



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00846

Numéro SIREN : 791 463 698

Nom ou dénomination : SODIVER

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2017 sous le numéro de dépôt 23276

SAS SODIVER

*Centre commercial Terre Rouge
33340 LEPARRE MEDOC*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2015 au 30/09/2016*

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 27 OCT. 2017

sous le N°

22376

Activité principale de l'entreprise : SUPERMARCHE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

COMPTES APPROUVES
PAR L'AGOA
du 30/03/2017

Fait à MERIGNAC
Le 29/11/2016

Gilles SISSO
Expert Comptable

A.C.T.E.
48 avenue de la Libération
BP 80369
33694 MERIGNAC
05.56.34.32.01

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS SODIVER
Centre commercial Terre Rouge
33340 LESPARE MEDOC

pour l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	5 310 409.58 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	5 547 112.92 Euros
- Résultat net comptable,	(33 362.06) Euros

Fait à MERIGNAC
Le 29/11/2016

Gilles SISO
Expert Comptable

SAS SODIVER

Centre commercial Terre Rouge
33340 LEPARRE MEDOC

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme


A.C.T.E.

48 avenue de la Libération
BP 80369
33694 MERIGNAC
05.56.34.32.01

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	19 271	19 227	44	565	-521	-92.27
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	804 188	14 694	789 494	793 946	-4 452	-0.56
	Constructions	3 096 999	469 068	2 627 930	2 767 784	-139 853	-5.05
	Installations techniques, matériel et outillage	166 069	91 286	74 783	143 333	-68 551	-47.83
	Autres immobilisations corporelles	1 146 839	350 925	795 914	906 298	-110 384	-12.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	9 600		9 600	9 600		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	54 792		54 792	54 328	464	0.85
	Prêts	5 533		5 533	2 469	3 064	124.10
	Autres immobilisations financières						
	Total II	5 303 290	945 201	4 358 090	4 678 323	-320 234	-6.85
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	638 366		638 366	527 310	111 055	21.06
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 174	137	15 038	23 621	-8 583	-36.34
	Autres créances	221 771		221 771	173 094	48 677	28.12
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	43 461		43 461	34 611	8 850	25.57
	Charges constatées d'avance (3)	33 685		33 685	37 206	-3 521	-9.46
	Total III	952 457	137	952 320	795 843	156 477	19.66
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 255 747	945 338	5 310 410	5 474 166	-163 756	-2.99

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	838	838		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	15 924	15 924		
	Report à nouveau	-740 588	-567 335	-173 253	-30.54
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-33 362	-173 253	139 891	80.74
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	-747 188	-713 826	-33 362	-4.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 933 303	4 264 093	-330 790	-7.76
	Concours bancaires courants	819 587	986 052	-166 465	-16.88
	Emprunts et dettes financières diverses	685 828	257 103	428 725	166.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438 149	452 267	-14 118	-3.12
	Dettes fiscales et sociales	168 733	207 243	-38 510	-18.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		5 463	-5 463	-100.00
	Autres dettes	11 997	15 771	-3 774	-23.93
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	6 057 598	6 187 991	-130 394	-2.11
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 310 410	5 474 166	-163 756	-2.99

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

2 479 426

2 270 578

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	5 521 215		5 521 215	5 409 184	112 031	2.07
Production vendue de biens	8 240		8 240	5 402	2 838	52.54
Production vendue de services	17 658		17 658	12 600	5 058	40.14
Chiffre d'affaires NET	5 547 113		5 547 113	5 427 186	119 927	2.21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 750		1 750	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 450	4 389	-2 939	-66.96
Autres produits			4 149	2 487	1 662	66.85
Total des Produits d'exploitation (I)			5 554 462	5 434 062	120 400	2.22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 128 376	4 038 930	89 446	2.21
Variation de stock (marchandises)			-111 055	-17 262	-93 794	-543.36
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 627	9 610	-1 983	-20.63
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			468 906	449 591	19 315	4.30
Impôts, taxes et versements assimilés			69 129	35 619	33 510	94.08
Salaires et traitements			471 428	487 098	-15 670	-3.22
Charges sociales			156 218	159 561	-3 342	-2.09
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			290 595	298 701	-8 105	-2.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			137	190	-53	-28.11
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 576	2 104	-528	-25.09
Total des Charges d'exploitation (II)			5 482 937	5 464 142	18 795	0.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			71 525	-30 080	101 606	337.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	20	583	-564	-96.59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 547	2 777	-230	-8.27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 567	3 360	-793	-23.60
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	150 966	159 580	-8 615	-5.40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	150 966	159 580	-8 615	-5.40
2. Résultat financier (V-VI)	-148 399	-156 220	7 821	5.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-76 873	-186 300	109 427	58.74
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 187	21 059	-14 872	-70.62
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 882	1 386	32 496	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	40 069	22 445	17 624	78.52
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40	1 074	-1 034	-96.27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	33 754	32 244	1 509	4.68
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	33 794	33 318	475	1.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 275	-10 873	17 148	157.72
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-37 236	-23 920	-13 316	-55.67
Total des produits (I+III+V+VII)	5 597 098	5 459 867	137 231	2.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 630 460	5 633 121	-2 660	-0.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-33 362	-173 253	139 891	80.74

