

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00235
Numéro SIREN : 397 846 742
Nom ou dénomination : CLAIRIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000970

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/000970**
n°de gestion : **1994B00235**
n°SIREN : **397 846 742 RCS Vienne**

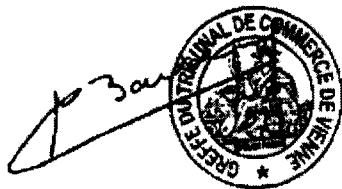
Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 14/02/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

CLAIRIDIS - Société par actions simplifiée
route de Condrieu 38370 Saint-clair-du-rhone -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



631461

SAS CLAIRIDIS

Route de Condrieu 38370 ST CLAIR DU RHONE

Liasse 17 IS-RN

970

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CLAIRIDIS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>Route de Condrieu 38370 ST CLAIR DU RHONE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>3 9 7 8 4 6 7 4 2 0 0 0 1 3</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le <u>31/12/2016</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	52 767	13 132
		Fonds commercial (1) AH	AI		1 720 000
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ	132 287	2 066
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	542 395	29 930
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	2 088 682	1 385 623
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV		1 967 727
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		615 652
		Prêts BF	BG		18 568
		Autres immobilisations financières * BH	BI		28 642
TOTAL (II) BJ		BK	2 816 131	5 781 341	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		14 421
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
	CRÉANCES	Marchandises BT	BU		2 470 115
		Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	9 770	121 447
		Autres créances (3) BZ	CA		3 066 698
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE		
		Disponibilités CF	CG		300 325
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		7 032
TOTAL (III) CJ		CK	9 770	5 980 038	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	2 825 901	11 761 379	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Chute de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :		

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise		SAS CLAIRIDIS		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :..... 1 500 000...)	DA	1 500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	18 040		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	150 000		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG	1 578 907		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	457 645		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	3 704 592	
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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 841 401		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	63 751		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 787 194		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 115 546		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	185 412		
	Autres dettes	EA	63 482		
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	8 056 787		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 761 379		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 524 224			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 005 003			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SAS CLAIRIDIS								
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	33 038 737	FB		FC	33 038 737	
	Production vendue { biens * services *	FD	21 223	FE		FF	21 223	
		FG	797 793	FH		FI	797 793	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	33 857 752	FK		FL	33 857 752	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	147 324	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14 371	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	34 019 447
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	25 882 537	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	254 938	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	636 309	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 306	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 000 130	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	402 915	
	Salaires et traitements *					FY	2 327 390	
	Charges sociales (10)					FZ	618 523	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions					GA	388 173
							GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	12 924		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	33 525 145	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	494 302	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	218 516	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	412	
	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	218 927	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	66 103	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	66 103	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	152 824	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	647 126	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CLAIRIDIS</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	21 450	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	21 450	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 213	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	80	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 293	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	16 157	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	89 572	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	116 066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	34 259 824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	33 802 180	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	457 645	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		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	214 160	
	(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		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	146 863	
	(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	1 043	
	(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		
	Amendes et pénalités	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Différences de caisse	82		
VNC titres cedes	80			
Produits de cessions d'immobilisations		21 450		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 11 761 378,98 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 457 644,73 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 1 à 5 ans
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	
Constructions	
Agencement des constructions	15 ans
Matériel et outillage industriels	3 à 5 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 5 à 10 ans
Mobilier	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût d'achat "deux fois net".

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

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :
- il a été comptabilisé au crédit du compte 649000 au titre pour un montant de 128 599 euros.

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec le P.C.G. et les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 780 533		5 366
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	134 353		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	572 325		
Autres installations, agencements, aménagements	1 547 890		
Matériel de transport	924 577		587 036
Matériel de bureau, informatique, mobilier	450 373		3 401
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 629 518		590 437
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 967 727		
Autres titres immobilisés	613 107		2 625
Prêts et autres immobilisations financières	47 210		
TOTAL	2 628 044		2 625
TOTAL GENERAL	8 038 094		598 428

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 785 899	1 785 899
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				134 353
Installations générales, agencements, constructions			134 353	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			572 325	572 325
Autres installations, agencements, aménagements			1 547 890	1 547 890
Matériel de transport		37 482	1 474 131	1 474 131
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 488	452 285	452 285
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		38 970	4 180 984	4 180 984
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 967 727	1 967 727
Autres titres immobilisés		80	615 652	615 652
Prêts et autres immobilisations financières			47 210	47 210
TOTAL		80	2 630 589	2 630 589
TOTAL GENERAL		39 050	8 597 472	8 597 472

