

RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01125

Numéro SIREN : 419 610 183

Nom ou dénomination : AUXODIS

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2017 sous le numéro de dépôt 11925

Désignation de l'entreprise : Sas AUXODIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 13

Adresse de l'entreprise : A l'attention de M. BERTHIER 21130 AUXONNE Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 41961018300024 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/01/2017

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AA		
	Frais de développement*	AB		
	Concessions, brevets et droits similaires	CX		
	Fonds commercial (1)	AF	53 890	36 208
	Autres immobilisations incorporelles	AG	17 682	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AI		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AJ		
	Constructions	AK		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AM		
	Autres immobilisations corporelles	AN	1 061 760	1 061 760
	Immobilisations en cours	AO		
	Avances et acomptes	AP	9 482 677	8 997 059
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AQ	485 618	481 679
	Autres participations	AR	562 874	81 194
	Créances rattachées à des participations	AS	602 892	68 194
	Autres titres immobilisés	AT	90 663	90 663
	Prêts	AV		
	Autres immobilisations financières*	AX		
TOTAL (II)		BJ	11 864 161	11 211 473
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	17 011	17 011
	En cours de production de biens	BN		
	En cours de production de services	BP		
	Produits intermédiaires et finis	BR		
	Marchandises	BT	2 469 758	2 469 758
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	189 582	189 582
Autres créances (3)		BZ	459 031	459 031
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		
Disponibilités		CF	224 362	224 362
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*	CG		
	TOTAL (III)	CH	128 593	128 593
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CJ	3 488 338	3 488 338
	Primes de remboursement des obligations (V)	CW		
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CM		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CN		
		CO	15 352 499	14 699 811
		IA	652 688	

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

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

Désignation de l'entreprise Sas AUXODISNéant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)	DA	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	185
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	1 774
	Report à nouveau	DH	-418 440
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-1 180 128
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	-1 556 609
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	10 000
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	10 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	13 829 156
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	97 685
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 157
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 201 328
	Dettes fiscales et sociales	DY	383 880
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	670 291
	Autres dettes	EA	48 166
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	14 758
	TOTAL (IV)	EC	16 246 420
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	14 699 811
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF	
		EG	5 587 033
		EH	1 810 843

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

Désignation de l'entreprise : Sas AUXODIS							Néant ☐ *			
Exercice N										
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	13 250 315	FB		FC	13 250 315	
	Production vendue	{	biens *	FD	1 238 341	FE		FF	1 238 341	
			services *	FG	334 797	FH		FI	334 797	
			Chiffres d'affaires nets *	FJ	14 823 453	FK		FL	14 823 453	
	Production stockée *							FM		
	Production immobilisée *							FN		
	Subventions d'exploitation							FO	11 343	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	79 280	
	Autres Produits (1) (11)							FQ	70 971	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	14 985 047	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS	12 929 889	
	Variation de stock (marchandises) *							FT	-1 351 085	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU	34 162	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							FV	-9 257	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	1 297 770	
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	153 791	
	Salaires et traitements *							FY	1 875 161	
	Charges sociales (10)							FZ	410 322	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	652 675
			- dotations aux provisions						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *							GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	4 759	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	15 998 186	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-1 013 139	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)							GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)							GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	169 881	
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
	Total des charges financières (VI)							GU	169 881	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-169 881		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	-1 183 020		

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

Désignation de l'entreprise <u>Sas AUXODIS</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	17 167
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 167
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	495
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 780
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	10 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14 275
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 892
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	15 002 214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	16 182 342
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-1 180 128
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	50 295
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	1K	
	(9) Dont transferts de charges	HX	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	79 280
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
(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 sur opérations de gestion		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Valeur nette comptable sur actifs sortis ou cédés		495	
Dotation provision pour litige avec un salarié		3 780	
Ristournes et avoirs fournisseurs		10 000	
URSSAF Régul annuelle 2015 TR			16 365
			802
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
Frais de portage (611800)		39 572	
Personnel détaché (621400)- Goldis		10 723	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise Sas AUXODIS										Néant ☐ *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
						2		3		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	13 052	KE		KF	40 838			
CORPORELLES	Terrains						KG	948 002	KH		KI	117 538			
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants]	L9		KJ		KK		KL	7 307 870			
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants]	M1		KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants]	M2		KP		KQ		KR	2 174 806			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]	M3		KS		KT		KU	562 874				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX					
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	14 800				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	588 092				
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours						LH	8 513 281	LI		LJ	90 663			
	Avances et acomptes						LK	713	LL		LM				
	TOTAL III						LN	9 461 995	LO		LP	10 856 643			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
	Autres participations						8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés						1P	7 652	1R		1S	914			
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	1 640			
	TOTAL IV						LQ	7 652	LR		LS	2 554			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	9 482 699	ØH		ØJ	10 900 035		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virements de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1				2		3			
												4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	53 890	IX		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX	3 780	LY	1 061 760	LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	7 307 870	MC			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS		MG		MH	2 174 806	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	562 874	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	14 800	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	588 092	MU			
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ	8 513 281	NA	90 663	NB		
	Avances et acomptes						NC		ND	713	NE		NF		
	TOTAL III						TY		NG	8 517 773	NH	11 800 865	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C	8 566	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	800	2F	840	2G		
	TOTAL IV						I3		NJ	800	NK	9 406	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK	8 518 573	ØL	11 864 161	ØM	

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le 31/01/2017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Sas AUXODISNéant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise Sas AUXODISNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	13	PF	17 669	PG		PH	17 682
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN	314 233	PO		PQ	314 233
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	171 385	PX		PY	171 385
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	81 194	QB		QC	81 194
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	5 016	QJ		QK	5 016
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	63 179	QN		QO	63 179
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV	635 006	QW		QX	635 006
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	13	ØP	652 675	ØQ		ØR	652 688

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Désignation de l'entreprise		Sas AUXODIS		Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

Désignation de l' entreprise : Sas AUXODIS Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN						
	Prêts (1) (2)	UP	800	UR	800	US						
	Autres immobilisations financières	UT	40	UV		UW	40					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 053		1 053							
	Autres créances clients	UX	188 530		188 530							
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI										
	Personnel et comptes rattachés	UY	50		50							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	38 289		38 289							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	89 697		89 697						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	229 705		229 705						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	6 577		6 577						
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)	VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	94 713		94 713							
	Charges constatées d'avance	VS	128 593		128 593							
	TOTAUX		VT	778 046	VU	778 006	VV	40				
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1 600								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	800								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF										
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 318 487	2 318 487								
	à plus d'1 an à l'origine	VH	11 510 669	1 004 500		4 028 514		6 477 654				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	95 745	12 432		36 000		47 313				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 201 328	1 201 328								
Personnel et comptes rattachés		8C	192 434	192 434								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	52 658	52 658								
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 310	3 310								
	Obligations cautionnées	VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	135 477	135 477								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	670 291	601 541		36 000		32 750				
Groupe et associés (2)		VI	1 941	1 941								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	48 166	48 166								
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ										
Produits constatés d'avance		8L	14 758	14 758								
TOTAUX		VY	16 245 264	VZ	5 587 033	4 100 514		6 557 717				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	6 021 469	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				VL	1 941		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	284 476	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

310117

N° SIRET

41961018300024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sas AUXODIS

ADRESSE (voie) A l'attention de M. BERTHIER Avenue du Général De Gaulle

CODE POSTAL

21130

VILLE

AUXONNE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

9

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

9

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

3991

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique BERTHIER Prénom(s) Jean-Philippe
 Nom marital % de détention 51,0000 Nb de parts ou actions 2 040,00
 Naissance : Date 21/05/1973 N° Département 75 Commune PARIS 4EME ARRONDISSEM Pays France
 Adresse : N° 7 Voie , rue du Souris
 Code Postal 21110 Commune VARANGES Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique BAUDRILLARD Prénom(s) Virginie
 Nom marital BERTHIER % de détention 48,7500 Nb de parts ou actions 1 950,00
 Naissance : Date 22/01/1977 N° Département 10 Commune ROMILLY-SUR-SEINE Pays France
 Adresse : N° 7 Voie , rue du Souris
 Code Postal 21110 Commune VARANGES Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

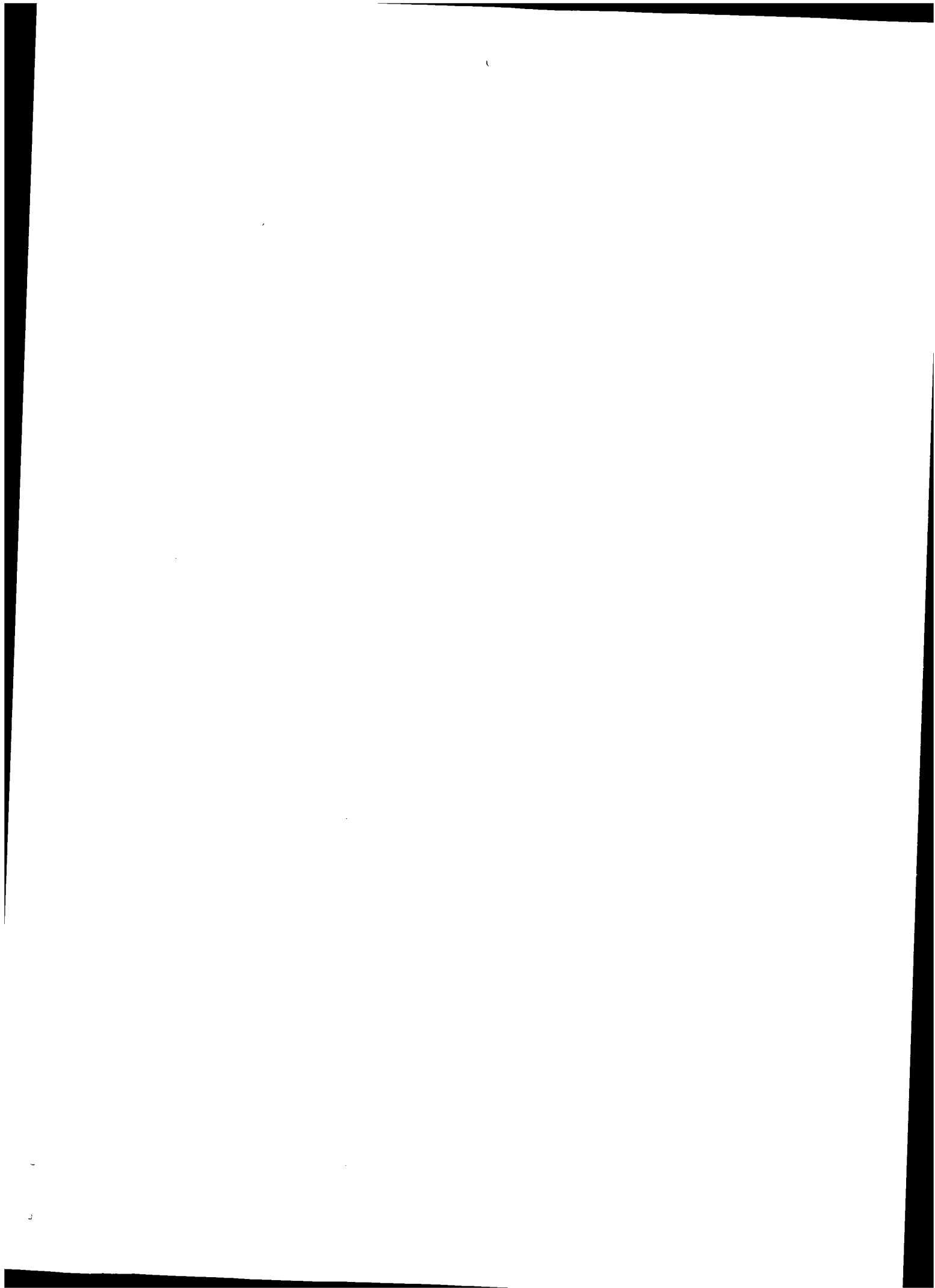
Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	13 052,00		40 837,90
	Terrains		948 002,22		117 537,53
					7 307 870,33
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			2 174 806,17
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			562 873,53
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			14 800,00
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			588 092,48
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers	8 513 280,55		90 663,03
	Immobilisations corporelles en cours		712,57		
	Avances et acomptes	TOTAL	9 461 995,34		10 856 643,07
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		7 652,00		914,00
	Autres titres immobilisés				1 640,02
	Prêts et autres immobilisations financières				2 554,02
		TOTAL	7 652,00		
		TOTAL GENERAL	9 482 699,34		10 900 034,99

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			53 889,90	
	Terrains			3 780,00	1 061 759,75	
					7 307 870,33	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			2 174 806,17	
		Inst. gal. agen. amé. cons			562 873,53	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			14 800,00	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			588 092,48	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers	8 513 280,55		90 663,03	
	Immobilisations corporelles en cours		712,57			
	Avances et acomptes	TOTAL	8 517 773,12		11 800 865,29	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				8 566,00	
	Autres titres immobilisés		799,98		840,04	
	Prêts & autres immob. financières		799,98		9 406,04	
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL	8 518 573,10		11 864 161,23	

K



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	12,79	17 668,93		17 681,72
Terrains					
Constructions	Sur sol propre		314 232,65		314 232,65
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.		171 385,07		171 385,07
Inst. techniques matériel et outill. industriels			81 194,31		81 194,31
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport		5 015,55		5 015,55
	Mat. bureau et informatiq., mob.		63 178,50		63 178,50
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL		635 006,08		635 006,08
	TOTAL GENERAL	12,79	652 675,01		652 687,80

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		10 000,00		10 000,00
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL		10 000,00		10 000,00
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL		10 000,00		10 000,00
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		10 000,00		

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 118 673,40	1 351 084,60		2 469 758,00
Matières premières				
Autres approvisionnements	7 754,24	9 256,76		17 011,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 126 427,64	1 360 341,36		2 486 769,00

