres dettes	EA		263 993	199 605
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		52 118	38 240
	TOTAL (IV)	EC		7 796 705	7 458 593
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		15 800 636	13 612 530
RENVIS	(1) Ecart 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		6 068 402	5 624 752
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		56 880	47 309

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

Désignation de l'entreprise : Société SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS	Ventes de marchandises*	FA	49 426 082	FB		FC	49 426 082
	Production vendue	FD	(378 000)	FE		FF	(378 000)
		FG	711 241	FH		FI	711 241
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	49 759 323	FK		FL	49 759 323
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	12 336
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	550 092
	Autres produits (1) (11)					FQ	142 619
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	50 464 370
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	38 456 711
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(180 021)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	9 222
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 867 990
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	874 475
	Salaires et traitements*					FY	4 286 700
	Charges sociales (10)					FZ	1 118 204
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					GA	487 712
	- dotations aux amortissements*					GB	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	307 199
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	140 300
	Autres charges (12)					GE	12 992
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	47 381 484
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 082 886
OPÉRATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH	124 257
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI	5 094
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	270
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	41 152
	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	41 422
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	43 495
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	43 495
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 073)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 199 976
							2 768 160

Désignation de l'entreprise : Société SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTIONNéant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		363	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HIB		5 244	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	36 539	135 101	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	36 539	140 707	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	98 000	91 321	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		762	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	27 914	28 169	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	125 914	120 252	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(89 376)	20 455	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	479 997	415 224	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	787 286	668 536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	50 666 589	49 621 229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	48 823 271	47 916 374	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 843 318	1 704 855	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières								HY	113 261	116 587	
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *								HP			
		{ - Crédit bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	29 006	16 679	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	146 130	205 302	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	79 131	76 230	
	(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	5 157	2 821		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :								A6				
	facultatifs								A9				
	obligatoires												
(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				
								Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
Dotations et reprises amort dérogatoires								27 914		36 539			
Versement exceptionnel IFC								98 000					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
								Charges antérieures		Produits antérieurs			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2012

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

QUADRANT IS Informatique

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	10
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Composition du capital social	12
Fonds commercial	13
Evaluation des immobilisations corporelles	13
Evaluation des amortissements	14
Evaluation des matières et marchandises	14
Dépréciation des stocks et en cours	14
Evaluation des créances et des dettes	14
Dépréciation des créances	14
Disponibilités en Euros	14
Produits à recevoir	15
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	19
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	20
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	21
Montant des engagements financiers	22
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	23
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	24
Liste des filiales et participations	24

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

Ces provisions couvrent les risques commerciaux, fiscaux et sociaux évalués par l'entreprise.

INTEGRATION FISCALE :

La SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION fait partie d'un groupe fiscalement intégré

depuis le 1er février 2004.

Sa charge d'impôt sur les sociétés a été comptabilisée au 31 janvier 2017 comme si elle

avait été imposée séparément.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE au titre de l'année civile 2016 (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 228 295 €. La société n'a demandé aucun préfinancement

au titre de ce mécanisme.

UTILISATION du CICE 2015 :

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Au cours de l'exercice, la société a affecté le CICE 2015 à l'amélioration de son fonds de roulement, à l'acquisition d'immobilisations et au maintien de l'emploi.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement			
TOTAL			151
Autres postes d'immobilisations incorporelles	432 906		
Terrains	311 617		
Constructions sur sol propre	2 783 272		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 119 284		329 835
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 947 439		92 573
Installations générales agencements aménagements divers	1 389 732		3 130
Matériel de transport	72 493		5 353
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	340 160		
Emballages récupérables et divers	4 200		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	9 968 198		430 891
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	440 008		39 670
Autres titres immobilisés	659 949		4 440
Prêts, autres immobilisations financières	252 182		6 198
TOTAL	1 352 140		50 308
TOTAL GENERAL	11 753 244		481 350