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	48 465	4 301		52 767
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	130 221	2 066		132 287
Installations techniques, matériel et outillages industriels	507 565	34 830		542 395
Installations générales, agencements divers	698 812	137 233		836 045
Matériel de transport	840 314	159 746	37 482	962 578
Matériel de bureau, informatique, mobilier	240 115	49 997	51	290 060
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 417 026	383 872	37 533	2 763 364
TOTAL GENERAL	2 465 491	388 173	37 533	2 816 131

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	4 301				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	2 066				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 830				
Installations générales, agencements divers	137 233				
Matériel de transport	159 746				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	49 997				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	383 872				
TOTAL GENERAL	388 173				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	10 180		410	9 770
TOTAL Dépréciations	10 180		410	9 770
TOTAL GENERAL	10 180		410	9 770
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			410	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	18 568		18 568
Autres immobilisations financières	28 642		28 642
Clients douteux ou litigieux	12 257	12 257	
Autres créances clients	118 961	118 961	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 045	3 045	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	271 200	271 200	
- T.V.A	120 737	120 737	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 338 552	1 338 552	
Débiteurs divers	1 333 164	1 333 164	
Charges constatées d'avance	7 032	7 032	
TOTAL GENERAL	3 252 157	3 204 947	47 210
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	3 005 003	3 005 003		
- plus d'un an	836 398	303 835	532 563	
Emprunts et dettes financières divers	53 495	53 495		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 787 194	2 787 194		
Personnel et comptes rattachés	325 101	325 101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364 756	364 756		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	44 400	44 400		
- T.V.A	121 231	121 231		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	260 058	260 058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185 412	185 412		
Groupe et associés	10 256	10 256		
Autres dettes	63 482	63 482		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	8 056 787	7 524 224	532 563	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	427 300			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

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

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	1 967 727		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	57 843		
Autres créances	1 242 617		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514 508		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	181 932		
Autres produits financiers	32 228		
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Eléments incorporels	119 092		1 600 908	1 720 000

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	771 449
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	771 449

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	9 583
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 983
Emprunts et dettes financières divers	331 585
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665 281
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 015 433

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 700	
Charges / Produits financiers	332	
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 032	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	150 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	150 000	10,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	33 038 737
Ventes de produits finis	21 223
Prestations de services	797 793
TOTAL	33 857 752

Répartition par marché géographique	Montant
France	33 857 752
Etranger	
TOTAL	33 857 752

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	647 126	95 284
Résultat exceptionnel (et participation)	-73 415	-24 472
Résultat comptable	457 645	70 812

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	4 920 508
Engagements en matière de pensions	231 215
Autres engagements donnés :	
TOTAL	5 151 723
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	1 199 260
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	835 760
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	835 760

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Participation des salariés 41 037 Contribution sociale de solidarité 23 767 TASCOM 144 800 Autres :	
TOTAL	209 604
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Commentaires :

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

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

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 550
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	8 550

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	106	
Ouvriers	1	
TOTAL	121	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		231 215	
TOTAL		231 215	

Commentaires :

L'indemnité de départ en retraite est déterminée à partir de la convention collective ou de l'accord collectif si ceux-ci sont plus favorables que les indemnités légales.

Hypothèses retenues :

- Taux d'actualisation : 1.31%
- Revalorisation des salaires : Agents de maîtrise, employés 1.5% et 2 % pour les cadres
- Taux de charges sociales : Agents de maîtrise et employés 30 % et 35 % pour les cadres
- Turn-over : Agents de maîtrise et employés, turn-over moyen et faible pour les cadres
- Table de mortalité : INSEE 2000 pour les agents de maîtrise et employés et AGIRC 79-81 pour les cadres
- Départ à la retraite : départ à l'initiative du salarié
- Age de départ à la retraite : Agents de maîtrise, employés et cadres, 60-62 ans.

