

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 26/03/2018 sous le numéro de dépôt 4306

SAS SODIVER

*Centre commercial Terre Rouge
33340 LEPARRE MEDOC*

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

Le **26 MARS 2018**

sous le N° **4306**

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2016 au 30/09/2017*

Activité principale de l'entreprise : SUPERMARCHE

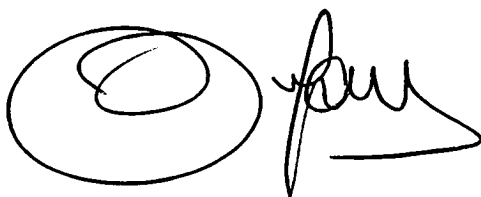
Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

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

COMPTES APPROUVES
PAR L'AGOA
du **21/03/2018**

Fait à MERIGNAC
Le 14/12/2017


Gilles SISSO
Expert Comptable



A.C.T.E.

*48 avenue de la Libération
BP 80369
33694 MERIGNAC
05.56.34.32.01*

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS SODIVER
Centre commercial Terre Rouge
33340 LESPARRÉ MEDOC

relatifs à l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	5 261 395 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	5 966 772 Euros
- Résultat net comptable,	78 657 Euros

Fait à MERIGNAC
Le 14/12/2017

Gilles SISO
Expert Comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 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	19 271	0	44	-43	-99.54
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	804 188	19 147	785 041	789 494	-4 452	-0.56
	Constructions	3 096 999	608 922	2 488 077	2 627 930	-139 853	-5.32
	Installations techniques, matériel et outillage	166 069	118 898	47 171	74 783	-27 612	-36.92
	Autres immobilisations corporelles	1 150 467	456 403	694 064	795 914	-101 850	-12.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	13 104		13 104	9 600	3 504	36.50
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	75 432		75 432	54 792	20 640	37.67
	Prêts	8 190		8 190	5 533	2 657	48.02
	Autres immobilisations financières						
Total II		5 333 719	1 222 640	4 111 080	4 358 090	-247 010	-5.67
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	648 542		648 542	638 366	10 176	1.59
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	17 496	169	17 327	15 038	2 290	15.23
	Autres créances	405 002		405 002	221 771	104 112	83.02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	51 157		51 157	43 461	7 696	17.71
	Charges constatées d'avance (3)	27 407		27 407	33 685	-6 278	-18.64
	Total III	1 150 484	169	1 150 315	952 320	197 995	20.79
	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)		6 484 204	1 222 809	5 261 395	5 310 410	-49 015	-0.92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 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	-1	-740 588	740 588	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	78 657	-33 362	112 019	335.77
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	105 419	-747 188	852 607	114.11
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	3 592 734	3 933 303	-340 569	-8.66
	Concours bancaires courants	891 066	819 587	71 479	8.72
	Emprunts et dettes financières diverses	45 503	685 828	-640 326	-93.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407 756	438 149	-30 394	-6.94
	Dettes fiscales et sociales	207 107	168 733	38 374	22.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 810	11 997	-187	-1.56
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	5 155 975	6 057 598	-901 622	-14.88
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 261 395	5 310 410	-49 015	-0.92

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

1 927 074

2 479 426

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	5 848 445		5 848 445	5 521 215	327 230	5.93
Production vendue de biens	5 836		5 836	8 240	-2 404	-29.18
Production vendue de services	112 491		112 491	17 658	94 833	537.06
Chiffre d'affaires NET	5 966 772		5 966 772	5 547 113	419 659	7.57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 822	1 750	1 072	61.28
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 438	1 450	3 988	275.01
Autres produits			4 193	4 149	44	1.05
Total des Produits d'exploitation (I)			5 979 225	5 554 462	424 763	7.65
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 282 197	4 128 376	153 822	3.73
Variation de stock (marchandises)			-10 176	-111 055	100 879	90.84
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 936	7 627	1 309	17.17
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			531 635	468 906	62 729	13.38
Impôts, taxes et versements assimilés			58 194	69 129	-10 934	-15.82
Salaires et traitements			484 120	471 428	12 691	2.69
Charges sociales			164 100	156 218	7 881	5.05
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			277 439	290 595	-13 156	-4.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			169	137	32	23.78
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 513	1 576	63	4.00
Total des Charges d'exploitation (II)			5 798 127	5 482 937	315 190	5.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			181 098	71 525	109 573	153.19
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 059	20	1 039	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 465	2 547	-82	-3.24
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 524	2 567	957	37.27
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	140 759	150 966	-10 207	-6.76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	140 759	150 966	-10 207	-6.76
2. Résultat financier (V-VI)	-137 235	-148 399	11 164	7.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 863	-76 873	120 736	157.06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 707	6 187	8 519	137.69
Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 882	-33 882	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	14 707	40 069	-25 362	-63.30
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 499	40	25 459	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		33 754	-33 754	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	25 499	33 794	-8 295	-24.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-10 793	6 275	-17 068	-271.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-45 587	-37 236	-8 351	-22.43
Total des produits (I+III+V+VII)	5 997 455	5 597 098	400 357	7.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 918 798	5 630 460	288 337	5.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	78 657	-33 362	112 019	335.77

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

1 059

6 790

A.C.T.E.