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	18
Permanence ou changement de méthodes	18
Informations générales complémentaires	18
Informations complémentaires (CICE)	18
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	19
Etat des provisions	20
Etat des échéances des créances et des dettes	20
Composition du capital social	21
Evaluation des immobilisations corporelles	21
Evaluation des amortissements	21
Evaluation des matières et marchandises	21
Dépréciation des créances	22
Produits à recevoir	22
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	22
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	23
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	23
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	23
Honoraires des commissaires aux comptes	23
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	24
Montant des engagements financiers	24
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	24

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Engagement de retraite :

L'engagement de retraite a été évalué hors bilan à la somme de 5 k€. Cette somme a été déterminée en fonction des tables de mortalité, de la Convention Collective applicable dans l'entreprise et de l'ancienneté qu'auront acquis les salariés à l'âge de la retraite.

Tous ces éléments sont corrigés en fonction d'une probabilité de départ de l'entreprise et d'un taux d'actualisation.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 24 192 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Conformément à la réglementation ce Crédit d'impôt a été utilisé pour financer le BFR de la société.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 645		588
TOTAL			
Terrains	804 188		
Constructions sur sol propre	2 735 788		
Installations générales agencements aménagements des constructions	361 211		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	240 633		
Installations générales agencements aménagements divers	1 078 611		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	74 031		
TOTAL	5 294 462		
Autres participations	9 600		
Autres titres immobilisés	54 328		464
Prêts, autres immobilisations financières	2 469		3 064
TOTAL	66 397		3 528
TOTAL GENERAL	5 382 504		4 116

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		2 962	19 271	19 271
TOTAL				
Terrains			804 188	804 188
Constructions sur sol propre			2 735 788	2 735 788
Installations générales agencements aménagements constr.			361 211	361 211
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	74 564	166 069	166 069	166 069
Installations générales agencements aménagements divers	5 804	1 072 807	1 072 807	1 072 807
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		74 031	74 031	74 031
TOTAL		80 368	5 214 094	5 214 094
Autres participations			9 600	9 600
Autres titres immobilisés			54 792	54 792
Prêts, autres immobilisations financières			5 533	5 533
TOTAL			69 925	69 925
TOTAL GENERAL		83 329	5 303 290	5 303 290

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	21 080	1 109	2 961	19 227
TOTAL				
Terrains	10 242	4 452		14 694
Constructions sur sol propre	272 911	115 957		388 868
Installations générales agencements aménagements constr.	56 304	23 897		80 201
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	97 299	38 766	44 779	91 286
Installations générales agencements aménagements divers	217 829	93 715	1 835	309 709
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 516	12 700		41 216
TOTAL	683 101	289 487	46 614	925 973
TOTAL GENERAL	704 181	290 596	49 576	945 201