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement				
TOTAL			433 058	433 058
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			311 617	311 617
Constructions sur sol propre			2 783 272	2 783 272
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.			2 119 284	2 119 284
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	3 277 274	3 277 274
Installations générales agencements aménagements divers		0	1 482 304	1 482 304
Matériel de transport			75 623	75 623
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	345 513	345 513
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	4 200			
Avances et acomptes				
TOTAL	4 200	0	10 394 889	10 394 889
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			479 679	479 679
Autres titres immobilisés			664 389	664 389
Prêts, autres immobilisations financières		0	258 380	258 380
TOTAL		0	1 402 448	1 402 448
TOTAL GENERAL	4 200	0	12 230 395	12 230 395

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				94 627
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	91 000	3 627		66 423
Terrains	65 017	1 406		1 880 960
Constructions sur sol propre	1 749 036	131 924		
Constructions sur sol d'autrui				769 972
Installations générales agencements aménagements constr.	639 003	130 969		2 373 490
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 190 851	182 639		1 360 394
Installations générales agencements aménagements divers	1 339 650	20 743		57 427
Matériel de transport	51 456	5 971		335 165
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	324 731	10 434	0	
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	6 359 744	484 086	0	6 843 830
TOTAL GENERAL	6 450 744	487 713	0	6 938 456

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 627				
Terrains	1 406				
Constructions sur sol propre	131 924				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	130 969				
Instal.techniques matériel outillage indus.	182 639				
Instal.générales agenc.aménag.divers	20 743				
Matériel de transport	5 971				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 434				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	484 086				
TOTAL GENERAL	487 713				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	542 704	27 914	36 539		534 080
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					534 080
TOTAL	542 704	27 914	36 539		

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations		125 000			125 000
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					61 760
Autres provisions pour risques et charges	171 460	15 300	125 000		186 760
TOTAL	171 460	140 300	125 000		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					302 199
Sur stocks et en cours	317 961	302 199	317 961		16 000
Sur comptes clients	39 000	5 000	28 000		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	356 961	307 199	345 961		318 199
TOTAL GENERAL	1 071 125	475 413	507 500		1 039 039
Dont dotations et reprises d'exploitation financières exceptionnelles		447 499	470 961		
		27 914	36 539		

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	33 502	33 502	
Prêts	224 878	224 878	
Autres immobilisations financières	17 974	17 974	
Clients douteux ou litigieux	402 880	402 880	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés	11 478	11 478	
Personnel et comptes rattachés	24 654	24 654	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	32 718	32 718	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	2 238 263	2 238 263	
Débiteurs divers	777 104	777 104	
Charges constatées d'avance	101 127	101 127	
TOTAL	3 864 578	3 864 578	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	63 375	63 375		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 185 525	457 222	1 106 977	621 326
Emprunts et dettes financières divers	41 001	41 001		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 907 211	2 907 211		
Personnel et comptes rattachés	1 152 611	1 152 611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605 381	605 381		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	139 351	139 351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	339 511	339 511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 267	17 267		
Groupe et associés	1 398	1 398		
Autres dettes	263 993	263 993		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	52 118	52 118		
TOTAL	7 768 822	6 040 519	1 106 977	621 326
Emprunts souscrits en cours d'exercice	462 295			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	449 077			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 398			

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R. 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fds de commerce SPD	182 939			182 939	
Fds de commerce Cafétéria	91 469			91 469	
Fds de commerce E. Culturel	45 735			45 735	
Total	320 143			320 143	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat net des remises et net des ristournes.

Les cotisations facturées par la centrale ont été incorporées dans ce prix de revient.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

~~Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.~~

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	10 830
Autres créances	547 219
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	558 049

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	6 092
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	226 259
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 755 478
Dettes fiscales et sociales	5 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 992 829
Total	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	101 127
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	101 127
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	52 118
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	52 118

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	16	
Employés	151	
Ouvriers		
Total	174	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	43 495	41 422
Dont entreprises liées		29 006

La SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION détient une créance sur la SAS MARETON d'un montant de 2.026 K€ au 31/01/2017