3 433

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 12 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 27 687 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Conformément à la réglementation, ce Crédit d'Impôt a été utilisé par l'entreprise pour financer son Besoin en Fonds de Roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 271		
Terrains	804 188		
Constructions sur sol propre	2 735 788		
Installations générales agencements aménagements des constructions	361 211		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	166 069		
Installations générales agencements aménagements divers	1 072 807		3 083
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	74 031		545
TOTAL	5 214 094		3 628
Autres participations	9 600		3 504
Autres titres immobilisés	54 792		20 640
Prêts, autres immobilisations financières	5 533		2 657
TOTAL	69 925		26 801
TOTAL GENERAL	5 303 290		30 429

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			19 271	19 271
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			166 069	166 069
Installations générales agencements aménagements divers			1 075 890	1 075 890
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			74 576	74 576
TOTAL			5 217 722	5 217 722
Autres participations			13 104	13 104
Autres titres immobilisés			75 432	75 432
Prêts, autres immobilisations financières			8 190	8 190
TOTAL			96 726	96 726
TOTAL GENERAL			5 333 719	5 333 719

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	19 227	43		19 271
Terrains	14 694	4 452		19 147
Constructions sur sol propre	388 868	115 957		504 824
Installations générales agencements aménagements constr.	80 201	23 897		104 097
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	91 286	27 612		118 898
Installations générales agencements aménagements divers	309 709	93 693		403 402
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 216	11 785		53 001
TOTAL	925 973	277 395		1 203 369
TOTAL GENERAL	945 201	277 439		1 222 640

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	43				
Terrains	4 452				
Constructions sur sol propre	115 957				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 897				
Instal.techniques matériel outillage indus.	27 612				
Instal.générales agenc.aménag.divers	93 693				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 785				
TOTAL	277 395				
TOTAL GENERAL	277 439				

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	137	169	137		169
TOTAL	137	169	137		169
TOTAL GENERAL	137	169	137		169
Dont dotations et reprises d'exploitation		169	137		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	8 190	0	8 190
Clients douteux ou litigieux	286	286	
Autres créances clients	17 210	17 210	
Personnel et comptes rattachés	156	156	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 078	15 078	
Divers état et autres collectivités publiques	32 769	32 769	
Groupe et associés	185 011	185 011	
Débiteurs divers	172 867	172 867	
Charges constatées d'avance	27 407	27 407	
TOTAL	458 976	450 786	8 190
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 657		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	891 065	891 065		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 592 734	363 834	1 503 521	1 725 379
Fournisseurs et comptes rattachés	407 756	407 756		
Personnel et comptes rattachés	91 916	91 916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 669	51 669		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 230	29 230		
Autres impôts taxes et assimilés	34 291	34 291		
Groupe et associés	45 503	45 503		
Autres dettes	11 810	11 810		
TOTAL	5 155 974	1 927 074	1 503 521	1 725 379
Emprunts remboursés en cours d'exercice	339 241			

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	763 950	763 950	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 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 929
Autres créances	123 327
Total	127 256

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 563
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 555
Dettes fiscales et sociales	128 547
Total	233 665

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 407
Total	27 407

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	184 999		
Emprunts et dettes financières diverses	45 503		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	-747 188
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	-747 188
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation des autres postes	773 950
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	26 762
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	78 657
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	105 419
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	78 657
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	78 657

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
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	140 759	3 524
Dont entreprises liées	6 790	1 059

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes au titre de sa mission légale figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 400 euros.

- 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	3 578 172
Total	3 578 172

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	11 510
Total (1)	11 510

Engagements reçus

CAUTION DONNEE PAR LA SOCIETE CARTHEQUE AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS EN GARANTIE D'EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SOCIETE	3 030 886
Total	3 030 886

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 LEPARRE

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 21 MARS 2018**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 78 657 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	78 657 euros
Report à nouveau antérieur	-1 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit	162 euros
Aux autres réserves, soit	78 494 euros

L'affectation du résultat permet un apurement des pertes à hauteur de 1 euros.