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 109				
Terrains	4 452				
Constructions sur sol propre	115 957				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 897				
Instal.techniques matériel outillage indus.	38 766				
Instal.générales agenc.aménag.divers	93 715				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 700				
TOTAL	289 487				
TOTAL GENERAL	290 596				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	190	137	190		137
TOTAL	190	137	190		137
TOTAL GENERAL	190	137	190		137
Dont dotations et reprises d'exploitation		137	190		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	5 533		5 533
Clients douteux ou litigieux	463	463	
Autres créances clients	14 712	14 712	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 614	14 614	
Divers état et autres collectivités publiques	16 890	16 890	
Groupe et associés	63 266	63 266	
Débiteurs divers	127 001	127 001	
Charges constatées d'avance	33 685	33 685	
TOTAL	276 163	270 630	5 533
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 064		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	835 477	835 477		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 917 413	339 242	1 460 311	2 117 860
Fournisseurs et comptes rattachés	438 149	438 149		
Personnel et comptes rattachés	70 733	70 733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 121	48 121		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 118	12 118		
Autres impôts taxes et assimilés	37 761	37 761		
Groupe et associés	685 828	685 828		
Autres dettes	11 997	11 997		
TOTAL	6 057 597	2 479 426	1 460 311	2 117 860
Emprunts remboursés en cours d'exercice	329 502			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements terrains	Linéaire	10 ans
Constructions	Linéaire	20 à 30 ans
Aménagements constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel	Linéaire	5 ans
agencements et installations	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées suivant la méthode du "dernier prix d'achat net de ristournes".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et sa valeur de réalisation est effectuée lorsque la valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 475
Autres créances	74 405
Total	77 880

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 044
Dettes fiscales et sociales	108 931
Total	221 865

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	33 685
Total	33 685

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	63 266		
Emprunts et dettes financières diverses	685 828		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			13 682

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	16	
Total	19	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	150 966	2 567
Dont entreprises liées	3 433	20

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 100 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 933 303
Total	3 933 303

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	5 458
Total (1)	5 458

Engagements reçus

CAUTION DONNEE PAR LA SOCIETE CARTHEQUE AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS EN GARANTIE D'EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SOCIETE	3 327 163
Total	3 327 163

En outre la société bénéficie de facilités de caisse accordées par les établissements bancaires d'un montant de 1 300 milliers d'euros.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
CARTHEQUE	SAS	1 406 420	CENTRE CIAL TERRE ROUGE 33340 LESPARRÉ

SODIVER
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
33340 LEPARRE MEDOC
791 463 698 RCS BORDEAUX

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -33 362 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	-33 362 euros
Report à nouveau antérieur	-740 588 euros

AFFECTATION

Au report à nouveau

Report à nouveau, soit	-773 950 euros	
Total	-773 950 euros	-773 950 euros

Capitaux propres non reconstitués

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

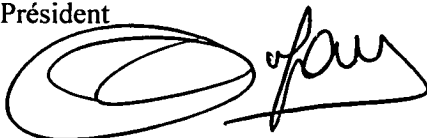
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a final flourish.

Sodiver
SAS au capital de 10.000 €
Siret n° 791.463.698 // APE n° 4711 D
Siège Social : Centre Commercial Terre Rouge
33340 Lesparre Médoc

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30/09/2016**

Sodiver	Exercice 30/09/2016
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°1/3 (+ 11 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

Sodiver
SAS au capital de 10.000 €
Siret n° 791.463.698 // APE n° 4711 D
Siège Social : Centre Commercial Terre Rouge
33340 Lesparre Médoc

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30/09/2016**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/09/2016 sur :

↳ Le contrôle des comptes annuels de la société « Sodiver », tels qu'ils sont joints au présent rapport,

↳ La justification de nos appréciations,

↳ Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

1° OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Sodiver	Exercice 30/09/2016
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°2/3 (+ 11 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

2° JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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

↳ Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté :

- ↳ Sur le caractère approprié des principes comptables appliqués par votre société, notamment concernant la continuité d'exploitation avec le soutien de la société mère.
- ↳ Sur le caractère approprié des principes comptables appliqués par votre société, notamment concernant la valorisation des stocks (note page 21 de l'annexe).
- ↳ Sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

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

3° VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

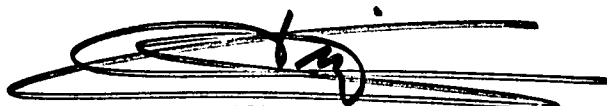
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Fait à Libourne, le 14/03/2017