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

SAS CHL INVEST
 Chemin des Lônes
 38200 VIENNE
 Capital Social : 4 045 300 euros

GREFFE

COGEPARC

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes
Inscrite à l'Ordre des
Experts-comptables et à la
Compagnie Régionale de Lyon

L Y O N
Le Thelemos - CP 202
12, quai du Commerce
69336 Lyon Cedex 09
Tél. +33 (0)4 72 53 25 50
Fax. +33 (0)4 72 53 25 51

L A G N I E U
56, avenue de l'Etraz
01150 Lagnieu
Tél. +33 (0)4 74 40 32 32
Fax. +33 (0)4 74 40 32 33

C R É M I E U
19, cours Baron Raverat
38460 Crémieu
Tél. +33 (0)4 74 92 43 74
Fax. +33 (0)4 72 53 25 51

cabinet@cogeparc.com
www.cogeparc.com

SA au capital de 205 500 €
RCS Lyon B 964 501 308

SAS CLAIRIDIS

Route de Condrieu

38370 SAINT CLAIR DU RHONE

EXERCICE SOCIAL

Du 1^{er} Janvier 2016 au 31 Décembre 2016

SAS CLAIRIDIS**RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS**

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur :

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

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

SAS CLAIRIDIS**II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations auxquelles nous avons 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 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.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à LYON, le 9 Juin 2017

Le Commissaire aux Comptes

COGEPARC

Stéphane MICHOU, Associé

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	65 899	52 767	13 132	12 067	1 065
Fonds commercial	1 720 000		1 720 000	1 720 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	134 353	132 287	2 066	4 132	- 2 066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	572 325	542 395	29 930	64 760	- 34 830
Autres immobilisations corporelles	3 474 306	2 088 682	1 385 623	1 143 599	242 024
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 967 727		1 967 727	1 967 727	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	615 652		615 652	613 107	2 545
Prêts	18 568		18 568	18 568	
Autres immobilisations financières	28 642		28 642	28 642	
TOTAL (I)	8 597 472	2 816 131	5 781 341	5 572 603	208 738
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	14 421		14 421	15 726	- 1 305
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 470 115		2 470 115	2 725 053	- 254 938
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	131 218	9 770	121 447	84 398	37 049
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	9 313		9 313	14 044	- 4 731
. Personnel	3 045		3 045		3 045
. Organismes sociaux				528	- 528
. Etat, impôts sur les bénéfices	271 200		271 200	226 779	44 421
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	120 737		120 737	79 706	41 031
. Autres	2 662 403		2 662 403	2 737 449	- 75 046
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	300 325		300 325	258 227	42 098
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	7 032		7 032	13 249	- 6 217
TOTAL (II)	5 989 808	9 770	5 980 038	6 155 159	- 175 121
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 587 280	2 825 901	11 761 379	11 727 762	33 617

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500 000)	1 500 000	1 500 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	18 040	18 040	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	150 000	150 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 578 907	1 338 657	240 250
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	457 645	441 250	16 395
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 704 592	3 447 947	256 645
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
· Emprunts	836 398	1 063 846	- 227 448
· Découverts, concours bancaires	3 005 003	3 097 529	- 92 526
Emprunts et dettes financières diverses			
· Divers	53 495	85 966	- 32 471
· Associés	10 256	7 577	2 679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 787 194	2 864 142	- 76 948
Dettes fiscales et sociales			
· Personnel	325 101	282 079	43 022
· Organismes sociaux	364 756	377 595	- 12 839
· Etat, impôts sur les bénéfices	44 400		44 400
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	121 231	167 835	- 46 604
· Etat, obligations cautionnées			
· Autres impôts, taxes et assimilés	260 058	269 444	- 9 386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185 412	5 655	179 757
Autres dettes	63 482	58 147	5 335
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	8 056 787	8 279 815	- 223 028
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	11 761 379	11 727 762	33 617

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	33 038 737		33 038 737	33 383 300	- 344 563	-1,03
Production vendue biens	21 223		21 223	18 632	2 591	13,91
Production vendue services	797 793		797 793	750 020	47 773	6,37
Chiffres d'affaires Nets	33 857 752		33 857 752	34 151 953	- 294 201	-0,86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			147 324	45 888	101 436	221,05
Autres produits			14 371	2 148	12 223	569,04
Total des produits d'exploitation (I)			34 019 447	34 199 989	- 180 542	-0,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25 882 537	26 504 077	- 621 540	-2,35
Variation de stock (marchandises)			254 938	196 103	58 835	30,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			636 309	571 992	64 317	11,24
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 306	178	1 128	633,71
Autres achats et charges externes			3 000 130	2 822 537	177 593	6,29
Impôts, taxes et versements assimilés			402 915	402 552	363	0,09
Salaires et traitements			2 327 390	2 338 582	- 11 192	-0,48
Charges sociales			618 523	621 808	- 3 285	-0,53
Dotations aux amortissements sur immobilisations			388 173	404 774	- 16 601	-4,10
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			12 924	17 036	- 4 112	-24,14
Total des charges d'exploitation (II)			33 525 145	33 879 639	- 354 494	-1,05
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			494 302	320 350	173 952	54,30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			218 516	305 307	- 86 791	-28,43
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			412	186	226	121,51
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			218 927	305 493	- 86 566	-28,34
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			66 103	72 185	- 6 082	-8,43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			66 103	72 185	- 6 082	-8,43
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			152 824	233 307	- 80 483	-34,50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I+III-IV+V-VI)			647 126	553 657	93 469	16,88