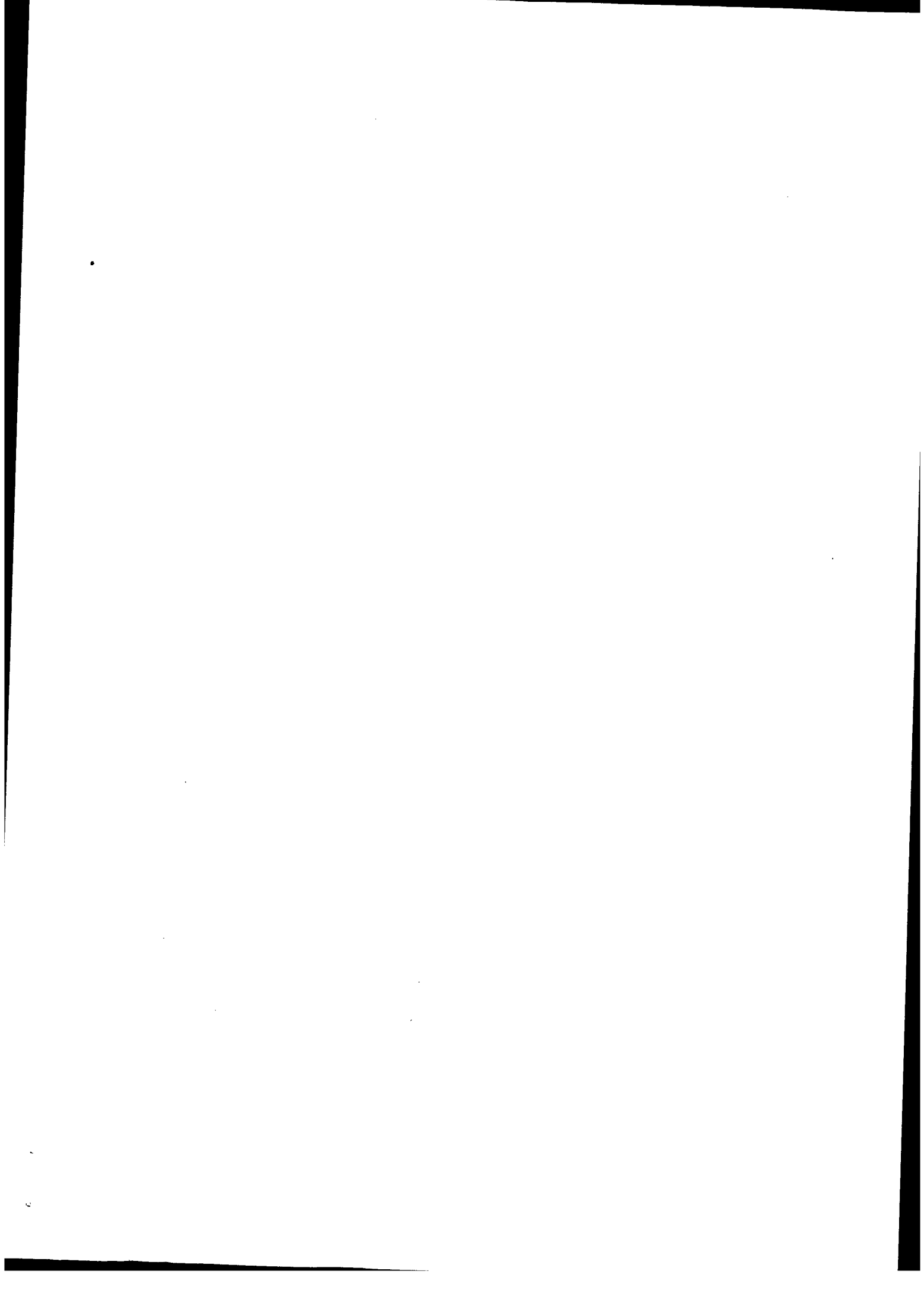
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	800,02	800,02	
	Prêts (1) (2)	40,00		40,00
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 052,83	1 052,83	
	Autres créances clients	188 529,57	188 529,57	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	50,00	50,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 289,00	38 289,00	
	Impôts sur les bénéfices	89 697,00	89 697,00	
	Etat & autres	229 705,08	229 705,08	
	Taxe sur la valeur ajoutée	6 577,00	6 577,00	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	94 712,75	94 712,75	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	128 593,06	128 593,06	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	778 046,31	778 006,31	40,00
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés	1 600,00	
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice	799,98	
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

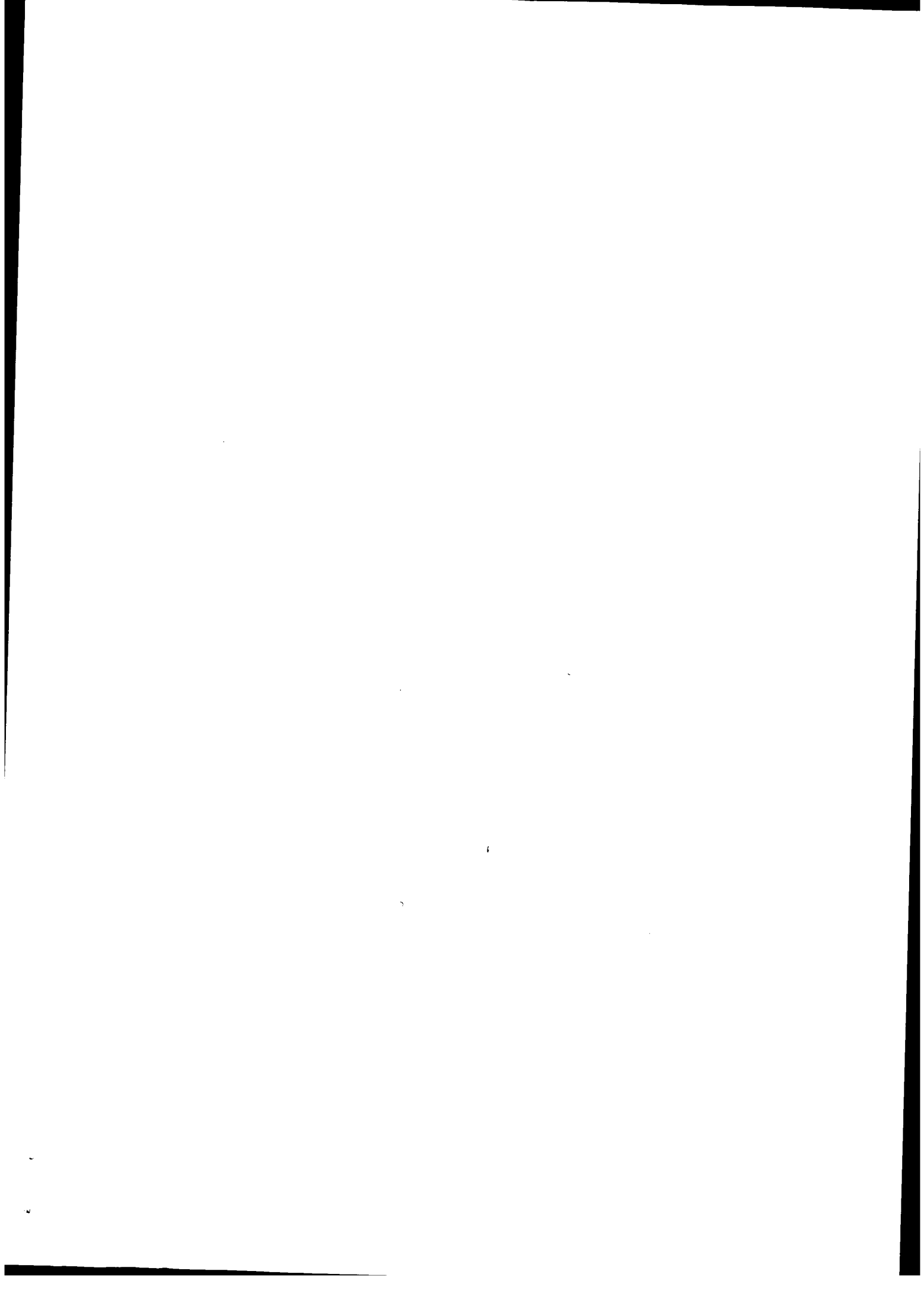
(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	128 593,06
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	128 593,06

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	76 983,34
Disponibilités	
TOTAL	76 983,34



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 000,00	10,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		0,47
Résultat de l'exercice précédent		-418 441,00
Prélèvements sur : les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	-418 440,53
Affectations aux réserves : - Réserves légales - Autres réserves		
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-418 440,00
	TOTAL DES AFFECTATIONS	-418 440,00

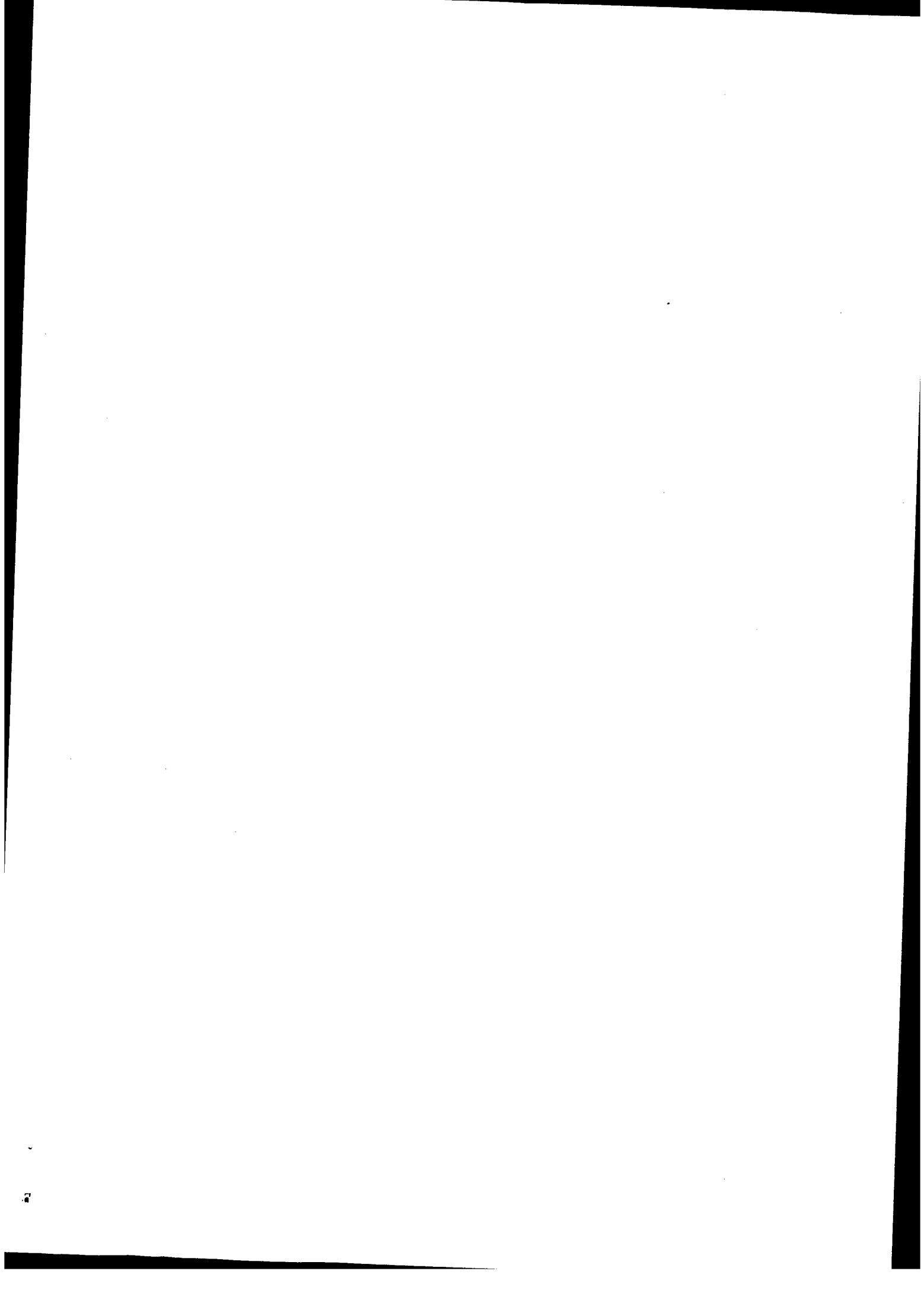
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000,00			40 000,00
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				185,41
Réserve légale	185,41			
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 774,18	1 774,18	1 774,18	1 774,18
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	0,47	0,47	418 441,43	-418 440,49
Résultat de l'exercice	-418 440,96	418 440,96	1 180 128,49	-1 180 128,49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	-376 480,90	420 215,61	1 600 344,10	-1 556 609,39



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

Commentaires sur la Dette Future d'Impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 39 decies du CGI, la société AUXODIS a pratiqué une déduction exceptionnelle de 40% de la valeur des biens acquis entrant dans le champ d'application de ce texte. Les investissements concernés s'élèvent à 112 843,50 euros au 31/12/2015 et à 50 503,93 euros au 31/01/2017. La déduction exceptionnelle pratiquée sur le résultat fiscal au 31 janvier 2017 est de 13 984 euros. Le solde de

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité						
- autres						
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL						
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement	507 622,00		1 216 309,00		1 723 931,00	
- Moins values à long terme						
- Autres	44 091,00		6 217,00		50 308,00	
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Une convention de rente viagère souscrite a conduit à constater une dette sur l'acquisition immobilière concernée pour un montant de 80 000 euros. A la fin de l'exercice sous revue, le montant restant à payer inscrit sur la ligne "Emprunts & dettes financières diverses" s'élève à 77 750 euros dont 9.000 euros à moins d'un an.

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	2 318 486,90	2 318 486,90		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	11 510 668,61	1 004 500,22	4 028 513,92	6 477 654,47
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	95 744,50	12 432,00	36 000,00	47 312,50
Fournisseurs & comptes rattachés	1 201 328,36	1 201 328,36		
Personnel & comptes rattachés	192 433,83	192 433,83		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	52 658,48	52 658,48		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 309,99	3 309,99		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	135 477,32	135 477,32		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	670 290,76	601 540,76	36 000,00	32 750,00
Groupe & associés (2)	1 940,96	1 940,96		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	48 166,13	48 166,13		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	14 757,98	14 757,98		
TOTAUX	16 245 263,82	5 587 032,93	4 100 513,92	6 557 716,97
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 021 469,00			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	284 476,11			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1 940,96			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 757,98
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	14 757,98

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 538,64
Emprunts et dettes financières divers	3 432,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 737,87
Dettes fiscales et sociales	273 080,58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241 265,25
Autres dettes	47 932,27
TOTAL DES CHARGES À PAYER	665 986,61

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/01/2017, le CICE s'élève à 96 274 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Le CICE 2016 d'un montant de 89 697 euros pourra faire l'objet d'une demande de restitution. Pour mémoire, le CICE 2015 a bien été remboursé pour un montant de 3 607 euros.

Les impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers :

Du fait de la comptabilisation en moins des charges de personnel, le résultat d'exploitation s'en trouve amélioré :

- Au 31/01/2017 : 96 274 euros ;
- Au 31/12/2015 : 3 607 euros.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 11 316,79 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,49 %

Départ volontaire à 67 ans

Turnover plutôt faible

Le taux d'actualisation est basé sur l'indice IBOXX Corporates AA (Indexco.com).

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	9 273 170,48					9 273 170,48
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Hypothèque conventionnelle : 4 329 603.42						
Nantissement Fonds de Commerce : 4 838 567.06						
Promesse d'Hypothèque Conventionnelle : 105 000.00						
en garanties de lignes de financement bancaires.						
TOTAL (1)	9 273 170,4					9 273 170,48
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	11 316,79					11 316,79
TOTAL	9 284 487,2					9 284 487,27

K

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société					6 321 386,95	6 321 386,95
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL					6 321 386,9	6 321 386,95

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Monsieur Arnaud BODIER
2 rue du Vieux Marché
67150 ERSTEIN

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	8 000	3 000
TOTAL	8 000,00	3 000,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes marchandises	13 250 315,44		13 250 315,44
Produits transformés	1 227 308,79		1 227 308,79
Ventes recyclages	11 031,99		11 031,99
Participations publicitaires	145 475,73		145 475,73
Galerie Marchande & Précaires	146 474,36		146 474,36
Autres produits annexes	42 846,82		42 846,82
Chiffre d'affaires	14 823 453,13		14 823 453,13

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	495	
Valeur nette comptable des actifs cédés ou mis aux rebuts	3 780	
Dotation pour litige salarial	10 000	
Avoirs et ristournes 2015		16 365
URSSAF 2015 TR régularisation		802
TOTAL	14 275	17 167

Arnaud BODIER

Siège social : 10 Place du Capitaine Dreyfus, 68000 COLMAR
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de COLMAR

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/01/2017

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 14 DEC 2017

sous le n° B

MS25

AUXODIS

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : Avenue du Général de Gaulle 21130 AUXONNE
R.C.S : DIJON 419 610 183

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/01/17, sur :

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

II - 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 :

La présentation d'ensemble des comptes et les options retenues dans le choix des méthodes comptables n'appellent pas de notre part de commentaires particuliers.