Total	78 656 euros	78 656 euros
--------------	---------------------	---------------------

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 horizontal stroke.

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 30/09/2017**

Sodiver	Exercice 30/09/2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°1/5 (+ 12 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 30/09/2017**

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « Sodiver » relatifs à l'exercice clos le 30/09/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Sodiver	Exercice 30/09/2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°2/5 (+ 12 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	

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté :

✚ Sur le caractère approprié des principes comptables appliqués par votre société et notamment les règles et méthodes comptables retenues pour valoriser ses stocks et les dépréciations de stocks qui sont exposées dans l'annexe.

✚ Sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres

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 autres documents adressés aux actionnaires 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.

Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Sodiver	Exercice 30/09/2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°3/5 (+ 12 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	

Responsabilités du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

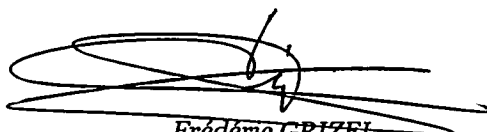
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Libourne, le 05/03/2018

Le commissaire aux comptes

SCP Rivière – Gaudrie & autres


Frédéric GRIZEL
Associé cogérant

Sodiver	Exercice 30/09/2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°4/5 (+ 12 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 CROC de Bordeaux	

Annexe du rapport : description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Sodiver	Exercice 30/09/2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°5/5 (+ 12 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 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 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	19 271	0	44	-43	-99.54
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	804 188	19 147	785 041	789 494	-4 452	-0.56
	Constructions	3 096 999	608 922	2 488 077	2 627 930	-139 853	-5.32
	Installations techniques, matériel et outillage	166 069	118 898	47 171	74 783	-27 612	-36.92
	Autres immobilisations corporelles	1 150 467	456 403	694 064	795 914	-101 850	-12.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	13 104		13 104	9 600	3 504	36.50
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	75 432		75 432	54 792	20 640	37.67
	Prêts	8 190		8 190	5 533	2 657	48.02
	Autres immobilisations financières						
Total II		5 333 719	1 222 640	4 111 080	4 358 090	-247 010	-5.67
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	648 542		648 542	638 366	10 176	1.59
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	17 496	169	17 327	15 038	2 290	15.23
	Autres créances	405 882		405 882	221 771	184 112	83.02
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	51 157		51 157	43 461	7 696	17.71
	Charges constatées d'avance (3)	27 407		27 407	33 685	-6 278	-18.64
	Total III	1 150 484	169	1 150 315	952 320	197 995	20.79
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)		6 484 204	1 222 809	5 261 395	5 310 410	-49 015	-0.92

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	838	838		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	15 924	15 924		
	Report à nouveau	-1	-740 588	740 588	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	78 657	-33 362	112 019	335.77
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	105 419	-747 188	852 607	114.11
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	3 592 734	3 933 303	-340 569	-8.66
	Concours bancaires courants	891 066	819 587	71 479	8.72
	Emprunts et dettes financières diverses	45 503	685 828	-640 326	-93.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407 756	438 149	-30 394	-6.94
	Dettes fiscales et sociales	207 107	168 733	38 374	22.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 810	11 997	-187	-1.56
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 155 975	6 057 598	-901 622	-14.88
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 261 395	5 310 410	-49 015	-0.92

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

1 927 074

2 479 426

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 848 445		5 848 445	5 521 215		327 230	5.93
Production vendue de biens	5 836		5 836	8 240		-2 404	-29.18
Production vendue de services	112 491		112 491	17 658		94 833	537.06
Chiffre d'affaires NET	5 966 772		5 966 772	5 547 113		419 659	7.57
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 822	1 750		1 072	61.28
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 438	1 450		3 988	275.01
Autres produits			4 193	4 149		44	1.05
Total des Produits d'exploitation (I)			5 979 225	5 554 462		424 763	7.65
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 282 197	4 128 376		153 822	3.73
Variation de stock (marchandises)			-10 176	-111 055		100 879	90.84
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 936	7 627		1 309	17.17
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			531 635	468 906		62 729	13.38
Impôts, taxes et versements assimilés			58 194	69 129		-10 934	-15.82
Salaires et traitements			484 120	471 428		12 691	2.69
Charges sociales			164 100	156 218		7 881	5.05
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			277 439	290 595		-13 156	-4.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			169	137		32	23.78
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 513	1 576		-63	-4.00
Total des Charges d'exploitation (II)			5 798 127	5 482 937		315 190	5.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			181 098	71 525		109 573	153.19
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 059	20	1 039	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 465	2 547	-82	-3.24
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 524	2 567	957	37.27
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	140 759	150 966	-10 207	-6.76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	140 759	150 966	-10 207	-6.76
2. Résultat financier (V-VI)	-137 235	-148 399	11 164	7.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 863	-76 873	120 736	157.06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 707	6 187	8 519	137.69
Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 882	-33 882	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	14 707	40 069	-25 362	-63.30
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 499	40	25 459	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		33 754	-33 754	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	25 499	33 794	-8 295	-24.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-10 793	6 275	-17 068	-271.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-45 587	-37 236	-8 351	-22.43
Total des produits (I+III+V+VII)	5 997 455	5 597 098	400 357	7.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 918 798	5 630 460	288 337	5.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	78 657	-33 362	112 019	335.77

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

1 059

6 790

A.C.T.E.

3 433

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 12 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 27 687 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Conformément à la réglementation, ce Crédit d'Impôt a été utilisé par l'entreprise pour financer son Besoin en Fonds de Roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 271		
Terrains	804 188		
Constructions sur sol propre	2 735 788		
Installations générales agencements aménagements des constructions	361 211		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	166 069		
Installations générales agencements aménagements divers	1 072 807		3 083
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	74 031		545
TOTAL	5 214 094		3 628
Autres participations	9 600		3 504
Autres titres immobilisés	/ 54 792		20 640
Prêts, autres immobilisations financières	5 533		2 657
TOTAL	69 925		26 801
TOTAL GENERAL	5 303 290		30 429

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		19 271	19 271
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			166 069	166 069
Installations générales agencements aménagements divers			1 075 890	1 075 890
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			74 576	74 576
TOTAL			5 217 722	5 217 722
Autres participations			13 104	13 104
Autres titres immobilisés			75 432	75 432
Prêts, autres immobilisations financières			8 190	8 190
TOTAL			96 726	96 726
TOTAL GENERAL			5 333 719	5 333 719

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	19 227	43		19 271
Terrains	14 694	4 452		19 147
Constructions sur sol propre	388 868	115 957		504 824
Installations générales agencements aménagements constr.	80 201	23 897		104 097
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	91 286	27 612		118 898
Installations générales agencements aménagements divers	309 709	93 693		403 402
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 216	11 785		53 001
TOTAL	925 973	277 395		1 203 369
TOTAL GENERAL	945 201	277 439		1 222 640

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	43				
Terrains	4 452				
Constructions sur sol propre	115 957				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 897				
Instal.techniques matériel outillage indus.	27 612				
Instal.générales agenc.aménag.divers	93 693				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 785				
TOTAL	277 395				
TOTAL GENERAL	277 439				

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	137	169	137		169
TOTAL	137	169	137		169
TOTAL GENERAL	137	169	137		169
Dont dotations et reprises d'exploitation		169	137		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	8 190	0	8 190
Clients douteux ou litigieux	286	286	
Autres créances clients	17 210	17 210	
Personnel et comptes rattachés	156	156	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 078	15 078	
Divers état et autres collectivités publiques	32 769	32 769	
Groupe et associés	185 011	185 011	
Débiteurs divers	172 867	172 867	
Charges constatées d'avance	27 407	27 407	
TOTAL	458 976	450 786	8 190
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 657		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	891 065	891 065		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 592 734	363 834	1 503 521	1 725 379
Fournisseurs et comptes rattachés	407 756	407 756		
Personnel et comptes rattachés	91 916	91 916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 669	51 669		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 230	29 230		
Autres impôts taxes et assimilés	34 291	34 291		
Groupe et associés	45 503	45 503		
Autres dettes	11 810	11 810		
TOTAL	5 155 974	1 927 074	1 503 521	1 725 379
Emprunts remboursés en cours d'exercice	339 241			

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	763 950	763 950	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 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 929
Autres créances	123 327
Total	127 256

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 563
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 555
Dettes fiscales et sociales	128 547
Total	233 665

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 407
Total	27 407

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	184 999		
Emprunts et dettes financières diverses	45 503		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	- 747 188
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	- 747 188
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation des autres postes	773 950
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	26 762
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	78 657
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	105 419
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	78 657
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	78 657

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Document
soumis au contrôle du
Commissaire aux comptes

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
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	140 759	3 524
Dont entreprises liées	6 790	1 059

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes au titre de sa mission légale figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 400 euros.

- 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	3 578 172
Total	3 578 172

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	11 510
Total (1)	11 510

Engagements reçus

CAUTION DONNEE PAR LA SOCIETE CARTHEQUE AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS EN GARANTIE D'EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SOCIETE	3 030 886
Total	3 030 886

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 LEPARRE

/