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 450	11 600	9 850	84,91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21 450	11 600	9 850	84,91
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 213	25 956	- 20 743	-79,92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80	1 552	- 1 472	-94,85
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 293	27 509	- 22 216	-80,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	16 157	-15 909	32 066	201,56
Participation des salariés (IX)	89 572	68 494	21 078	30,77
Impôts sur les bénéfices (X)	116 066	28 004	88 062	314,46
Total des Produits (I+III+V+VII)	34 259 824	34 517 082	- 257 258	-0,75
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	33 802 180	34 075 831	- 273 651	-0,80
RESULTAT NET	457 645	441 250	16 395	3,72
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 11 761 378,98 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 457 644,73 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 1 à 5 ans
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	
Constructions	
Agencement des constructions	15 ans
Matériel et outillage industriels	3 à 5 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 5 à 10 ans
Mobilier	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût d'achat "deux fois net".

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

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

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

- il a été comptabilisé au crédit du compte 649000 au titre pour un montant de 128 599 euros.

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec le P.C.G. et les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 780 533		5 366
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	134 353		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	572 325		
Autres installations, agencements, aménagements	1 547 890		
Matériel de transport	924 577		587 036
Matériel de bureau, informatique, mobilier	450 373		3 401
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 629 518		590 437
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 967 727		
Autres titres immobilisés	613 107		2 625
Prêts et autres immobilisations financières	47 210		
TOTAL	2 628 044		2 625
TOTAL GENERAL	8 038 094		598 428

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 785 899	1 785 899
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				134 353
Installations générales, agencements, constructions			134 353	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			572 325	572 325
Autres installations, agencements, aménagements			1 547 890	1 547 890
Matériel de transport		37 482	1 474 131	1 474 131
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 488	452 285	452 285
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		38 970	4 180 984	4 180 984
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 967 727	1 967 727
Autres titres immobilisés		80	615 652	615 652
Prêts et autres immobilisations financières			47 210	47 210
TOTAL		80	2 630 589	2 630 589
TOTAL GENERAL		39 050	8 597 472	8 597 472

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	48 465	4 301		52 767
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	130 221	2 066		132 287
Installations techniques, matériel et outillages industriels	507 565	34 830		542 395
Installations générales, agencements divers	698 812	137 233		836 045
Matériel de transport	840 314	159 746	37 482	962 578
Matériel de bureau, informatique, mobilier	240 115	49 997	51	290 060
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 417 026	383 872	37 533	2 763 364
TOTAL GENERAL	2 465 491	388 173	37 533	2 816 131

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	4 301				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	2 066				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 830				
Installations générales, agencements divers	137 233				
Matériel de transport	159 746				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	49 997				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	383 872				
TOTAL GENERAL	388 173				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	10 180		410	9 770
TOTAL Dépréciations	10 180		410	9 770
TOTAL GENERAL	10 180		410	9 770
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			410	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	18 568		18 568
Autres immobilisations financières	28 642		28 642
Clients douteux ou litigieux	12 257	12 257	
Autres créances clients	118 961	118 961	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 045	3 045	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	271 200	271 200	
- T.V.A	120 737	120 737	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 338 552	1 338 552	
Débiteurs divers	1 333 164	1 333 164	
Charges constatées d'avance	7 032	7 032	
TOTAL GENERAL	3 252 157	3 204 947	47 210
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	3 005 003	3 005 003		
- plus d'un an	836 398	303 835	532 563	
Emprunts et dettes financières divers	53 495	53 495		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 787 194	2 787 194		
Personnel et comptes rattachés	325 101	325 101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364 756	364 756		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	44 400	44 400		
- T.V.A	121 231	121 231		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	260 058	260 058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185 412	185 412		
Groupe et associés	10 256	10 256		
Autres dettes	63 482	63 482		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	8 056 787	7 524 224	532 563	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	427 300			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