Dans le cadre de nos appréciations des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous nous sommes notamment assurés que les immobilisations corporelles, les stocks et les créances figurant à l'actif sont valorisés conformément à la méthode décrite dans les notes de l'annexe

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 - Vérifications et informations spécifiques

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 COLMAR, le 26/06/2017

Le commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke.

Arnaud BODIER

BILAN - ACTIF

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/01/17			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/15
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53 889,90	17 681,72	36 208,18	13 039,21
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 061 759,75		1 061 759,75	948 002,22
Constructions	9 482 676,50	485 617,72	8 997 058,78	
Installations tech., matériel et outillages industriels	562 873,53	81 194,31	481 679,22	
Autres immobilisations corporelles	602 892,48	68 194,05	534 698,43	
Immobilisations corporelles en cours	90 663,03		90 663,03	8 513 280,55
Avances et acomptes				712,57
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	8 566,00		8 566,00	7 652,00
Prêts	800,02		800,02	
Autres immobilisations financières	40,00		40,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	11 864 161,21	652 687,80	11 211 473,41	9 482 686,55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	17 011,00		17 011,00	7 754,24
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 469 758,00		2 469 758,00	1 118 673,40
Avances et acomptes versés sur commandes				4 577,12
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	189 582,40		189 582,40	
Autres créances (3)	459 030,83		459 030,83	1 254 139,43
Groupe et associés (3)				32 378,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	224 362,40		224 362,40	536 142,52
Charges constatées d'avance (3)	128 593,06		128 593,06	72 559,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 488 337,69		3 488 337,69	3 026 223,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	15 352 498,90	652 687,80	14 699 811,10	12 508 910,46

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 40 000,00)
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence
Réserves

Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Groupe et associés
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs au 31/01/17	Valeurs au 31/12/15
40 000,00	40 000,00
185,41	185,41
1 774,18	1 774,18
-418 440,49	0,47
-1 180 128,49	-418 440,96
-1 556 609,39	-376 480,90
-1 556 609,39	-376 480,90
10 000,00	
10 000,00	
13 829 155,51	7 797 115,04
95 744,50	3 432,00
1 940,96	26 261,80
1 156,67	
1 201 328,36	1 429 581,70
383 879,62	51 515,32
670 290,76	3 575 071,10
48 166,13	2 414,40
14 757,98	
16 246 420,49	12 885 391,36
14 699 811,10	12 508 910,46
10 658 230,89	6 197 738,00
5 587 032,93	6 687 653,00
1 810 842,98	1 456 459,23



KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

	Du 01/01/16 Au 31/01/17	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	13 250 315,44	89,39			13 250 315,44	
Production vendue (biens et services)	1 573 137,69	10,61			1 573 137,69	
Montant net du chiffre d'affaires	14 823 453,13	100,00			14 823 453,13	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	11 343,11	0,08			11 343,11	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	79 279,50	0,53			79 279,50	
Autres produits	70 971,36	0,48		2,18	70 969,18	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	14 985 047,10	101,09		2,18	14 985 044,92	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	12 929 889,06	87,23	1 118 673,40		11 811 215,66	
Variation de stocks	-1 351 084,60	-9,11	-1 118 673,40		-232 411,20	-20,78
Achats de matières premières et autres approvisionnements	34 161,55	0,23	7 754,24		26 407,31	340,55
Variation de stocks	-9 256,76	-0,06	-7 754,24		-1 502,52	-19,38
Autres achats et charges externes	1 297 769,92	8,75	190 842,08		1 106 927,84	580,02
Impôts, taxes et versements assimilés	153 790,50	1,04	26 825,37		126 965,13	473,30
Salaires et traitements	1 875 161,12	12,65	102 023,95		1 773 137,17	
Charges sociales	410 322,00	2,77	34 954,82		375 367,18	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	652 675,01	4,40	12,79		652 662,22	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4 758,52	0,03	0,66		4 757,86	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	15 998 186,32	107,92	354 659,67		15 643 526,65	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 013 139,22	-6,83	-354 657,49		-658 481,73	-185,6
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

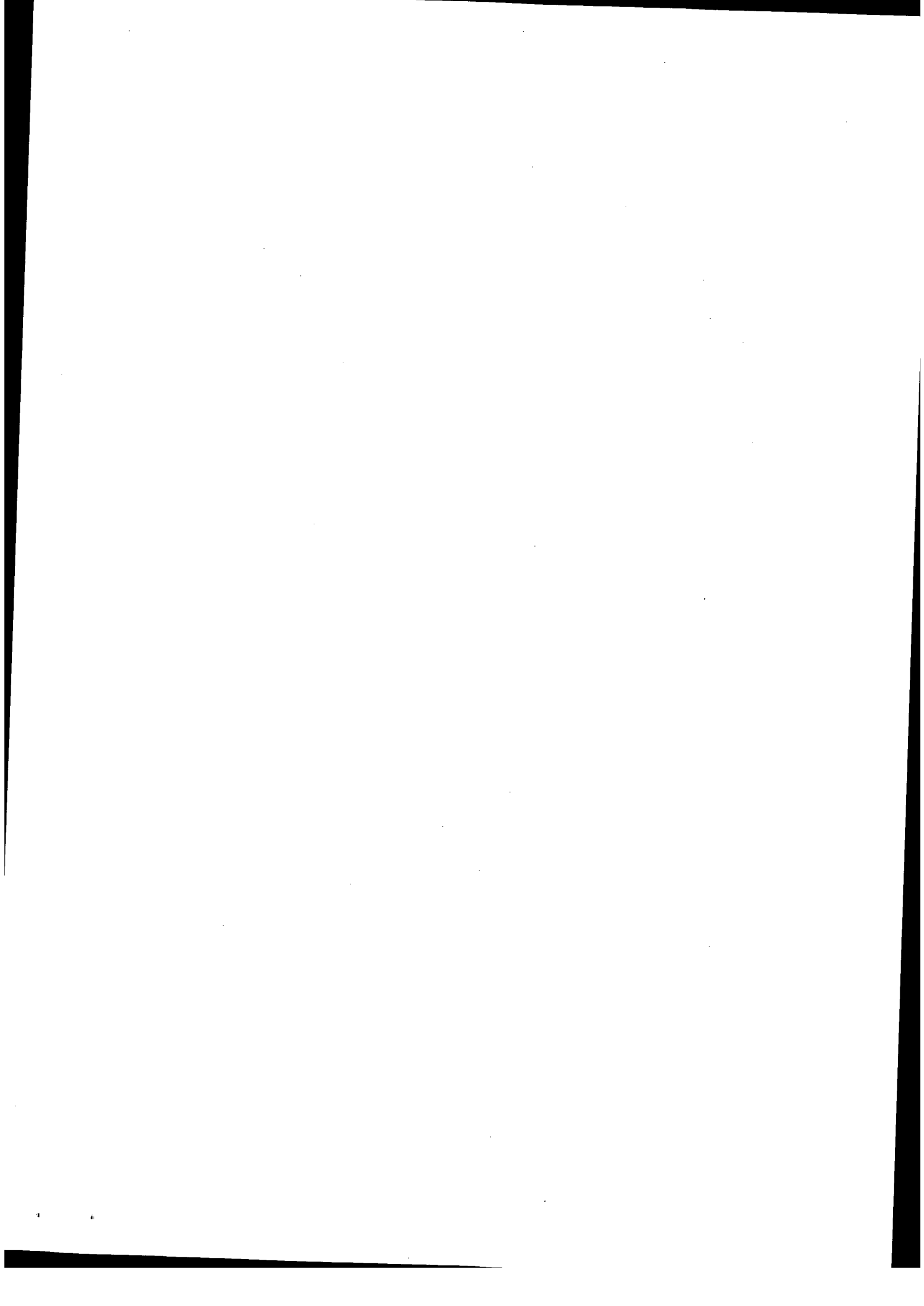
50 295,00

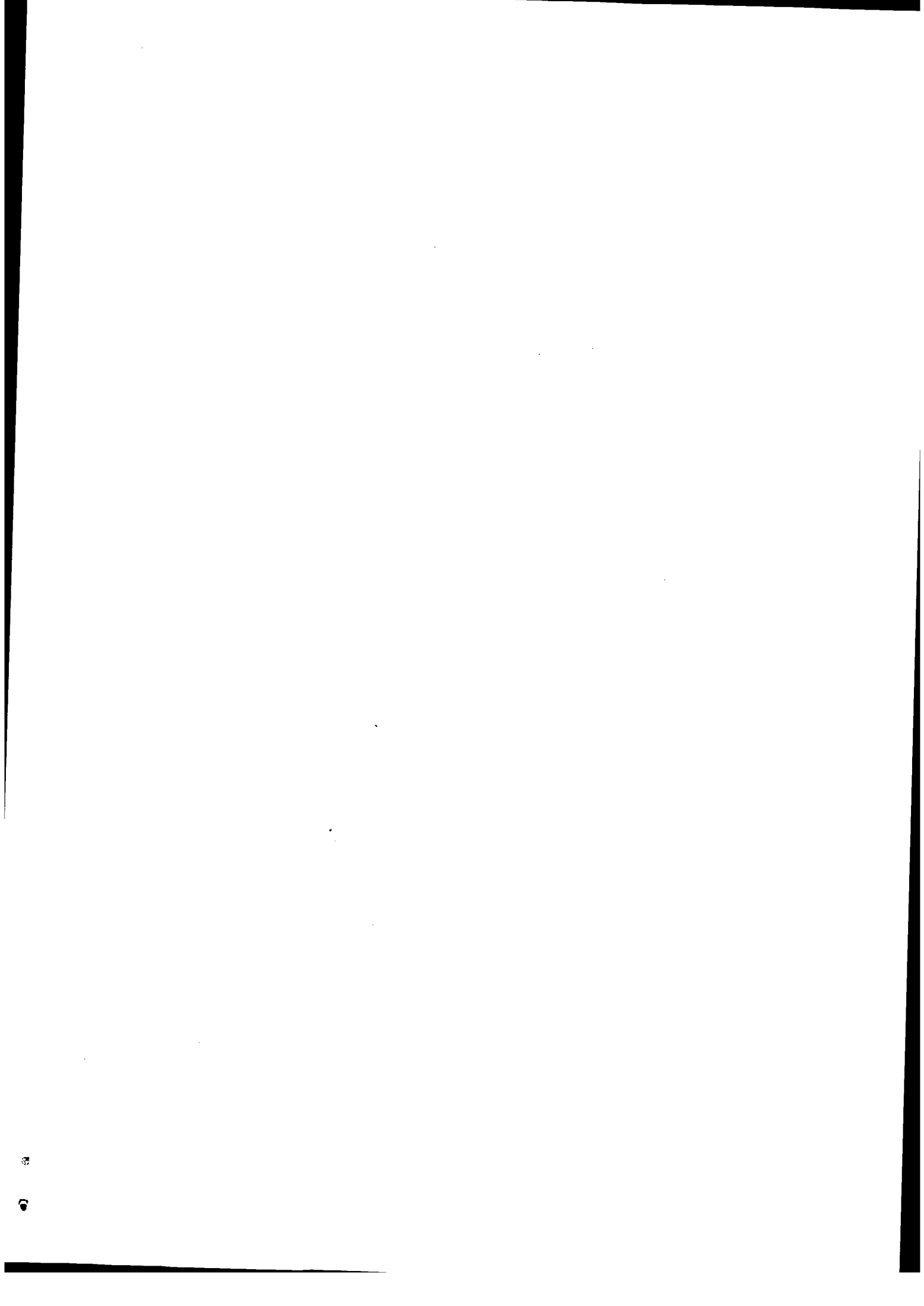


KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable







ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Remboursements Foncier	1 560		
Remboursements Forco	48 531		
Aides à l'embauche-emploi	16 357		
Remboursements assurances	4 832		
Participation technique locataires Galerie Marchande	8 000		
TOTAL	79 279,50		



Sas AUXODIS

A l'attention de M. BERTHIER

21130 AUXONNE

Exercice clos le : 31 janvier 2017

SIRET : 41961018300024

SARL KAPPA CONSULTANTS
CS 79761 Parc des Collines
11 Avenue de Strasbourg - DIDENHEIM
68060 MULHOUSE CEDEX

Alsace

Tel : 03-89-33-14-14
Fax : 03-89-43-86-22

E-mail : kappa@kappasud.com

ATTESTATION

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

Sas AUXODIS

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/01/2017

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 24/02/2016, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	14 699 811,10 €
- Chiffre d'affaires	14 823 453,13 €
- Résultat net comptable	-1 180 128,49 €

Fait à DIDENHEIM

Le 19/04/2017

Expert comptable

Jean-Pierre BUYAT

AUXODIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros

Siège Social : Avenue du Général de Gaulle

21130 - AUXONNE

419 610 183 R.C.S. DIJON

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 13 JUILLET 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'Assemblée, constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 1.180.128 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, afin de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

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

RESOLUTION VOTEE

CERTIFIE CONFORME

L'Assemblée, constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 1.180.128 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, afin de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME

greffe

AUXODIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros

Siège Social : Avenue du Général de Gaulle

21130 - AUXONNE

419 610 183 R.C.S. DIJON

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 13 JUILLET 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée, constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 1.180.128 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, afin de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

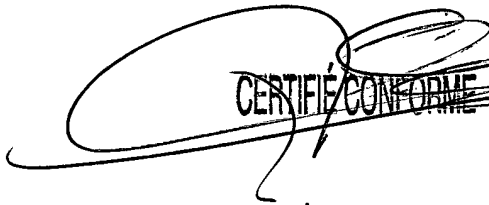
L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.


CERTIFIÉ CONFORME
RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 1.180.128 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, afin de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


CERTIFIÉ CONFORME

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE- SUITE

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

	Du 01/01/16 Au 31/01/17	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)			9 221,92		-9 221,92	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change			0,43		-0,43	-100,00
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			9 222,35		-9 222,35	-100,0
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	169 880,99	1,15	73 505,82		96 375,17	131,11
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	169 880,99	1,15	73 505,82		96 375,17	131,11
RÉSULTAT FINANCIER	-169 880,99	-1,15	-64 283,47		-105 597,52	-164,2
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 183 020,21	-7,98	-418 940,96		-764 079,25	-182,3
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	17 166,72	0,12	500,00		16 666,72	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 166,72	0,12	500,00		16 666,72	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	495,00				495,00	
Sur opérations en capital	3 780,00	0,03			3 780,00	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	10 000,00	0,07			10 000,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 275,00	0,10			14 275,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 891,72	0,02	500,00		2 391,72	478,34
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	15 002 213,82	101,21	9 724,53		14 992 489,29	
TOTAL DES CHARGES	16 182 342,31	109,17	428 165,49		15 754 176,82	
Bénéfice ou Perte	-1 180 128,49	-7,96	-418 440,96		-761 687,53	-182,03

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

28 114,00

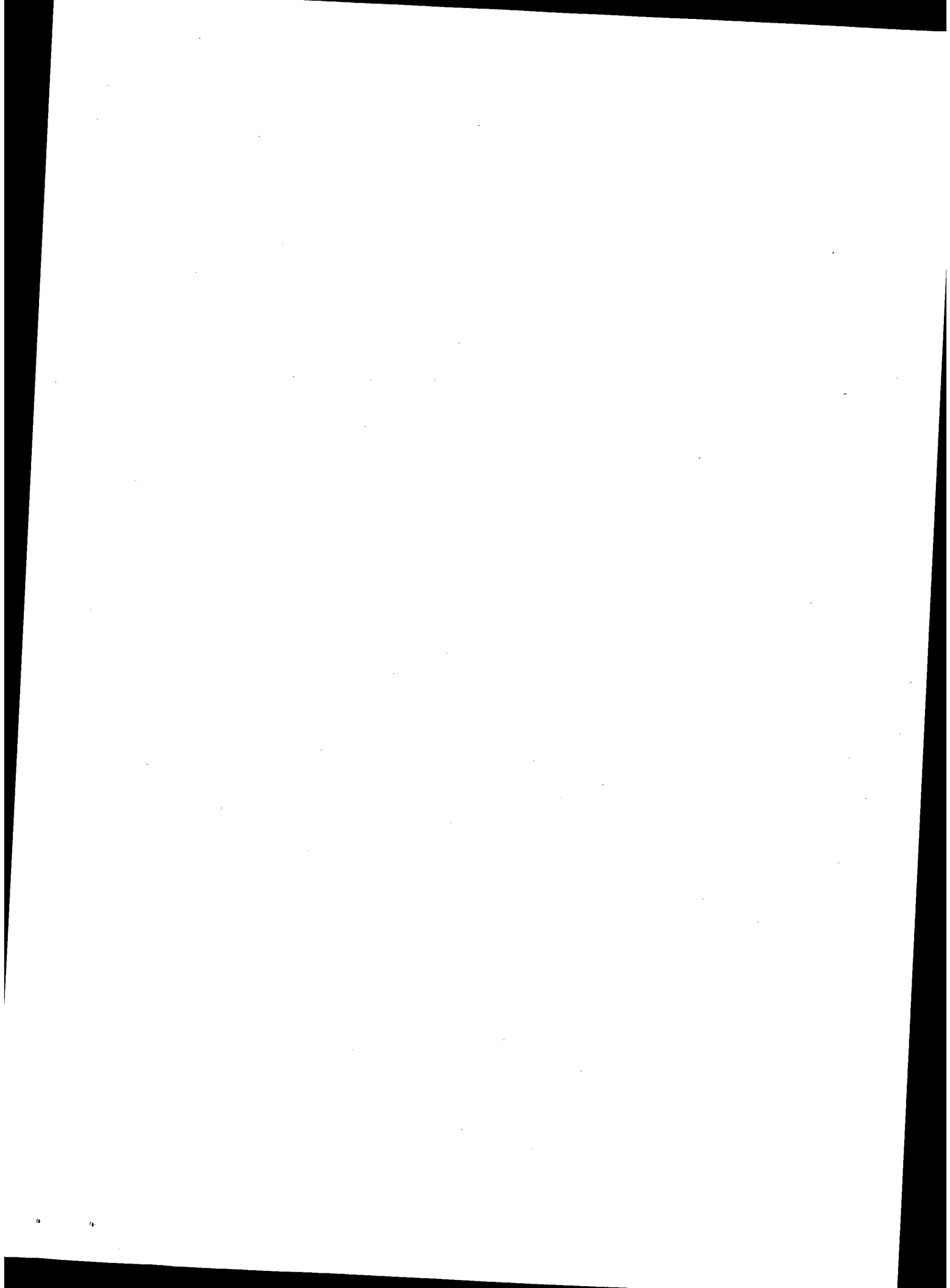


KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable

8/30

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017 dont le total est de 14 699 811,10 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -1 180 128,49 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/01/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le .

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- Le 13 janvier 2016, l'hypermarché a démarré son activité avec une surface de ventes de 3 500 m².
- Le 11 février 2016, la date de clôture a été modifiée pour être portée au 31 janvier : elle coïncidait initialement avec l'année civile.
- Le 18 janvier 2017, la station service a commencé à distribuer des carburants : 5 pistes dont une pour les poids lourds.

La provision pour risques constituée est relative à un litige avec un salarié.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/01/2017 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

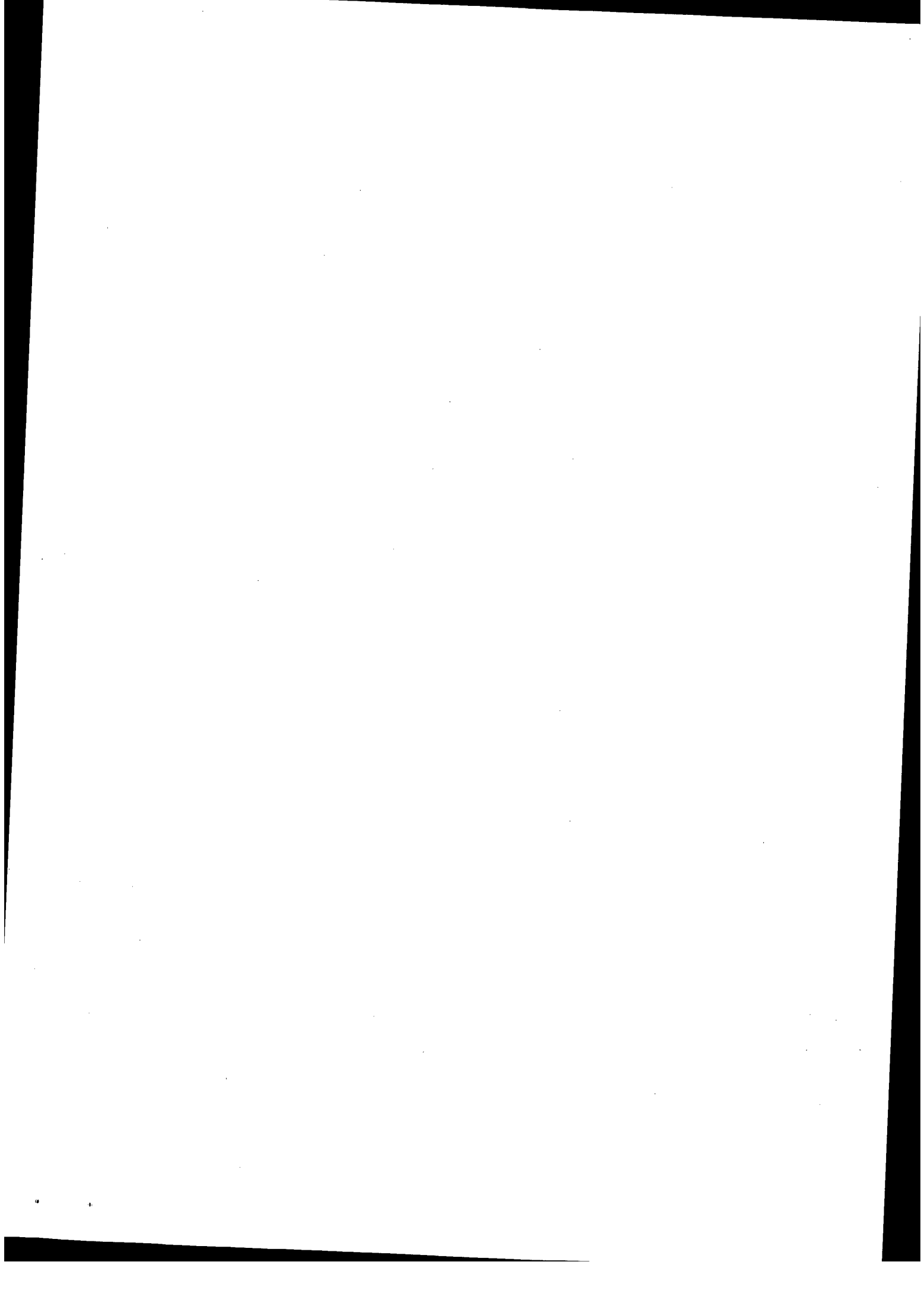
Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations incorporelles inscrites à l'actif du bilan sont essentiellement composées de licences et logiciels informatiques. Les plans d'amortissement ont été fixés sur 3 ans en mode linéaire.



KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Gros oeuvre, VRD, charpente, bardage et couverture, honoraires associés (architecte...) : 25 ans

Menuiserie aluminium, carrelages : 20 ans

Electricité, chauffage, gaz, sprinklage, climatisation, plomberie : 15 ans

Autres aménagements : alarme, guidage caisses, téléphonie, éclairage leds...10 à 12 ans

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	05 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	05 à 10 ans
- Hypermarché-Construction	12 à 25 ans
- Station service-Construction	07 à 20 ans
- Hypermarché-Aménagements	10 à 20 ans
- Matériel transport	03 à 05 ans
- Matériel bureau informatique	05 à 10 ans
- Mobilier	10 à 12 ans

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

Sur l'exercice sous revue, la société SAS AUXODIS a donc construit l'hypermarché et la station service : les immobilisations en-cours d'un montant de 8 513 280.55 euros à la fin de l'exercice 2015 ont donc été mises en service.

La société SAS AUXODIS a d'autres projets de développement et construction. Elle a déjà investi 90 663.03 euros pour ces derniers, comptabilisés en immobilisations en-cours au 31 janvier 2017.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

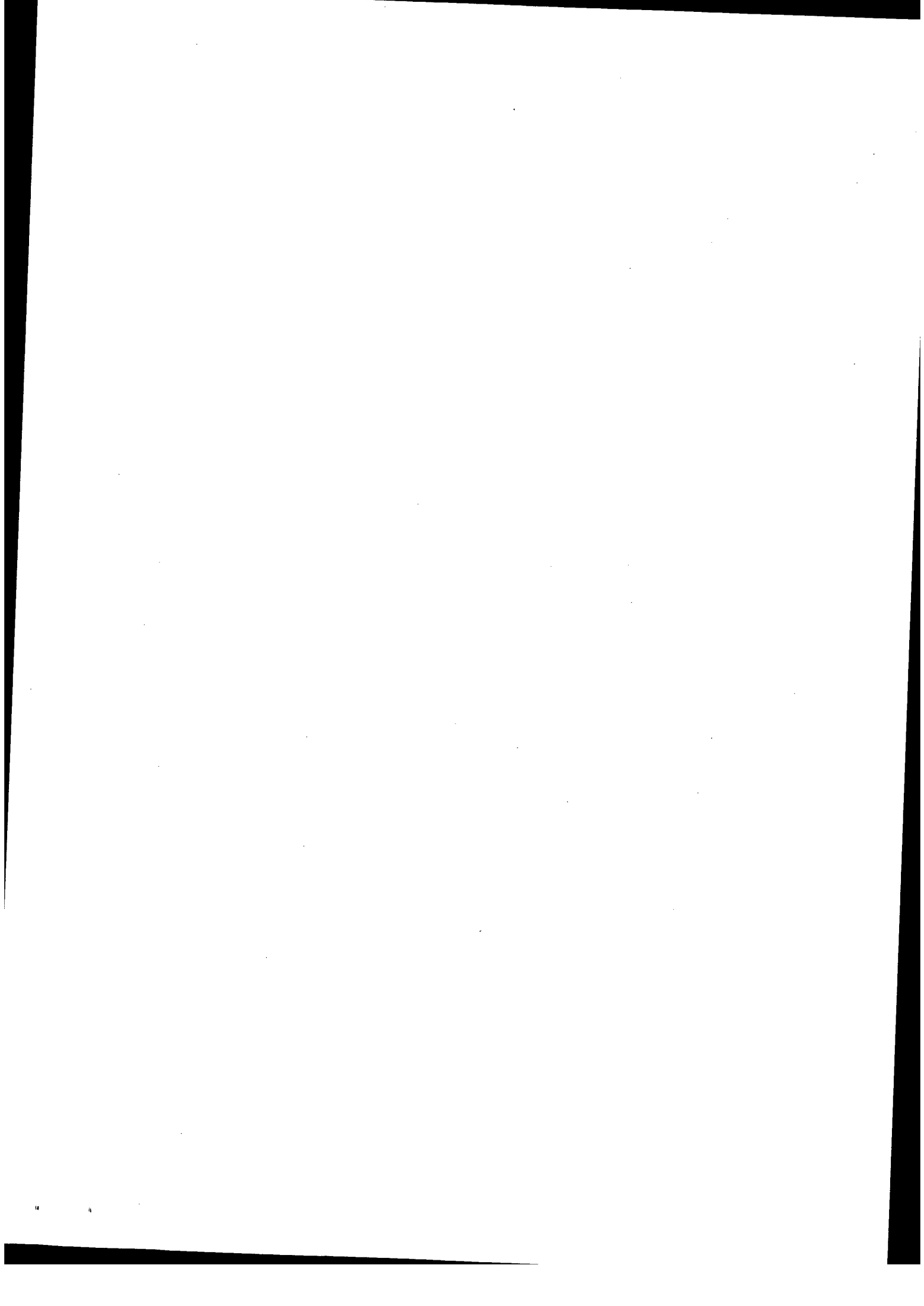
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable

11/30



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du prix d'achat triple net".