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10.800 € HT euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10.800 € HT.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 758 250
Emprunts et dettes financières divers :	
- Emprunt BCME 2010	72 012
- Emprunt CRCA 200 K€	428 854
- Emprunts CIC	1 257 384
- Emprunts ARKEA	
-	
Total	1 758 250

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(PCG Art. 531-2/9)

Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		110 000
Engagements en matière de pensions		339 000
Autres engagements donnés :		
Intérêts emprunts non échus (anciens emprunts	28 000	
Caution donnée à la SCALANDES	311 000	
Total (1)		449 000
(1) Dont concernant les dirigeants		
(1) Dont concernant les filiales		
(1) dont concernant les participations		
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		
Dont engagements assortis de sûretés réelles		

En Euros

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	178 026
- provisions pour hausse des prix	
-	
-	
Total des accroissements	178 026
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	92 105
- participation des salariés	
-	
-	
Total des allègements	92 105
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS MARETON	SAS	40 000	RN 113 47400 TONNEINS

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SCI SCI MONTAMAT SUD - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - françaises - étrangères - Participations non reprises en A - françaises - étrangères	1 500	206 622	98.00	18 493	18 493	63 610		101 379	56 912	

SAINT PIERRE DISTRIBUTION
SAS au capital de 50.000 euros
Siège social : RN 113 – FERRON EST – 47400 TONNEINS
329 902 142 RCS AGEN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.843.318 euros de la façon suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice :	1.843.318 euros
- Prélèvement sur le compte « Autres réserves »	556.682 euros

AFFECTATION

- A titre de dividendes	2.400.000 euros	
TOTAL	2.400.000 euros	2.400.000 euros

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 960 euros par action.

Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social le 15 septembre 2017.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2^o de l'article 158-3 du Code général des Impôts.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2005, ce dividende n'est pas assorti d'un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la fraction éligible audit abattement s'élevant à un montant total de 1.920 euros, le solde représentant un montant total de 2.398.080 euros n'ouvrant pas droit à l'abattement.

Exercice	Revenus éligibles à la réfaction de 40%		Revenus non éligibles à la réfaction de 40%
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/01/2017	1.920 euros		2.398.080 euros

L'assemblée générale reconnaît avoir été informée que, suite à la loi de Finances pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2^o du Code Général des Impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 quater du Code Général des Impôts dont le taux est de 21 %.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à la réfaction (abattement 40 %)		Revenus non éligibles à la réfaction
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/01/2016	-		-
31/01/2015	800 euros		999.200 euros
31/01/2014	1.560 euros		1.298.440 euros

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 28 juillet 2017.

Caroline Simon pour le président

SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION

au capital de 50 000 €
ZI Ferron - CS 10211
47400 TONNEINS

SIRET 329 902 142 00028
Tél. 05 53 79 86 00 - Fax 05 53 79 22 64

Saint Pierre Distribution

SAS au capital de 50.000 €

Siren n°329.902.142 // Ape n°4711 D

Siège Social : RN 813 - Ferron Est - C.C. E. Leclerc
47400 Tonneins

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/01/2017**

Cet acte est conforme à l'original.

SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION

au capital de 50 000 €

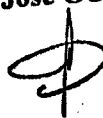
ZI Ferron - CS 10211

47400 TONNEINS

SIRET 329 902 142 00028

Tél. 05 53 79 86 00 - Fax 05 53 79 22 64

PDG José GUASCH



Saint Pierre Distribution		Exercice 31/01/2017
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels		Page n°1/3
		(+ 25 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux		KPMG Entreprises ZAC de Trenque - 1, rue Albert Ferrasse - 47550 Boé Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC d'Agen

Saint Pierre Distribution
SAS au capital de 50.000 €
Siren n°329.902.142 // Ape n°4711 D
Siège Social : RN 813 - Ferron Est - C.C. E. Leclerc
47400 Tonneins

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/01/2017**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/01/2017 sur :

- ✚ Le contrôle des comptes annuels de la société « Saint Pierre Distribution », tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ✚ La justification de nos appréciations,
- ✚ Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1° 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 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.

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 le point exposé dans la note « Fonds commercial » de la page n°9 de l'annexe des comptes annuels.

Saint Pierre Distribution	
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels	
Exercice 31/01/2017	
Page n°2/3	
(+ 25 pages annexées)	
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	KPMG Entreprises ZAC de Trenque - 1, rue Albert Ferrasse - 47550 Boé Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC d'Agen

2° JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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

↳ Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués par votre société et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, notamment celles relatives l'évaluation des stocks.

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

3° VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnelles 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 Libourne et à Boé, le 13/07/2017

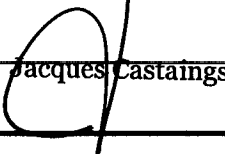
Les commissaires aux comptes

SCP Rivière – Gaudrie & autres



Frédérie Grizel

KPMG Entreprises



Jacques Castaings

Saint Pierre Distribution		Exercice 31/01/2017
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels		Page n°3/3
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux		KPMG Entreprises ZAC de Trenque - 1, rue Albert Ferrasse - 47550 Boé Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC d'Agén

BILAN ACTIF

	Exercice N 31/01/2017 12			Exercice N-1 31/01/2016 12	Ecart N/N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	
ACTIF						
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	112 915	94 627	18 288	21 764	3 476	1
Fonds commercial (1)	320 143		320 143	320 143		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	311 617	66 423	245 194	246 600	1 406	0
Constructions	4 902 556	2 650 932	2 251 625	2 514 518	262 893	10
Installations techniques, matériel et outillage	3 277 274	2 373 490	903 785	756 589	147 196	19
Autres immobilisations corporelles	1 903 441	1 752 985	150 456	86 548	63 908	73
Immobilisations en cours				4 200	4 200	100
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	479 679		479 679	440 008	39 670	9
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	664 389		664 389	659 949	4 440	0
Prêts	33 502		33 502	33 502		
Autres immobilisations financières	224 878		224 878	218 680	6 198	2
Total II	12 230 395	6 938 456	5 291 938	5 302 501	10 562	0
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 503 997	302 199	4 201 798	4 006 015	195 783	4.6
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	420 853	16 000	404 853	442 315	37 462	8.4
Autres créances	3 084 218		3 084 218	1 939 821	1 144 397	58.9
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	700 000		700 000	400 000	300 000	75.0
Disponibilités	2 016 702		2 016 702	1 455 802	560 900	38.5
Charges constatées d'avance (3)	101 127		101 127	66 076	35 051	53.0
Total III	10 826 897	318 199	10 508 698	8 310 030	2 198 668	26.4
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	23 057 292	7 256 655	15 800 636	13 612 530	2 188 106	16.0

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

En Euros.

CABINET FRAPPE & TOSSIER

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2017 12	Exercice N-1 31/01/2016 12	Ecart N/N-1 Euros %	
CAUTIONS PROVISIONS	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	5 384 774	3 679 918	1 704 855	46.33
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 843 318	1 704 855	138 463	8.12
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	534 080	542 704	8 624	1.59
	Total I	7 817 171	5 982 478	1 834 693	30.67
ALAIRES FONDS PROPRIETES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	61 760	171 460	109 700	63.98
	Provisions pour charges	125 000		125 000	
	Total III	186 760	171 460	15 300	8.92
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 189 217	2 166 096	23 121	1.07
	Concours bancaires courants	59 683	50 390	9 293	18.44
	Emprunts et dettes financières diverses	42 480	53 857	11 377	21.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27 883	22 897	4 986	21.78
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 907 211	2 582 743	324 468	12.56
	Dettes fiscales et sociales	2 236 853	2 314 586	77 733	3.36
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 267	30 179	12 913	42.79
	Autres dettes	263 993	199 605	64 388	32.26
	Produits constatés d'avance (I)	52 118	38 240	13 879	36.29
	Total IV	7 796 705	7 458 593	338 113	4.53
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 800 636	13 612 530	2 188 106	16.07