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

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	1 967 727		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	57 843		
Autres créances	1 242 617		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514 508		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	181 932		
Autres produits financiers	32 228		
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Eléments incorporels	119 092		1 600 908	1 720 000

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	771 449
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	771 449

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	9 583 8 983 331 585 665 281
TOTAL	1 015 433

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 700	
Charges / Produits financiers	332	
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 032	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	150 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	150 000	10,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	33 038 737
Ventes de produits finis	21 223
Prestations de services	797 793
TOTAL	33 857 752

Répartition par marché géographique	Montant
France	33 857 752
Etranger	
TOTAL	33 857 752

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	647 126	95 284
Résultat exceptionnel (et participation)	-73 415	-24 472
Résultat comptable	457 645	70 812

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	4 920 508
Engagements en matière de pensions	231 215
Autres engagements donnés :	
TOTAL	5 151 723
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	1 199 260
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Participation des salariés Contribution sociale de solidarité TASCOM Autres :	 41 037 23 767 144 800
TOTAL	209 604
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Commentaires :

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

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

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 550
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	8 550

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	106	
Ouvriers	1	
TOTAL	121	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		231 215	
TOTAL		231 215	

Commentaires :

L'indemnité de départ en retraite est déterminée à partir de la convention collective ou de l'accord collectif si ceux-ci sont plus favorables que les indemnités légales.

Hypothèses retenues :

- Taux d'actualisation : 1.31%
- Revalorisation des salaires : Agents de maîtrise, employés 1.5% et 2 % pour les cadres
- Taux de charges sociales : Agents de maîtrise et employés 30 % et 35 % pour les cadres
- Turn-over : Agents de maîtrise et employés, turn-over moyen et faible pour les cadres
- Table de mortalité : INSEE 2000 pour les agents de maîtrise et employés et AGIRC 79-81 pour les cadres
- Départ à la retraite : départ à l'initiative du salarié
- Age de départ à la retraite : Agents de maîtrise, employés et cadres, 60-62 ans.

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

SAS CHL INVEST
Chemin des Lônes
38200 VIENNE
Capital Social : 4 045 300 euros

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SEEM	2 370 400	328 957	90,30	1 967 727	1 967 727		1 199 260	1 085 727	43 768	181 932
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

CLAIRIDIS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 1 500 000 Euros
Siège social : Route de Condrieu
38370 SAINT CLAIR DU RHONE

R.C.S. : 397 846 742 RCS VIENNE
SIRET : 397 846 742 000 13

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS (exercice clos le 31 DECEMBRE 2016)

* Distribution de dividendes :	150 000,00 Euros
* Réserve ordinaire :	307 644,73 Euros

	457 644,73 Euros

Le dividende global s'élève à 150 000,00 Euros, soit un dividende de 1,00 Euro par action. Il est éligible à concurrence d'une somme de 247,00 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 149 753,00 euros n'étant pas éligible auxdits abattement et prélèvement.

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 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>)
2013	1,67 €	1,67 € (soit un montant global de 415,83 €)	1,67 € (soit un montant global de 250 084,17 €)
2014	0,67 €	0,67 € (soit un montant global de 165,49 €)	0,67 € (soit un montant global de 100 334,51 €)
2015	1,34 €	1,34 € (soit un montant global de 330,98 €)	1,34 € (soit un montant global de 200 669,02 €)

II - RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2017

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS :

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

* Distribution de dividendes :	150 000,00 Euros
* Réserve ordinaire :	307 644,73 Euros
	457 644,73 Euros

Le dividende global s'élève à 150 000,00 Euros, soit un dividende de 1,00 Euro par action. Il est éligible à concurrence d'une somme de 247,00 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 149 753,00 euros n'étant pas éligible auxdits abattement et prélèvement.

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 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>)
2013	1,67 €	1,67 € (soit un montant global de 415,83 €)	1,67 € (soit un montant global de 250 084,17 €)
2014	0,67 €	0,67 € (soit un montant global de 165,49 €)	0,67 € (soit un montant global de 100 334,51 €)
2015	1,34 €	1,34 € (soit un montant global de 330,98 €)	1,34 € (soit un montant global de 200 669,02 €)

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

LE PRESIDENT
COPIE CERTIFIEE CONFORME