Le commissaire aux comptes

SCP Rivière – Gaudrie & autres



Frédéric Grizel
Associé cogérant

Sodiver	Exercice 30/09/2016
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°3/3 (+ 11 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	19 271	19 227	44	565	-521	-92.27
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	804 188	14 694	789 494	793 946	-4 452	-0.56
	Constructions	3 096 999	469 068	2 627 930	2 767 784	-139 853	-5.05
	Installations techniques, matériel et outillage	166 069	91 286	74 783	143 333	-68 551	-47.83
	Autres immobilisations corporelles	1 146 839	350 925	795 914	906 298	-110 384	-12.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	9 600		9 600	9 600		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	54 792		54 792	54 328	464	0.85
	Prêts	5 533		5 533	2 469	3 064	124.10
	Autres immobilisations financières						
Total II		5 303 290	945 201	4 358 090	4 678 323	-320 234	-6.85
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	638 366		638 366	527 310	111 055	21.06
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 174	137	15 038	23 621	-8 583	-36.34
	Autres créances	221 771		221 771	173 094	48 677	28.12
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	43 461		43 461	34 611	8 850	25.57
	Charges constatées d'avance (3)	33 685		33 685	37 206	-3 521	-9.46
	Total III	952 457	137	952 320	795 843	156 477	19.66
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 255 747	945 338	5 310 410	5 474 166	-163 756	-2.99

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

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	838	838		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves	15 924	15 924		
	Report à nouveau	-740 588	-567 335	-173 253	-30.54
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-33 362	-173 253	139 891	80.74
	Subventions d'investissement				
CAPITAUX PROPRES	Provisions réglementées				
	Total I	-747 188	-713 826	-33 362	-4.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 933 303	4 264 093	-330 790	-7.76
	Concours bancaires courants	819 587	986 052	-166 465	-16.88
	Emprunts et dettes financières diverses	685 828	257 103	428 725	166.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438 149	452 267	-14 118	-3.12
	Dettes fiscales et sociales	168 733	207 243	-38 510	-18.58
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		5 463	-5 463	-100.00
	Autres dettes	11 997	15 771	-3 774	-23.93
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	6 057 598	6 187 991	-130 394	-2.11
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 310 410	5 474 166	-163 756	-2.99

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

2 479 426 2 270 578

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 521 215		5 521 215	5 409 184		112 031	2.07
Production vendue de biens	8 240		8 240	5 402		2 838	52.54
Production vendue de services	17 658		17 658	12 600		5 058	40.14
Chiffre d'affaires NET	5 547 113		5 547 113	5 427 186		119 927	2.21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 750			1 750	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 450	4 389		-2 939	-66.96
Autres produits			4 149	2 487		1 662	66.85
Total des Produits d'exploitation (I)			5 554 462	5 434 062		120 400	2.22
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 128 376	4 038 930		89 446	2.21
Variation de stock (marchandises)			-111 055	-17 262		-93 794	-543.36
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 627	9 610		-1 983	-20.63
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			468 906	449 591		19 315	4.30
Impôts, taxes et versements assimilés			69 129	35 619		33 510	94.08
Salaires et traitements			471 428	487 098		-15 670	-3.22
Charges sociales			156 218	159 561		-3 342	-2.09
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			290 595	298 701		-8 105	-2.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			137	190		-53	-28.11
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 576	2 104		-528	-25.09
Total des Charges d'exploitation (II)			5 482 937	5 464 142		18 795	0.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			71 525	-30 080		101 606	337.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		20	583		-564	-96.59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2 547	2 777		-230	-8.27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2 567	3 360		-793	-23.60
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		150 966	159 580		-8 615	-5.40
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		150 966	159 580		-8 615	-5.40
2. Résultat financier (V-VI)		-148 399	-156 220		7 821	5.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-76 873	-186 300		109 427	58.74
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 187	21 059		-14 872	-70.62
Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 882	1 386		32 496	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		40 069	22 445		17 624	78.52
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		40	1 074		-1 034	-96.27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		33 754	32 244		1 509	4.68
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		33 794	33 318		475	1.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 275	-10 873		17 148	157.72
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		-37 236	-23 920		-13 316	-55.67
Total des produits (I+III+V+VII)		5 597 098	5 459 867		137 231	2.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 630 460	5 633 121		-2 660	-0.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		-33 362	-173 253		139 891	80.74

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 433
A.C.T.E.