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 068 402

5 624 752

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

CABINET FRAPPE & TOSSUT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2017 12			Exercice N-1 31/01/2016 12		Exercice N-2 31/01/2015 12	
	France	Exportation	Total				
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	49 426 082		49 426 082	48 279 174		1 146 908	
Production vendue de biens	378 000		378 000	288 644		89 357	3
Production vendue de services	711 241		711 241	774 647		63 406	
Chiffre d'affaires NET	49 759 323		49 759 323	48 765 178		994 145	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 336	21 961		9 625	43
Autres produits			550 092	305 637		244 455	79
			142 619	229 581		86 962	37
Total des Produits d'exploitation (I)			50 464 370	49 322 357		1 142 013	2
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			38 456 711	37 607 198		849 513	2.
			180 021	253 571		73 550	29.
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			9 222	3 029		12 251	404.
Autres achats et charges externes *							
Impôts, taxes et versements assimilés			1 867 990	2 459 762		591 772	24.0
Salaires et traitements			874 475	873 753		722	0.0
Charges sociales			4 286 700	4 028 128		258 572	6.4
			1 118 204	1 028 691		89 513	8.7
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			487 712	445 300		42 413	9.52
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			307 199	325 961		18 762	5.76
			140 300	140 000		300	0.21
Autres charges			12 992	12 838		154	1.20
Total des Charges d'exploitation (II)			47 381 484	46 665 031		716 452	1.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 082 886	2 657 325		425 561	16.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			124 257	70 144		54 113	77.15
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5 094			5 094	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

En Euros.

CABINET FRAPPE & TOSSUT

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2017	12	31/01/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		270	58 992	58 722	99.54	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		41 152	29 029	12 124	41.76	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		41 422	88 021	46 598	52.94	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		43 495	47 330	3 835	8.10	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		43 495	47 330	3 835	8.10	
2. Résultat financier (V-VI)		2 073	40 691	42 764	105.09	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 199 976	2 768 160	431 816	15.60	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			363	363	100.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 244	5 244	100.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		36 539	135 101	98 562	72.95	
Total VII		36 539	140 707	104 169	74.03	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		98 000	91 321	6 679	7.31	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			762	762	100.00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		27 914	28 169	254	0.90	
Total VIII		125 914	120 252	5 662	4.71	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		89 376	20 455	109 831	536.93	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		479 997	415 224	64 773	15.60	
Impôts sur les bénéfices (X)		787 286	668 536	118 750	17.76	
Total des produits (I+III+V+VII)		50 666 589	49 621 229	1 045 360	2.11	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		48 823 271	47 916 374	906 897	1.89	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 843 318	1 704 855	138 463	8.12	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

29 006 16 679

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

CABINET FRAPPE & TOSSUT

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :**

Ces provisions couvrent les risques commerciaux, fiscaux et sociaux évalués par l'entreprise.

INTEGRATION FISCALE :

La SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION fait partie d'un groupe fiscalement intégré depuis le 1er février 2004.

Sa charge d'impôt sur les sociétés a été comptabilisée au 31 janvier 2017 comme si elle avait été imposée séparément.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE au titre de l'année civile 2016 (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 228 295 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

UTILISATION du CICE 2015 :

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Au cours de l'exercice, la société a affecté le CICE 2015 à l'amélioration de son fonds de roulement, à l'acquisition d'immobilisations et au maintien de l'emploi.

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Terrains	432 906		151
Constructions sur sol propre	311 617		
Constructions sur sol d'autrui	2 783 272		
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 119 284		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 947 439		
Installations générales agencements aménagements divers	1 389 732		329 835
Matériel de transport	72 493		92 573
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	340 160		3 130
Emballages récupérables et divers			5 353
Immobilisations corporelles en cours	4 200		
Avances et acomptes			
TOTAL	9 968 198		430 891
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	440 008		39 670
Prêts, autres immobilisations financières	659 949		4 440
	252 182		6 198
TOTAL	1 352 140		50 308
TOTAL GENERAL	11 753 244		481 350

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			433 058	433 058
Constructions sur sol propre			311 617	311 617
Constructions sur sol d'autrui			2 783 272	2 783 272
Installations générales agencements aménagements constr.			2 119 284	2 119 284
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	3 277 274	3 277 274
Installations générales agencements aménagements divers		0	1 482 304	1 482 304
Matériel de transport			75 623	75 623
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	345 513	345 513
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	4 200			
Avances et acomptes				
TOTAL	4 200	0	10 394 889	10 394 889
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			479 679	479 679
Prêts, autres immobilisations financières			664 389	664 389
		0	258 380	258 380
TOTAL		0	1 402 448	1 402 448
TOTAL GENERAL	4 200	0	12 230 395	12 230 395

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	91 000	3 627		94 627
Terrains	65 017	1 406		66 423
Constructions sur sol propre	1 749 036	131 924		1 880 960
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	639 003	130 969		769 972
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 190 851	182 639		2 373 490
Installations générales agencements aménagements divers	1 339 650	20 743		1 360 393
Matériel de transport	51 456	5 971		57 427
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	324 731	10 434	0	335 165
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	6 359 744	484 086	0	6 843 830
TOTAL GENERAL	6 450 744	487 713	0	6 938 457

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
Frais étab.rech.développ. TOTAL				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 627				
Terrains	1 406			6	
Constructions sur sol propre	131 924				94 627
Constructions sur sol d'autrui				27 798	29 726
Instal.générales agenc.aménag.constr.	130 969				
Instal.techniques matériel outillage indus.	182 639			110	3 636
Instal.générales agenc.aménag.divers	20 743				32
Matériel de transport	5 971				1 687
Matériel de bureau informatique mobilier	10 434				
Emballages récupérables et divers					510
TOTAL	484 086			27 908	36 538
TOTAL GENERAL	487 713			27 914	36 538

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	542 704	27 914	36 539		534 080
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	542 704	27 914	36 539		534 080
Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions		125 000			125 000
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	171 460	15 300	125 000		61 760
TOTAL	171 460	140 300	125 000		186 760
Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	317 961	302 199	317 961		302 199
Sur comptes clients	39 000	5 000	28 000		16 000
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	356 961	307 199	345 961		318 199
TOTAL GENERAL	1 071 125	475 413	507 500		1 039 039
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		447 499	470 961		
financières					
exceptionnelles		27 914	36 539		

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires		Montant
Accroissements		
Provisions réglementées :		
- amortissements dérogatoires		
- provisions pour hausse des prix		178 026
-		
-		
Total des accroissements		178 026
Allègements		
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :		
- pour congés payés		
- participation des salariés		92 105
-		
-		
Total des allègements		92 105
Amortissements réputés différés		
Déficits reportables		
Moins values à long terme		

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
~~SAS MARETON~~	~~SAS~~	~~40 000~~	~~RN 113 47400 TONNEINS~~

PDG José GUASCH

2

En Euros.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SCI SCI MONTAMAT SUD - Participations détenues entre 10 et 50 %	1 500	206 622	98.00	brute	nette	63 610		101 379	56 912	
				18 493	18 493					
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - françaises - étrangères - Participations non reprises en A - françaises - étrangères										

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
~~Créances rattachées à des participations~~			
Prêts	33 502	0	33 502
Autres immobilisations financières	224 878	0	224 878
Clients douteux ou litigieux	17 974	17 974	
Autres créances clients	402 880	402 880	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 478	11 478	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 654	24 654	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	32 718	32 718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	2 238 263	2 238 263	
Débiteurs divers	777 104	777 104	
Charges constatées d'avance	101 127	101 127	
TOTAL	3 864 578	3 606 198	258 380
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
~~Autres emprunts obligataires~~				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	63 375	63 375		
~~Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine~~	~~2 185 525~~	~~457 222~~	~~1 106 977~~	~~621 326~~
Emprunts et dettes financières divers	41 081	41 081		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 907 211	2 907 211		
Personnel et comptes rattachés	1 152 611	1 152 611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605 381	605 381		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	139 351	139 351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	339 511	339 511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 267	17 267		
Groupe et associés	1 398	1 398		
Autres dettes	263 993	263 993		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	52 118	52 118		
TOTAL	7 768 822	6 040 519	1 106 977	621 326
Emprunts souscrits en cours d'exercice	462 295			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	449 077			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 398			

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	542 704	27 914	36 539		534 08
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	542 704	27 914	36 539		534 08

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions		125 000			125 000
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	171 460	15 300	125 000		61 760
TOTAL	171 460	140 300	125 000		186 760

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	317 961	302 199	317 961		302 199
Sur comptes clients	39 000	5 000	28 000		16 000
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	356 961	307 199	345 961		318 199
TOTAL GENERAL	1 071 125	475 413	507 500		1 039 039
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		447 499	470 961		
financières					
exceptionnelles		27 914	36 539		

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	20.0000	2 500			2 500

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fds de commerce SPD	182 939			182 939	
Fds de commerce Cafétéria	91 469			91 469	
Fds de commerce E. Culturel	45 735			45 735	
Total	320 143			320 143	

Les éléments inscrits dans le fonds de commerce sont principalement constitutifs "d'une autorisation d'exploitation commerciale d'un magasin (délivrée par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial)" qui relève d'un droit légal tel que défini à l'article 211-5 du recueil de normes comptables françaises.

En conséquence la durée d'utilisation de ce fonds de commerce est illimitée.

Le fonds de commerce ne fait donc pas l'objet d'un amortissement.

La mise en oeuvre obligatoire du test de dépréciation prévu à l'article 214-5 du recueil de normes comptables françaises a été réalisé à partir de l'analyse de la capacité bénéficiaire de la société.

Aucun indice de perte de valeur n'a été détecté à la date de clôture.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat net des remises et net des ristournes.

Les cotisations facturées par la centrale ont été incorporées dans ce prix de revient.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	Montant
Charges financières	101 127
Charges exceptionnelles	
Total	101 127
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	Montant
Produits financiers	52 118
Produits exceptionnels	
Total	52 118

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	16	
Employés	151	
Ouvriers		
Total	174	

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	43 495	41 422
Dont entreprises liées		29 006

La SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION détient une créance sur la SAS MARETON d'un montant de 2.026 K€ au 31/01/2017

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10.800 € HT euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10.800 € HT.

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
- Emprunt BCME 2010	1 758 250
- Emprunt CRCA 200 K€	
- Emprunts CIC	72 012
- Emprunts ARKEA	428 854
-	1 257 384
Total	1 758 250

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions		110 000
Autres engagements donnés :		339 000
Intérêts emprunts non échus (anciens emprunts)	28 000	
Caution donnée à la SCALANDES	311 000	
/		
Total (1)		449 000
(1) Dont concernant les dirigeants		
(1) ~~Dont concernant les filiales~~		
(1) dont concernant les participations		
(1) ~~Dont concernant les autres entreprises liées~~		
Dont engagements assortis de sûretés réelles		

Engagements reçus

Dans le cadre de sa participation au mouvement E.LECLERC, la société a donné sa garantie auprès de divers établissements de crédit pour des engagements souscrits par d'autres centres E.LECLERC.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires		Montant
Accroissements		
Provisions réglementées :		
- amortissements dérogatoires		
- provisions pour hausse des prix		178 026
-		
-		
Total des accroissements		
Allègements		178 026
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :		
- pour congés payés		
- participation des salariés		
-		92 105
-		
Total des allègements		
Amortissements réputés différés		92 105
Déficits reportables		
Moins values à long terme		

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS MARETON	SAS	40 000	RN 113 47400 TONNEINS

au capital de 50 000 €
ZI Ferron - CS 10211
47400 TONNEINS
SIRET 329 902 142 00028
Tél. 05 53 79 36 00 - Fax 05 53 79 22 64

PDG José GUASCH

JOSE S. [Signature]

En Euros.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SCI SCI MONTAMAT SUD										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- françaises										
- étrangères										
- Participations non reprises en A										
- françaises										
- étrangères										
	1 500	206 622	98.00	18 493	18 493	63 610		101 379	\$6 912	