Ce prix d'achat comprend :

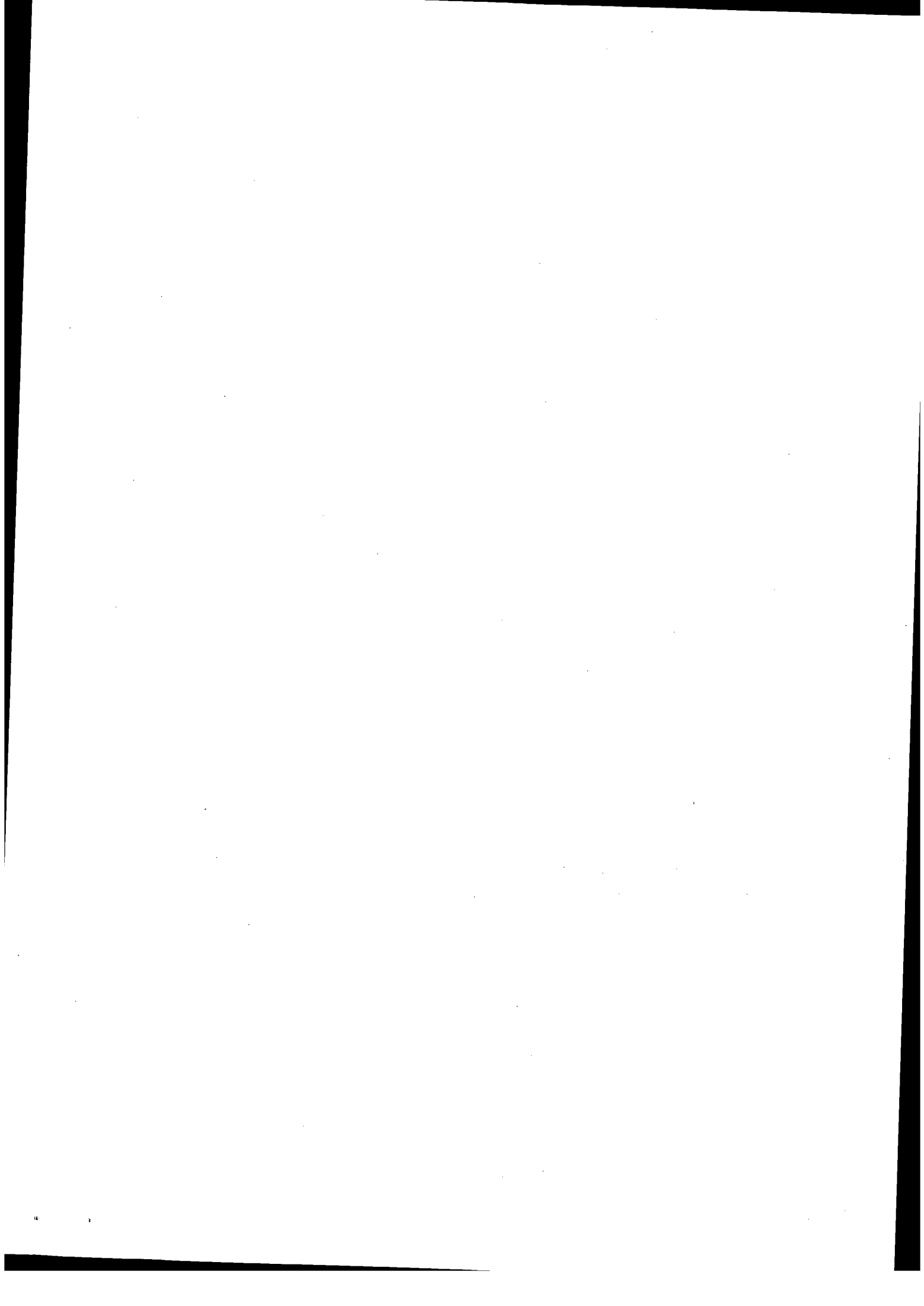
- le prix d'achat sur factures déterminé en application du dernier prix d'achat,
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- diminué des ristournes sur facture,
- diminué des ristournes par avoir séparé,
- diminué des ristournes mensuelles ou trimestrielles,
- diminué des accords commerciaux,
- augmenté des frais de logistiques pour les achats en provenance de la Centrale d'achats.

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

CRÉANCES

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





ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR. 					

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			53 889,90	
	Terrains			3 780,00	1 061 759,75	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			7 307 870,33	
		Sur sol d'autrui				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. cons			2 174 806,17	
					562 873,53	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			14 800,00	
		Matériel de transport			588 092,48	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		8 513 280,55		90 663,03	
	Avances et acomptes		712,57			
	TOTAL		8 517 773,12	11 800 865,29		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				8 566,00	
	Autres titres immobilisés				840,04	
	Prêts & autres immob. financières		799,98			
			799,98		9 406,04	
	TOTAL		8 518 573,10	11 864 161,23		
		TOTAL GENERAL				

Commissaire aux Comptes

Amaud BODIER



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	12,79	17 668,93		17 681,72
Terrains					
Constructions	Sur sol propre		314 232,65		314 232,65
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.		171 385,07		171 385,07
Inst. techniques matériel et outil. industriels			81 194,31		81 194,31
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.		5 015,55		5 015,55
	Matériel de transport		63 178,50		63 178,50
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL		635 006,08		635 006,08
	TOTAL GENERAL	12,79	652 675,01		652 687,80

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

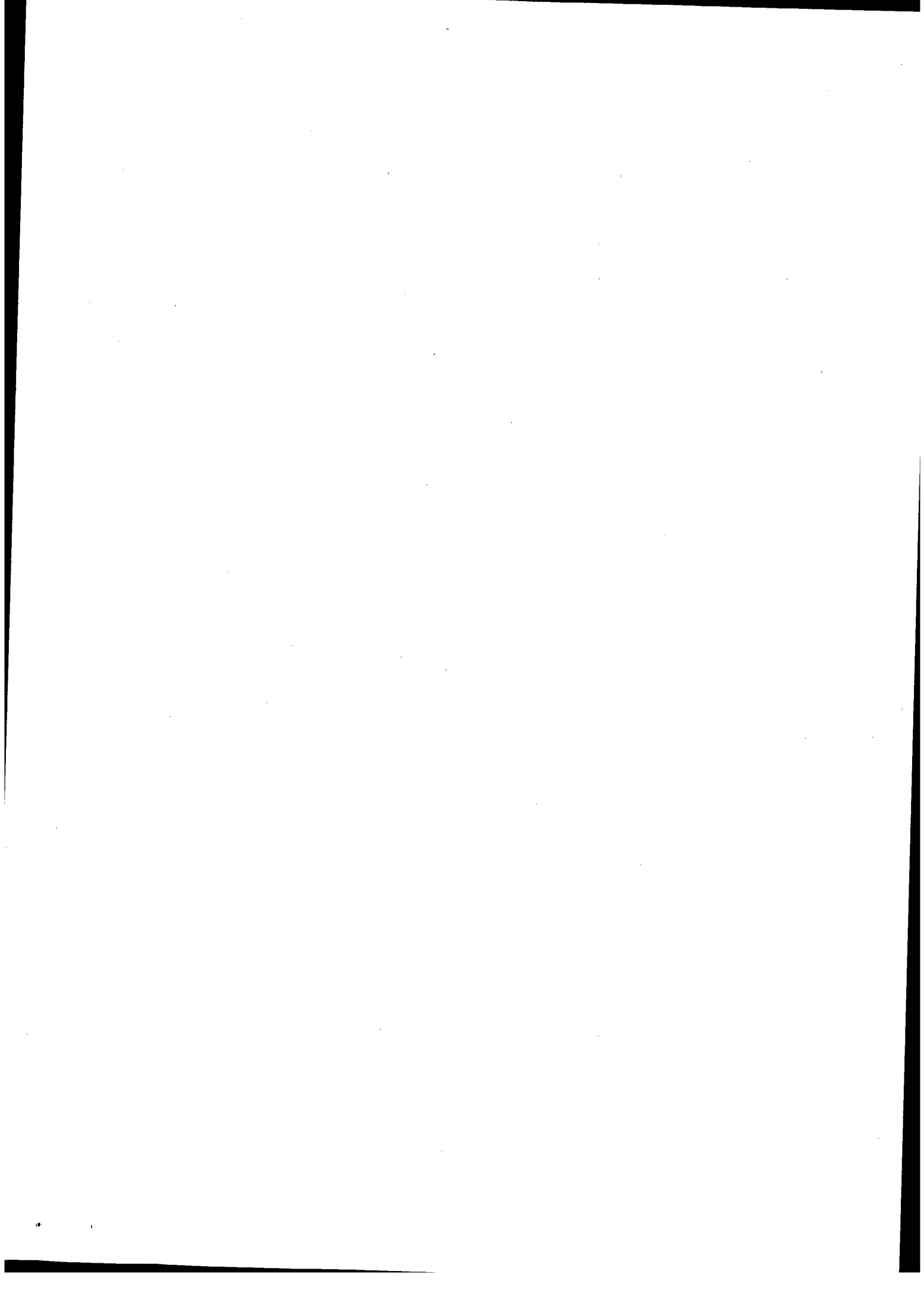


KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable



14/30



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

TABEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL			10 000,00		10 000,00
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL			10 000,00		10 000,00
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL			10 000,00		10 000,00

Dont provisions pour pertes à terminaison

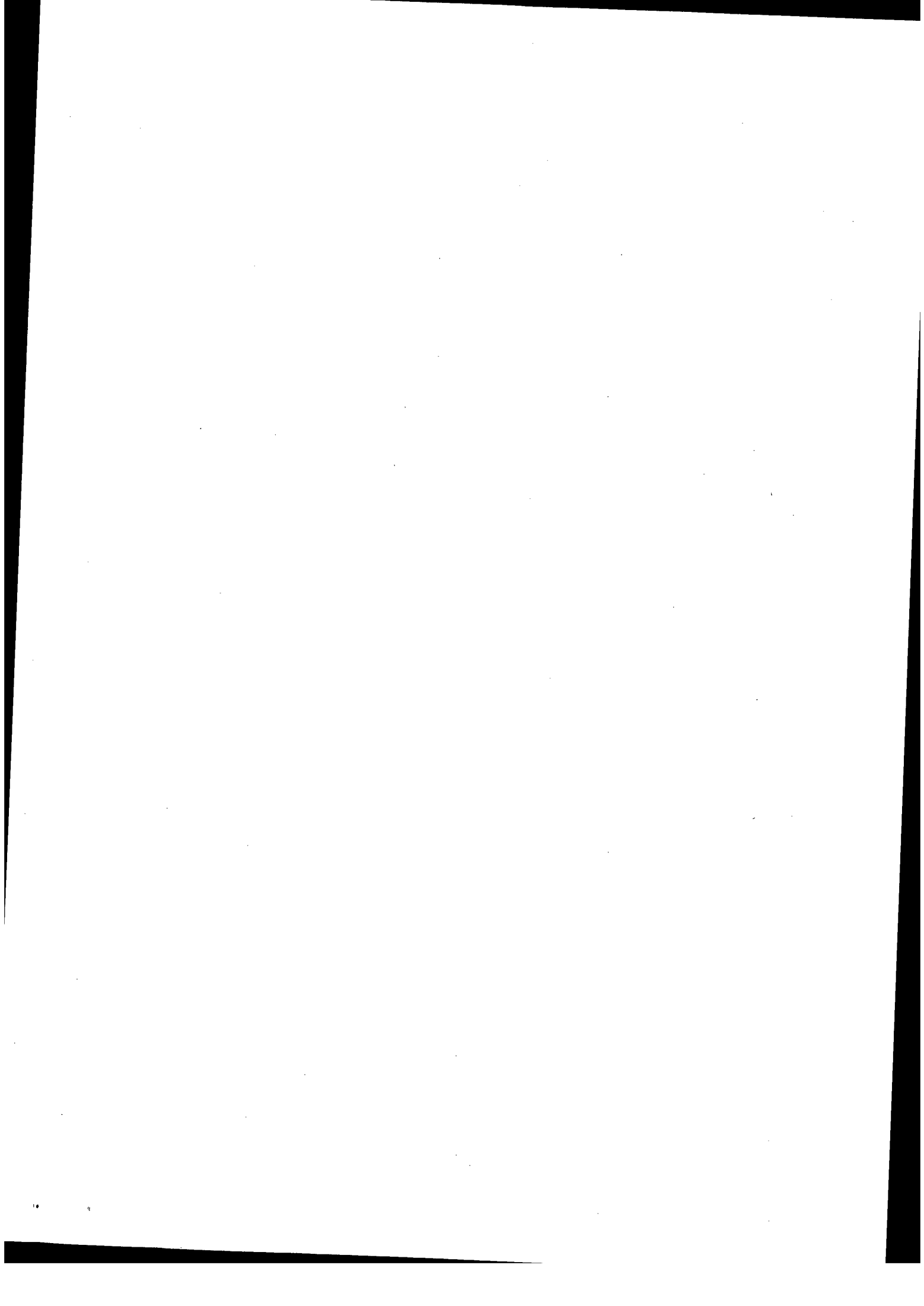
Dont dotations & reprises	- d'exploitation	
	- financières	10 000,00
	- exceptionnelles	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée



KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 118 673,40	1 351 084,60		2 469 758,00
Matières premières				
Autres approvisionnements	7 754,24	9 256,76		17 011,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 126 427,64	1 360 341,36		2 486 769,00

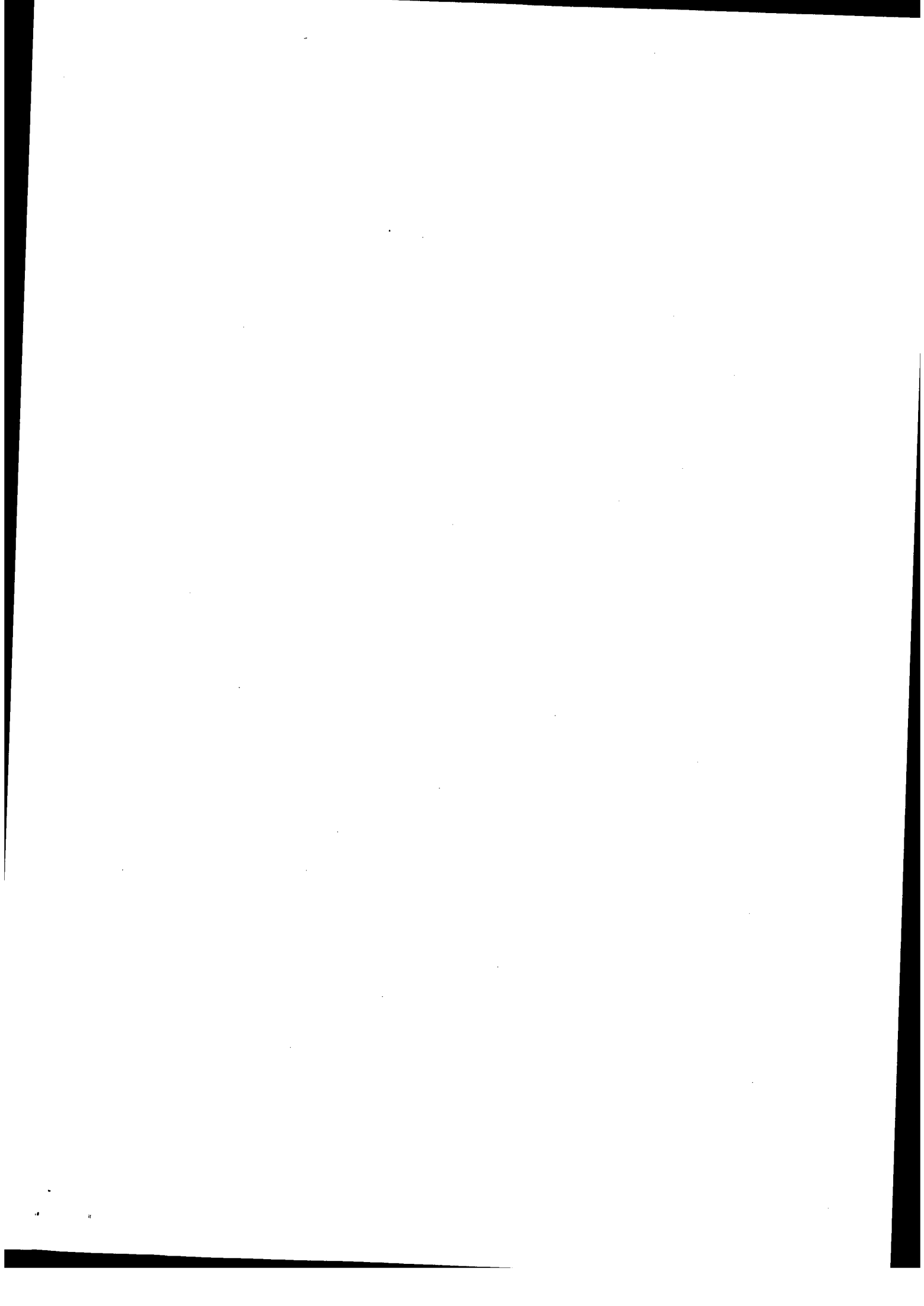


K

KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable

16/30



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

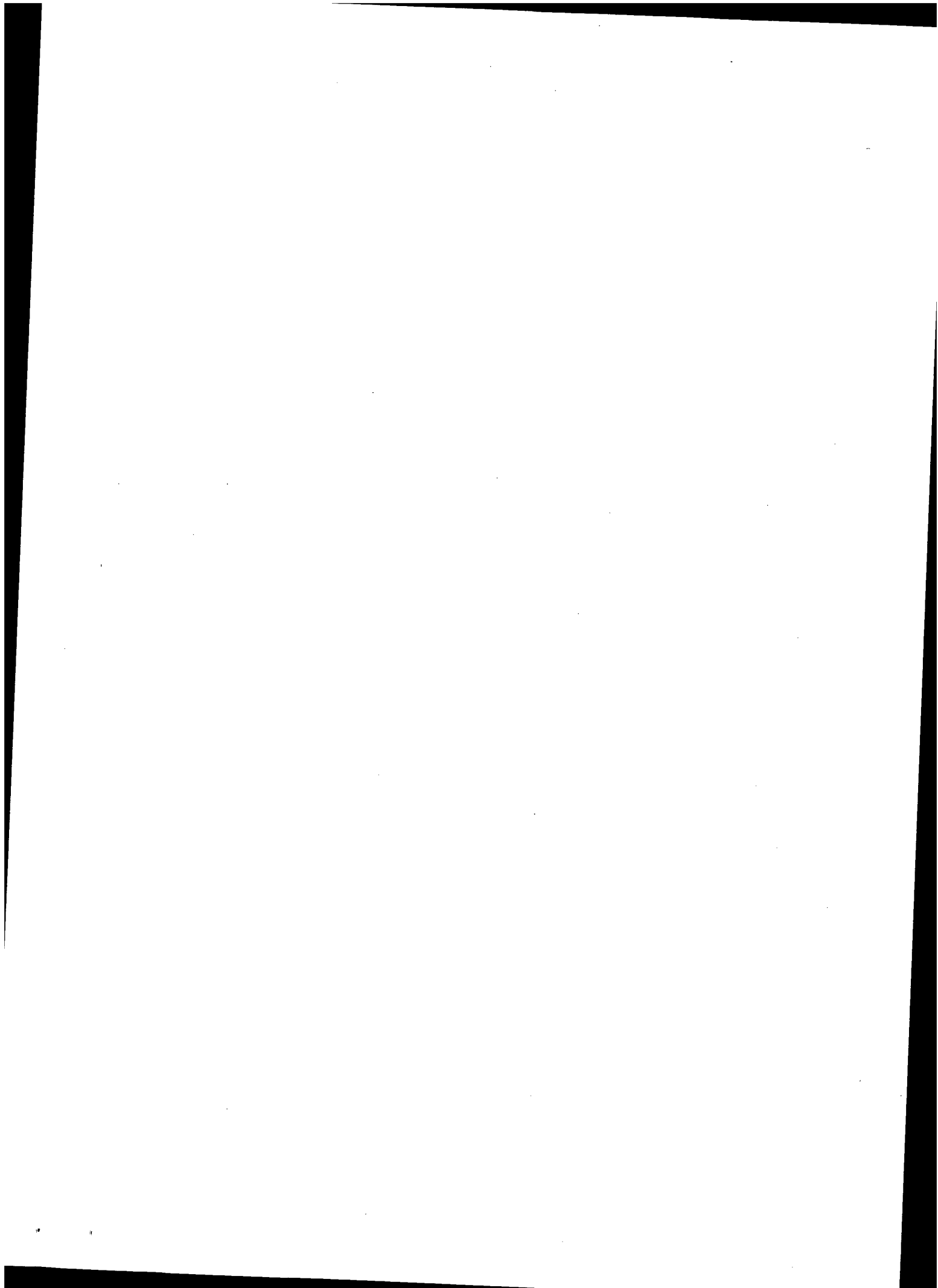
Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	800,02	800,02	
	Prêts (1) (2)	40,00		40,00
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 052,83	1 052,83	
	Autres créances clients	188 529,57	188 529,57	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.	50,00	50,00	
	Personnel et comptes rattachés	38 289,00	38 289,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 697,00	89 697,00	
	Etat & autres	229 705,08	229 705,08	
	coll. publiques	6 577,00	6 577,00	
ACTIF IMMOBILISÉ	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	94 712,75	94 712,75	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	128 593,06	128 593,06	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	778 046,31	778 006,31	40,00
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés	1 600,00		
	des - Prêts accordés en cours d'exercice	799,98		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			





ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	128 593,06
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	128 593,06

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	76 983,34
Disponibilités	
TOTAL	76 983,34



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

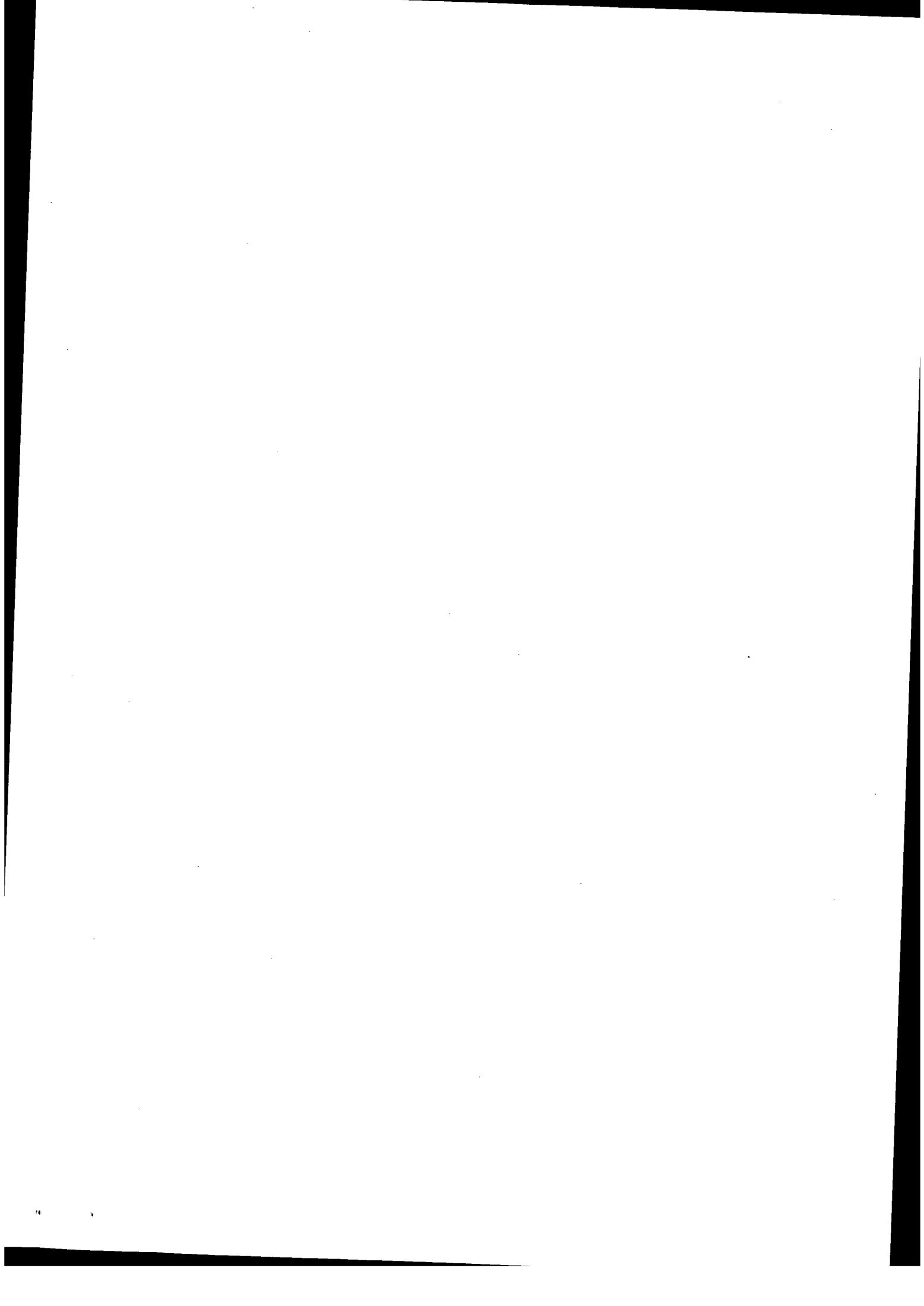
	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 000,00	10,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent	0,47
Résultat de l'exercice précédent	-418 441,00
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	-418 440,53
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	
TOTAL DES AFFECTATIONS	-418 440,00





ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

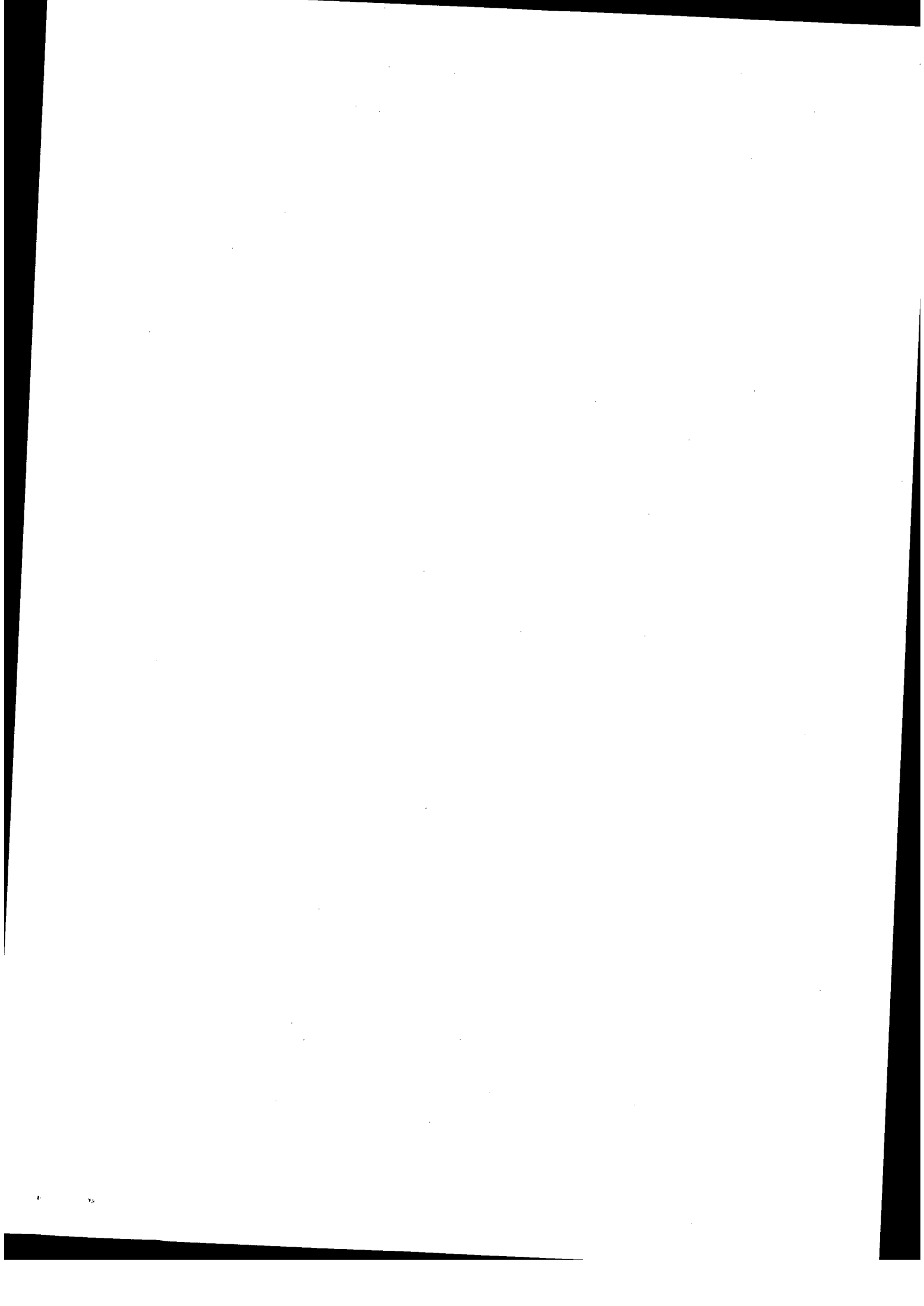
	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000,00			40 000,00
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves	185,41			185,41
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	1 774,18	1 774,18	1 774,18	1 774,18
Autres réserves				
Écart d'équivalence	0,47	0,47	418 441,43	-418 440,49
Report à nouveau	-418 440,96	418 440,96	1 180 128,49	-1 180 128,49
Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	-376 480,90	420 215,61	1 600 344,10	-1 556 609,39



K

KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

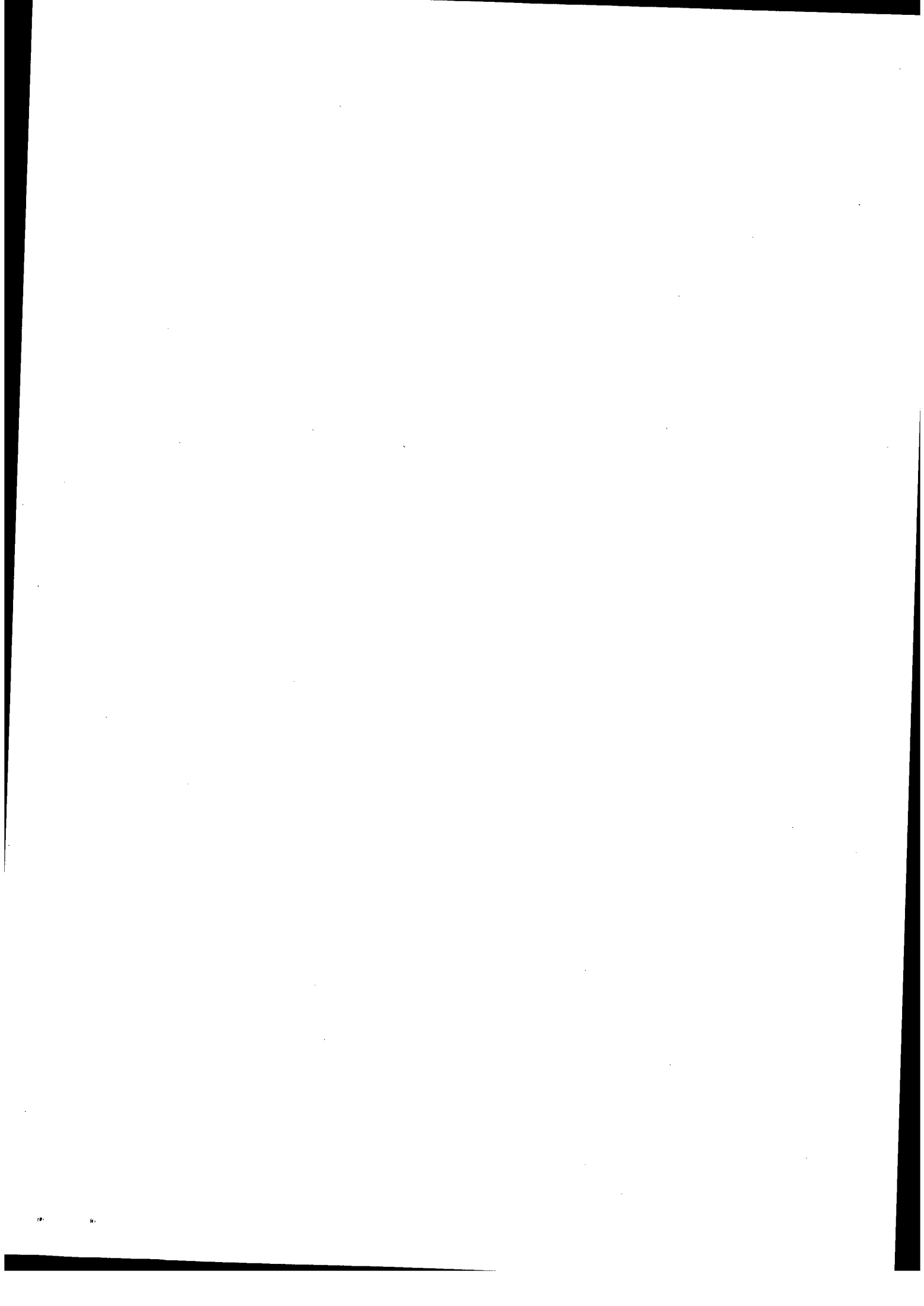
Du 01/01/2016 au 31/01/2017

Commentaires sur la Dette Future d'Impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 39 decies du CGI, la société AUXODIS a pratiqué une déduction exceptionnelle de 40% de la valeur des biens acquis entrant dans le champ d'application de ce texte. Les investissements concernés s'élèvent à 112 843,50 euros au 31/12/2015 et à 50 503,93 euros au 31/01/2017. La déduction exceptionnelle pratiquée sur le résultat fiscal au 31 janvier 2017 est de 13 984 euros. Le solde de

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ							
NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE		
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS							
1 Provisions réglementées							
11 Provisions à réintégrer ultérieurement							
- provisions pour hausse des prix							
-							
12 Provisions à réintégrer éventuellement							
- provisions pour fluctuation des cours							
-							
13 Provisions libérées sous condition d'emploi							
- provisions pour investissement							
-							
14 Amortissements dérogatoires							
-							
-							
2 Subventions d'investissement							
3 Charges non déductibles temporairement							
31 A déduire l'année suivante							
- congés payés							
- participation des salariés							
- contribution sociale de solidarité							
- autres							
32 A déduire ultérieurement							
- provisions pour propres assureur							
- provisions pour retraite							
- autres							
4 Produits non taxables temporairement							
- plus-values nettes à court terme							
- plus-values de fusion							
- plus-values à long terme différées							
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)							
TOTAL							
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER							
- Déicits reportables fiscalement	507 622,00		1 216 309,00		1 723 931,00		
- Moins values à long terme							
- Autres	44 091,00		6 217,00		50 308,00		
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE							
- Réserve spéciale des plus-values à long terme							
- Réserve spéciale des profits de construction							
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion							
- Autres							





ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Une convention de rente viagère souscrite a conduit à constater une dette sur l'acquisition immobilière concernée pour un montant de 80 000 euros. A la fin de l'exercice sous revue, le montant restant à payer inscrit sur la ligne "Emprunts & dettes financières diverses" s'élève à 77 750 euros dont 9.000 euros à moins d'un an.

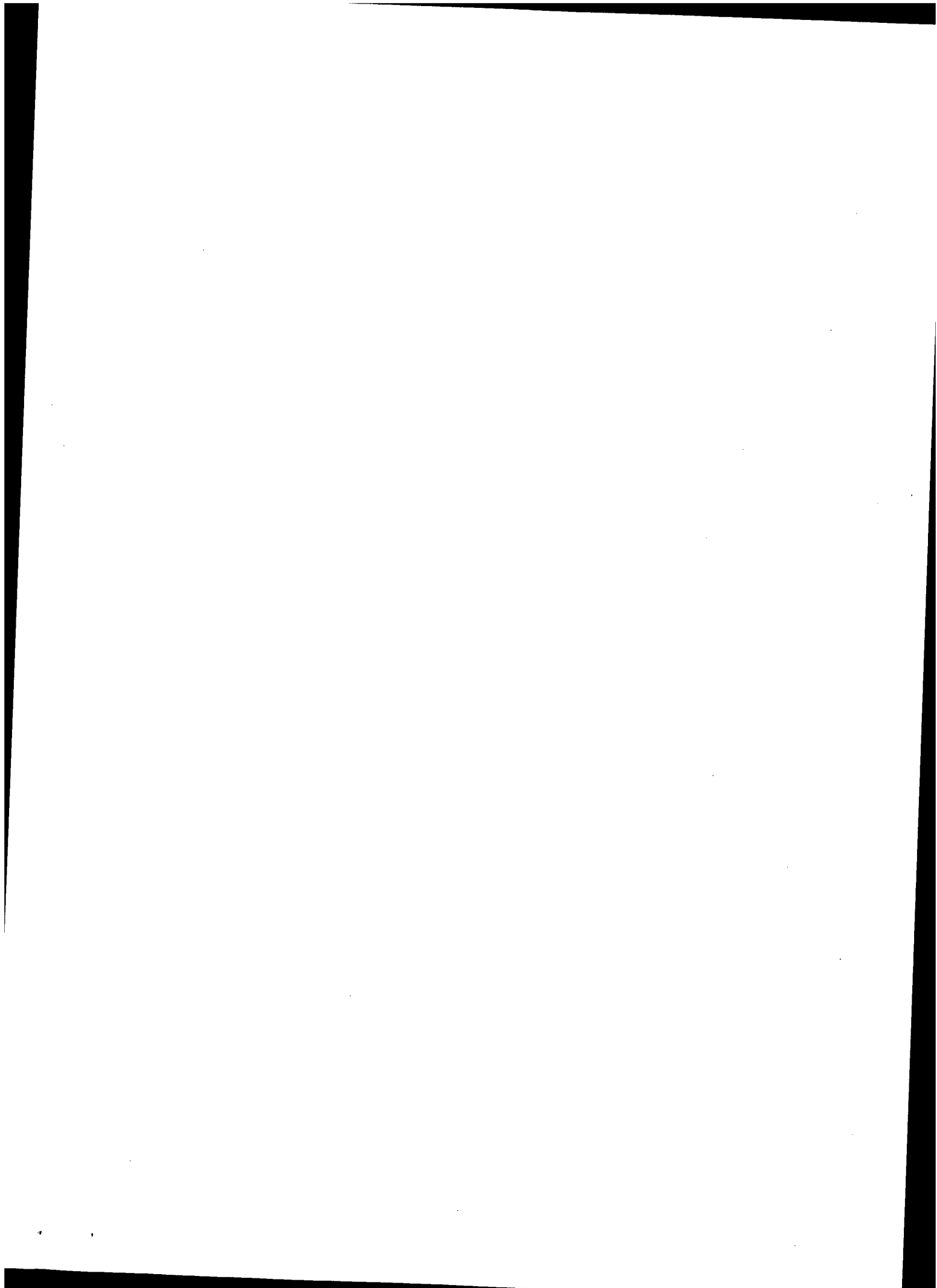
ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	2 318 486,90	2 318 486,90		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	11 510 668,61	1 004 500,22	4 028 513,92	6 477 654,47
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		95 744,50	12 432,00	36 000,00	47 312,50
Fournisseurs & comptes rattachés		1 201 328,36	1 201 328,36		
Personnel & comptes rattachés		192 433,83	192 433,83		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		52 658,48	52 658,48		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	3 309,99	3 309,99		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	135 477,32	135 477,32		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		670 290,76	601 540,76	36 000,00	32 750,00
Groupe & associés (2)		1 940,96	1 940,96		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		48 166,13	48 166,13		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		14 757,98	14 757,98		
TOTAUX		16 245 263,82	5 587 032,93	4 100 513,92	6 557 716,97
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 021 469,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	284 476,11			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1 940,96			



KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable





ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 757,98
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	14 757,98

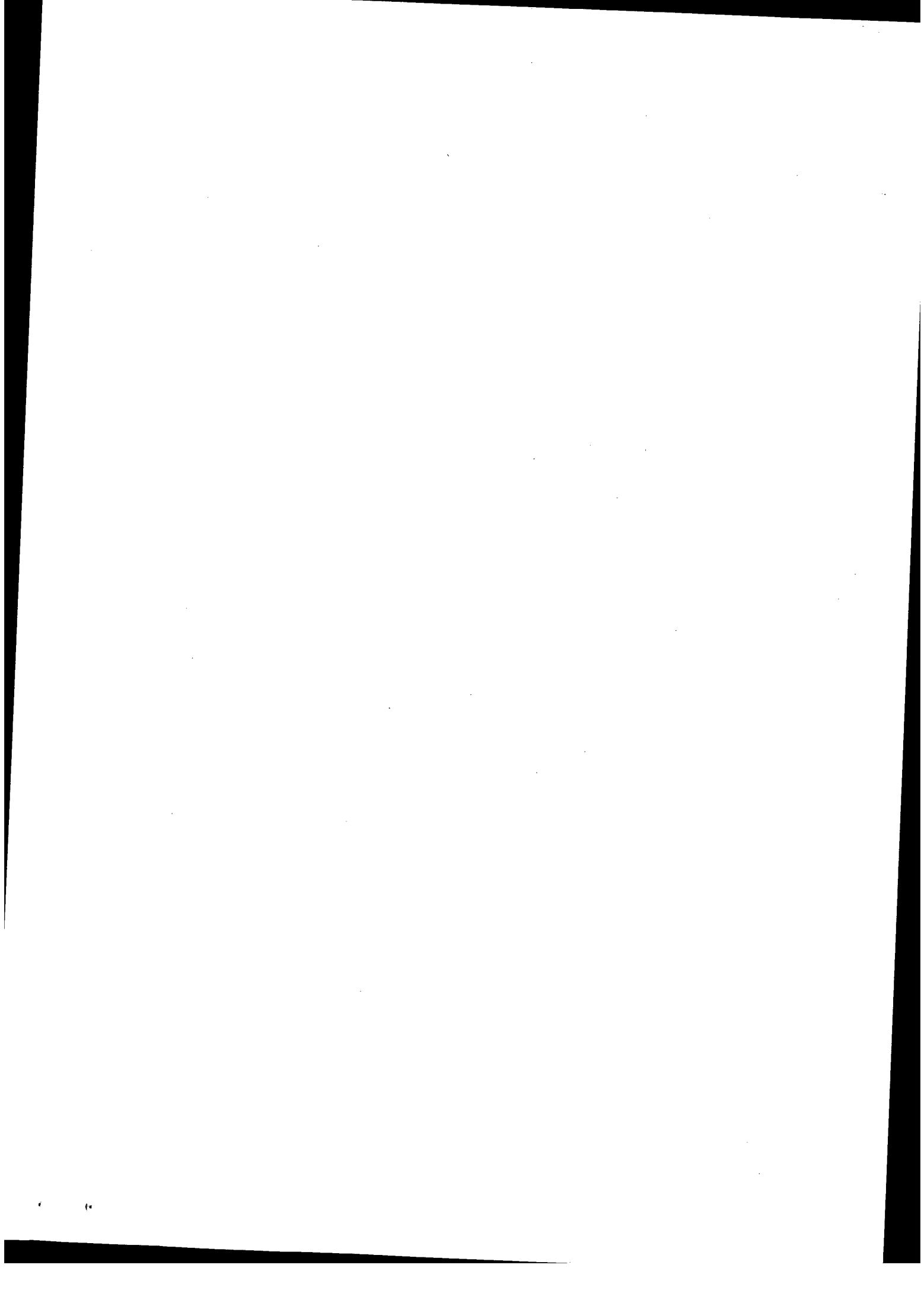
CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	20 538,64
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 432,00
Emprunts et dettes financières divers	79 737,87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273 080,58
Dettes fiscales et sociales	241 265,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47 932,27
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	665 986,61



KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/01/2017, le CICE s'élève à 96 274 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

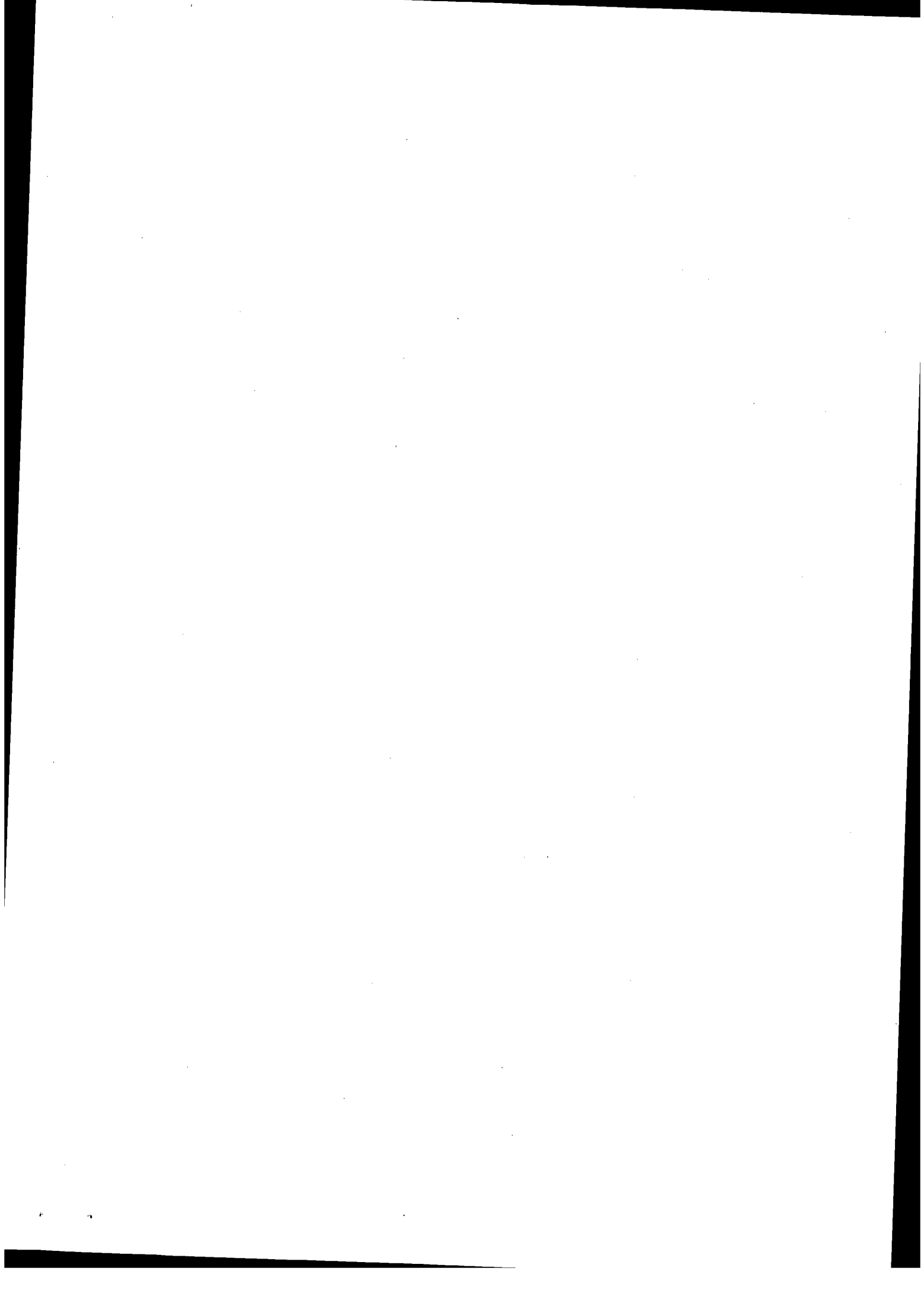
Le CICE 2016 d'un montant de 89 697 euros pourra faire l'objet d'une demande de restitution. Pour mémoire, le CICE 2015 a bien été remboursé pour un montant de 3 607 euros.

Les impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers :

Du fait de la comptabilisation en moins des charges de personnel, le résultat d'exploitation s'en trouve amélioré :

- Au 31/01/2017 : 96 274 euros ;
- Au 31/12/2015 : 3 607 euros.





ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 11 316,79 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,49 %

Départ volontaire à 67 ans

Turnover plutôt faible

Le taux d'actualisation est basé sur l'indice IBOXX Corporates AA (Indexco.com).

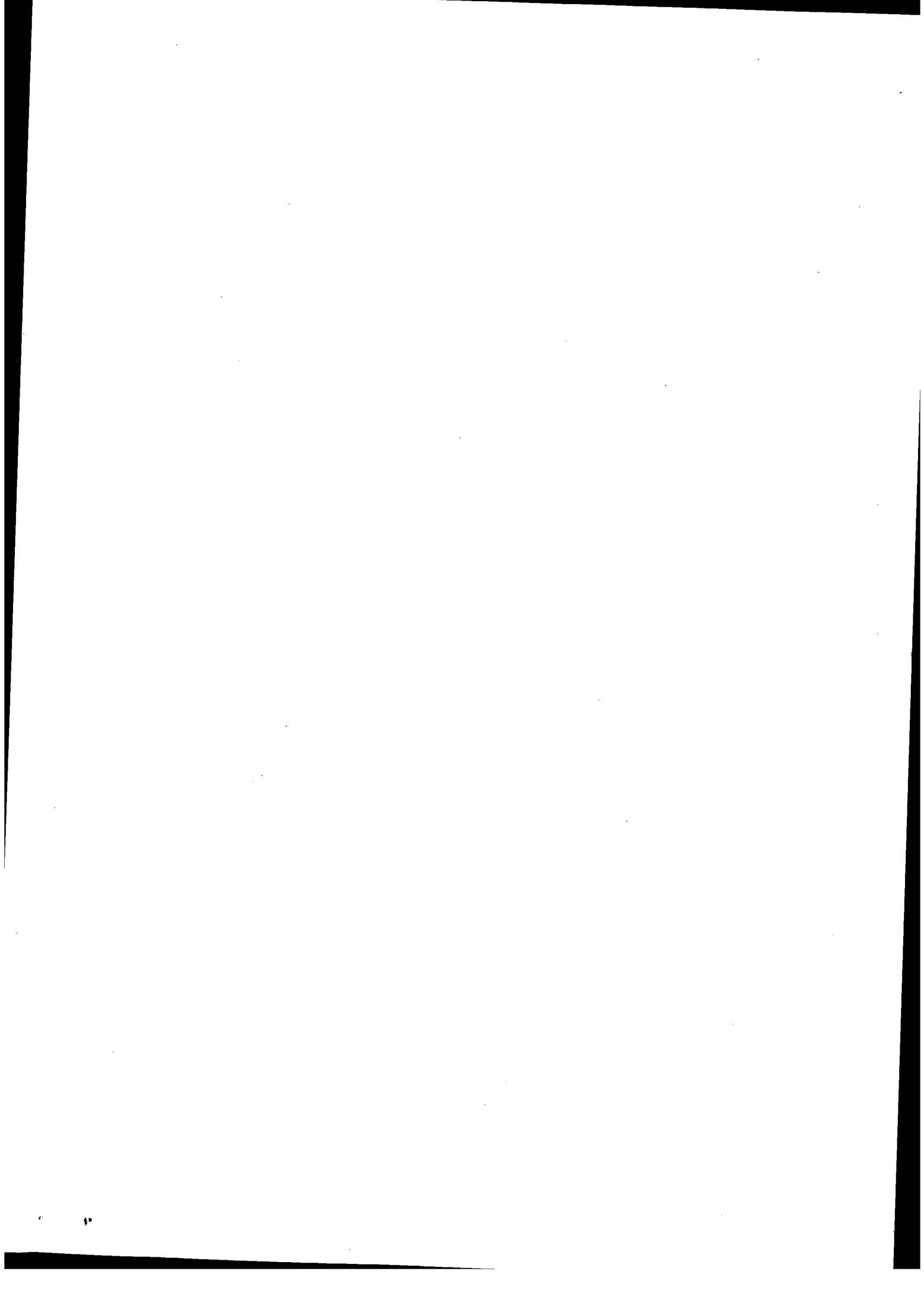
ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	9 273 170,48					9 273 170,48
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Hypothèque conventionnelle : 4 329 603.42						
Nantissement Fonds de Commerce : 4 838 567.06						
Promesse d'Hypothèque Conventionnelle : 105 000.00						
en garanties de lignes de financement bancaires.						
TOTAL (1)	9 273 170,4					9 273 170,48
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	11 316,79					11 316,79
TOTAL	9 284 487,2					9 284 487,27



KAPPA Consultants

Voir l'attestation de l'expert comptable



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

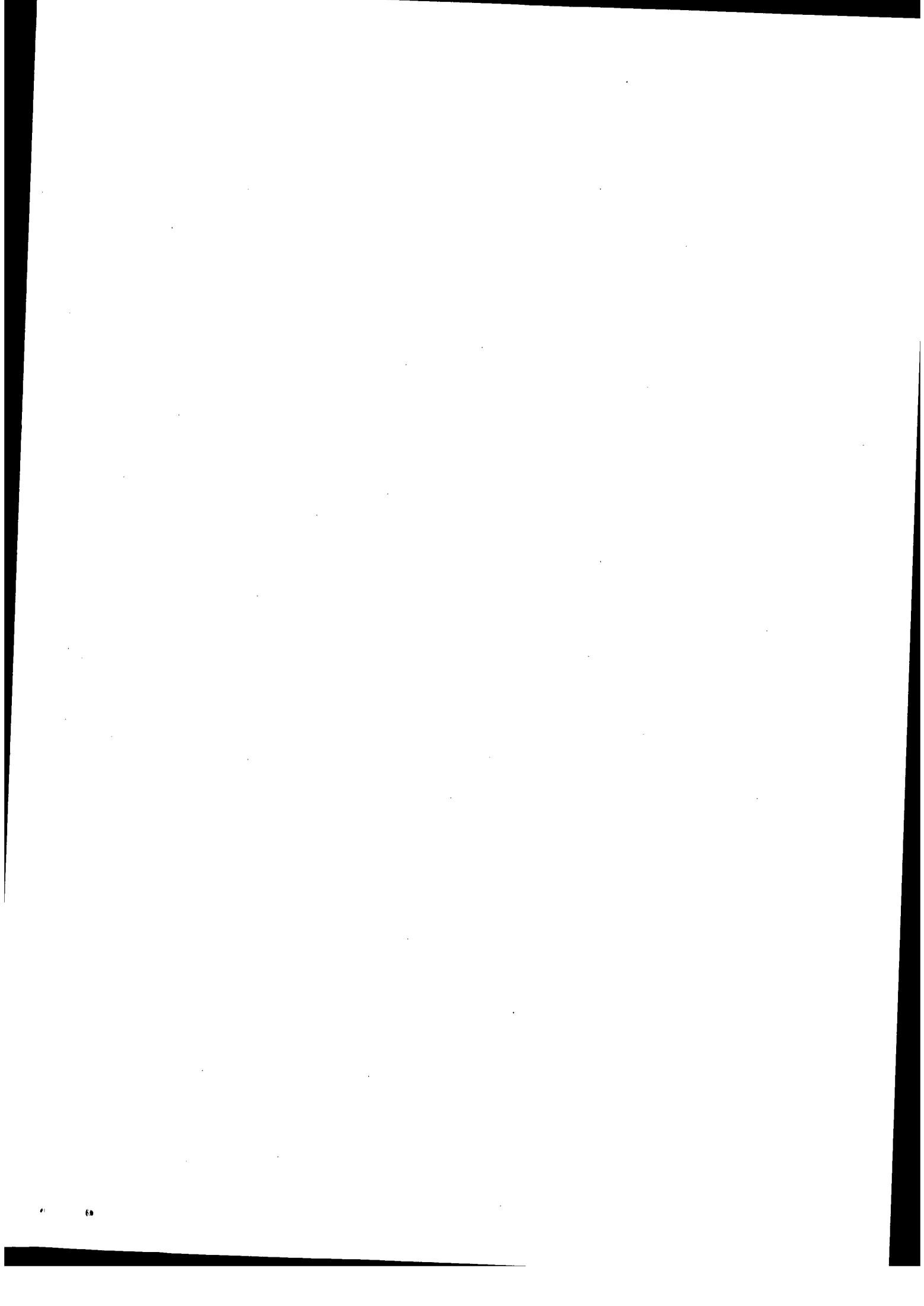
Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS REÇUS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société					6 321 386,95	6 321 386,95
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL					6 321 386,95	6 321 386,95





ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

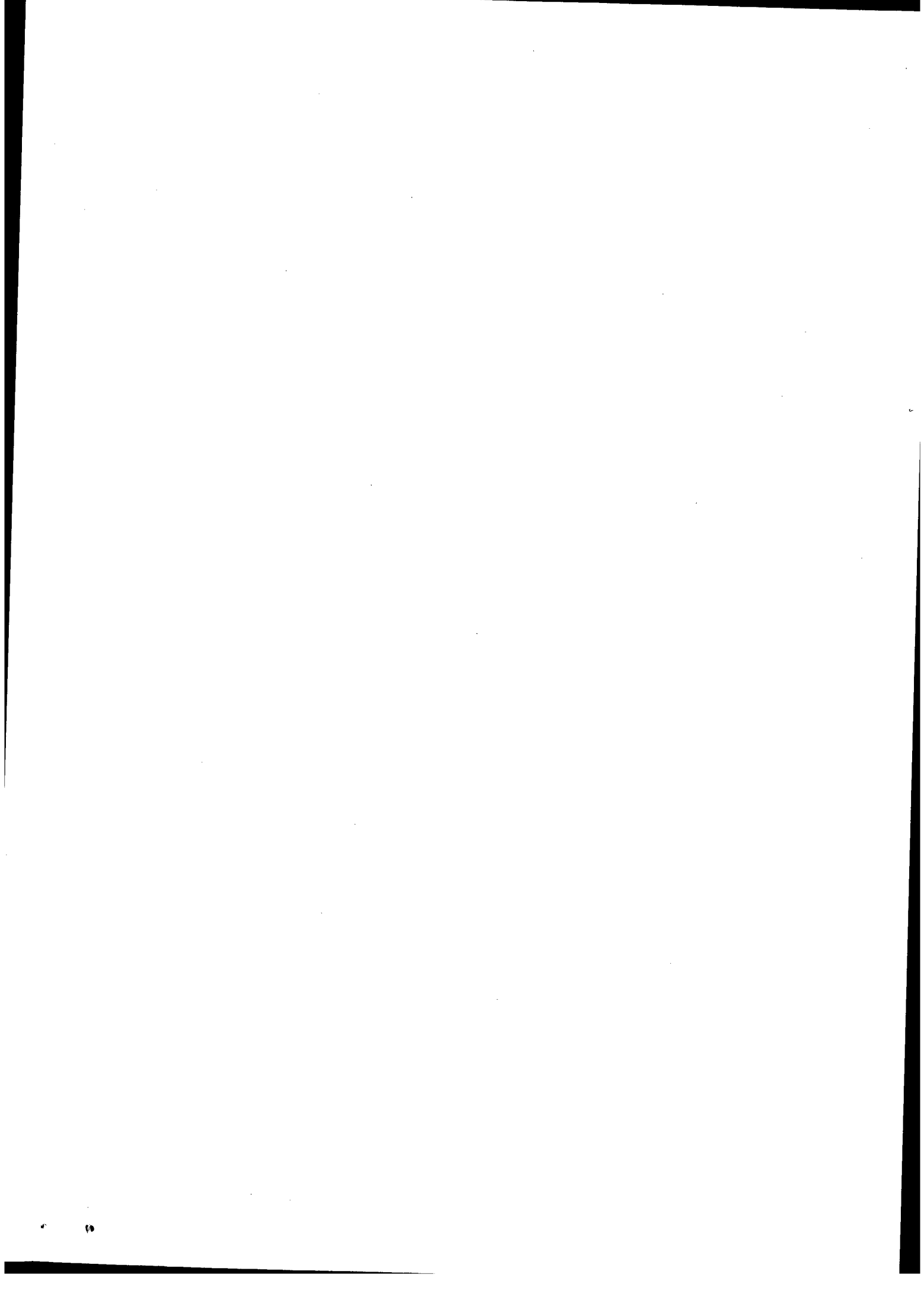
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Monsieur Arnaud BODIER
2 rue du Vieux Marché
67150 ERSTEIN

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	8 000	3 000
TOTAL	8 000,00	3 000,00





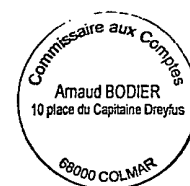
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes marchandises	13 250 315,44		13 250 315,44
Produits transformés	1 227 308,79		1 227 308,79
Ventes recyclages	11 031,99		11 031,99
Participations publicitaires	145 475,73		145 475,73
Galerie Marchande & Précaires	146 474,36		146 474,36
Autres produits annexes	42 846,82		42 846,82
Chiffre d'affaires	14 823 453,13		14 823 453,13



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	495	
Valeur nette comptable des actifs cédés ou mis aux rebuts	3 780	
Dotation pour litige salarial	10 000	
Avoirs et ristournes 2015		16 365
URSSAF 2015 TR régularisation		802
TOTAL	14 275	17 167



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AUXODIS

Du 01/01/2016 au 31/01/2017

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Remboursements Fondecif	1 560		
Remboursements Forco	48 531		
Aides à l'embauche-emploi	16 357		
Remboursements assurances	4 832		
Participation technique locataires Galerie Marchande	8 000		
TOTAL	79 279,50		