3 355

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Engagement de retraite :

L'engagement de retraite a été évalué hors bilan à la somme de 5 k€. Cette somme a été déterminée en fonction des tables de mortalité, de la Convention Collective applicable dans l'entreprise et de l'ancienneté qu'auront acquis les salariés à l'âge de la retraite. Tous ces éléments sont corrigés en fonction d'une probabilité de départ de l'entreprise et d'un taux d'actualisation.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 24 192 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Conformément à la réglementation ce Crédit d'impôt a été utilisé pour financer le BFR de la société.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 645		588
TOTAL			
Terrains	804 188		
Constructions sur sol propre	2 735 788		
Installations générales agencements aménagements des constructions	361 211		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	240 633		
Installations générales agencements aménagements divers	1 078 611		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	74 031		
TOTAL	5 294 462		
Autres participations	9 600		
Autres titres immobilisés	54 328		464
Prêts, autres immobilisations financières	2 469		3 064
TOTAL	66 397		3 528
TOTAL GENERAL	5 382 504		4 116

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		2 962	19 271	19 271
TOTAL				
Terrains			804 188	804 188
Constructions sur sol propre			2 735 788	2 735 788
Installations générales agencements aménagements constr.			361 211	361 211
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		74 564	166 069	166 069
Installations générales agencements aménagements divers		5 804	1 072 807	1 072 807
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			74 031	74 031
TOTAL		80 368	5 214 094	5 214 094
Autres participations			9 600	9 600
Autres titres immobilisés			54 792	54 792
Prêts, autres immobilisations financières			5 533	5 533
TOTAL			69 925	69 925
TOTAL GENERAL		83 329	5 303 290	5 303 290

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	21 080	1 109	2 961	19 227
TOTAL				
Terrains	10 242	4 452		14 694
Constructions sur sol propre	272 911	115 957		388 868
Installations générales agencements aménagements constr.	56 304	23 897		80 201
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	97 299	38 766	44 779	91 286
Installations générales agencements aménagements divers	217 829	93 715	1 835	309 709
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 516	12 700		41 216
TOTAL	683 101	289 487	46 614	925 973
TOTAL GENERAL	704 181	290 596	49 576	945 201

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 109				
Terrains	4 452				
Constructions sur sol propre	115 957				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 897				
Instal.techniques matériel outillage indus.	38 766				
Instal.générales agenc.aménag.divers	93 715				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 700				
TOTAL	289 487				
TOTAL GENERAL	290 596				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	190	137	190		137
TOTAL	190	137	190		137
TOTAL GENERAL	190	137	190		137
Dont dotations et reprises d'exploitation		137	190		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	5 533		5 533
Clients douteux ou litigieux	463	463	
Autres créances clients	14 712	14 712	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 614	14 614	
Divers état et autres collectivités publiques	16 890	16 890	
Groupe et associés	63 266	63 266	
Débiteurs divers	127 001	127 001	
Charges constatées d'avance	33 685	33 685	
TOTAL	276 163	270 630	5 533
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 064		

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	835 477	835 477		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 917 413	339 242	1 460 311	2 117 860
Fournisseurs et comptes rattachés	438 149	438 149		
Personnel et comptes rattachés	70 733	70 733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 121	48 121		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 118	12 118		
Autres impôts taxes et assimilés	37 761	37 761		
Groupe et associés	685 828	685 828		
Autres dettes	11 997	11 997		
TOTAL	6 057 597	2 479 426	1 460 311	2 117 860
Emprunts remboursés en cours d'exercice	329 502			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements terrains	Linéaire	10 ans
Constructions	Linéaire	20 à 30 ans
Aménagements constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel	Linéaire	5 ans
agencements et installations	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées suivant la méthode du "dernier prix d'achat net de ristournes".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et sa valeur de réalisation est effectuée lorsque la valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 475
Autres créances	74 405
Total	77 880

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 044
Dettes fiscales et sociales	108 931
Total	221 865

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	33 685
Total	33 685

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	63 266		
Emprunts et dettes financières diverses	685 828		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			13 682

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	16	
Total	19	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	150 966	2 567
Dont entreprises liées	3 433	20

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 100 euros.

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 933 303
Total	3 933 303

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	5 458
Total (1)	5 458

Engagements reçus

CAUTION DONNEE PAR LA SOCIETE CARTHEQUE AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS EN GARANTIE D'EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SOCIETE	3 327 163
Total	3 327 163

En outre la société bénéficie de facilités de caisse accordées par les établissements bancaires d'un montant de 1 300 milliers d'euros.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
CARTHEQUE	SAS	1 406 420	CENTRE CIAL TERRE ROUGE 33340 LESPARRÉ

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux