



RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00126

Numéro SIREN : 800 349 979

Nom ou dénomination : SOLEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2017 sous le numéro de dépôt 280

SOLEDIS
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : Avenue Jean Burel, 44460 ST NICOLAS DE REDON
800 349 979 RCS SAINT-NAZAIRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 696 518,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 696 518,46 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 091 548,18 euros.

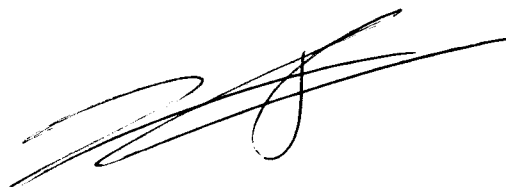
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 décembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Madame Julie LEBOS





Grégoire BUNOT

Marc SOUCARRE

Christian PALVADEAU

Experts - comptables associés
Commissaires aux comptes

Laurence GOYEC

Geneviève DURANTEAU

Rachel LEROUX

Florent SABIN

Experts - comptables

Thomas BASTHISTE

Commissaire aux comptes

Cabinet Vilaine et Associés ■

Société civile d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes

SOLEDIS

Avenue Jean Burel
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

S.A.S. au capital de 30 000 €
R.C.S. SAINT NAZAIRE 800 349 979

COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} Juillet 2015 au 30 Juin 2016

certifié conforme



BILAN

ACTIF	Clôture au 30/06/16 Durée 12 mois			Clôture au 30/06/15 Durée 12 mois
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	26 534 108	16 869	26 517 239	26 525 639
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)	42 000	16 869	25 130	33 530
FRAIS D'ETABLISSEMENT	42 000	16 869	25 130	33 530
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	26 492 108		26 492 108	26 492 108
PARTICIPATIONS	26 492 108		26 492 108	26 492 108
 ACTIF CIRCULANT	 943 585		 943 585	 789 779
CREANCES DIVERSES (3)	898 789		898 789	785 129
DISPONIBILITES	44 052		44 052	3 952
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	742		742	696
 CHARGES A REPARTIR SUR PLUS. EX.	 5 638		 5 638	 6 066
TOTAL GENERAL	27 483 332	16 869	27 466 463	27 321 485

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



BILAN

PASSIF	Clôture au 30/06/16 Durée 12 mois	Clôture au 30/06/15 Durée 12 mois
CAPITAUX PROPRES	2 146 159	438 879
CAPITAL	30 000	30 000
RESERVES	398 029	
RESERVE LEGALE	3 000	
AUTRES RESERVES	395 029	
REPORT A NOUVEAU		(7 324)
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 696 518	405 354
PROVISIONS REGLEMENTEES	21 610	10 849
RAPPEL CAPITAUX PROPRES	2 146 159	438 879
DETTES (1)	25 320 304	26 882 606
DETTES FINANCIERES (2)	25 315 924	26 502 173
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT (2)	25 062 200	26 499 333
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	253 724	2 840
DETTES D'EXPLOITATION	4 380	3 660
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 380	3 660
DETTES DIVERSES		376 773
ETAT : IMPOTS SUR LES BENEFICES		376 773
TOTAL GENERAL	27 466 463	27 321 485
(1) Dont à plus d'un an	23 146 022	25 062 200
Dont à moins d'un an	2 174 281	1 820 406
(2) Dont concours bancaires & soldes créditeurs de banques		



COMPTE DE RESULTAT

	Clôture au 30/06/16 Durée 12 mois	Clôture au 30/06/15 Durée 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		68
AUTRES PRODUITS		68
CHARGES D'EXPLOITATION	18 395	17 039
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)	9 566	8 210
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 828	8 828
RESULTAT D'EXPLOITATION	(18 395)	(16 970)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPER FAITES EN COMMUN		
BENEFICE OU PERTE TRANSFERE	25 243	
PRODUITS FINANCIERS	2 106 212	853 711
PARTICIPATIONS	2 099 582	850 941
VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	6 630	2 770
CHARGES FINANCIERES	584 726	591 590
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	584 726	591 590
RESULTAT FINANCIER	1 521 486	262 120
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 528 334	245 150
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 761	10 761
DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTEES	10 761	10 761
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 761)	(10 761)
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(178 945)	(170 965)
<i>Total des produits</i>	<i>2 131 456</i>	<i>853 780</i>
<i>Total des charges</i>	<i>434 937</i>	<i>448 426</i>
BENEFICE NET COMPTABLE	1 696 518	405 354
* Dont crédit-bail mobilier et immobilier Produits financiers concernant les entreprises liées Charges financières concernant les entreprises liées	6 630	2 770

A N N E X E

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement postérieur à la clôture de l'exercice, pouvant avoir un impact significatif sur les comptes, n'est connu à la date d'arrêté des comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions légales et pratiques comptables généralement admises, et dans le respect des principes comptables fondamentaux : prudence, continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables et indépendance des exercices.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissement sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés sur une durée de 5 ans.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat y compris les frais accessoires des titres qui font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Pour les créances, une dépréciation est comptabilisée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN

Capital

Le capital social se compose de 10 000 actions de 3 euros.

Immobilisations	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles	42 000			42 000
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières - titres	26 492 108			26 492 108
Immobilisations financières - créances				
	26 534 108			26 534 108

Amortissements	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles	8 469	8 400		16 869
Immobilisations corporelles				
	8 469	8 400 (*)		16 869
(*) Dont dotation :		8 400		
. linéaire				
. dégressive		-		
. exceptionnelle		-		

Le montant de la dotation aux amortissements inscrit sur le compte de résultat correspond à la dotation ci-dessus ainsi qu'à l'amortissement de charges à répartir à hauteur de 428 €.

Provisions et dépréciations	DEBUT EXERCICE	DOTATIONS (*)	REPRISES (*)	FIN EXERCICE
Amortissements dérogatoires	10 850	10 761		21 611
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Dépréciations de l'actif immobilisé				
Dépréciations de l'actif circulant				
	10 850	10 761		21 611
(*) Dont :				
. exploitation				
. financier				
. exceptionnel		10 761		

Biens pris en crédit-bail **Néant**

Créances : état des échéances	VALEUR BRUTE FIN EXERCICE	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
Créances de l'actif immobilisé			
Acomptes versés sur commandes			
Créances d'exploitation			
Créances diverses	898 790	898 790	
Charges constatées d'avance	743	743	
	899 533	899 533	

Dettes : état des échéances

	VALEUR BRUTE FIN EXERCICE	A UN AN AU PLUS	DE UN A CINQ ANS	A PLUS DE CINQ ANS
Concours bancaires courants (*)				
Emprunts bancaires (1)	25 062 200	1 916 177	7 664 709	15 481 314
Emprunts & dettes financières divers (2)	253 724	253 724		
Avances, acompte reçus sur commandes				
Dettes d'exploitation	4 380	4 380		
Dettes diverses				
Produits constatés d'avance				
	25 320 304	2 174 281	7 664 709	15 481 314

(*) Y compris intérêts courus sur emprunts bancaires	-
(1) Emprunts auprès des établissements de crédit souscrits en cours d'exercice	-
(1) Emprunts auprès des établissements de crédit remboursés en cours d'exercice	1 437 133
(2) Dont dettes souscrites auprès des associés personnes physiques et morales	-

Comptes rattachés et comptes de régularisation

Les charges à payer et charges constatées d'avance ne nécessitent pas d'Informations particulières.

Valeurs mobilières de placement **Néant**

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires **Néant**

Ventilation de l'effectif moyen **Néant**

Rémunérations des dirigeants **Néant**

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel correspond à la dotation aux amortissements dérogatoires.

Participation des salariés **Néant**

Taux de l'impôt sur les bénéfices

Le poste Impôt sur les bénéfices comprend une charge d'impôt sur les sociétés calculée au taux de droit commun et majorée de la contribution sociale de 3.3 %.

Intégration fiscale

Le groupe fiscal composé de la société mère SOLEDIS et de ses filiales PAYS DE REDON DISTRIBUTION et LES VOYAGES SAINT NICOLAS, a opté pour le régime de l'intégration fiscale.

Le produit d'impôt sur les sociétés comptabilisé en diminution du poste "Impôt sur les bénéfices", correspond à l'économie d'impôt générée par l'intégration fiscale.

Les filiales comptabilisent la charge d'impôt qu'elles auraient supportée en l'absence d'intégration fiscale.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

- Impôt concernant le résultat courant avant impôts	- 134 702
- Impôt concernant le résultat exceptionnel	- 3 587
- Economie de contribution sociale liée à l'intégration fiscale	- 4 508
- Economie d'IS sur quote-part de frais et charges	- 36 148
	- 178 944

Situation fiscale latente**Néant****AUTRES INFORMATIONS****Dettes garanties par des sûretés réelles**

L'ensemble des emprunts à long terme contractés auprès d'établissements de crédit est garanti par des sûretés réelles (nantissement des titres de participation) et personnelles.

Engagements financiers

	DONNES	RECUS
Cautions, avals, garanties concernant les filiales	900 000	-
Cautions, avals, garanties concernant les participations	-	-
Cautions, avals, garanties concernant les dirigeants	-	-
Cautions, avals, garanties concernant des sociétés de même enseigne	-	-
Effets escomptés et non échus	-	-
Marge non utilisée des crédits confirmés	-	-
Emprunts obtenus non encaissés	-	-
Autres engagements	-	-

Engagements de retraite**Néant**

Entreprises liées

	S.C.I. RB St Nicolas Retail R.C.S. Saint Nazaire 529 720 666	S.C.I. RB St Nicolas Retail 2 R.C.S. Saint Nazaire 533 200 010	S.C.I. RB St Nicolas Retail 3 R.C.S. Saint Nazaire 534 532 932	S.A.S. P.R.D. R.C.S. Saint Nazaire 316 514 546
Participations	13 033	319 426	5 021	26 154 629
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Créances diverses	155 351	25 344	-	456 391
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	243 334
Produits de participation	-	-	-	2 099 582
Autres produits financiers	800	100	-	5 730
Charges financières	-	-	-	-

Filiales & participations à plus de 50 %

	S.C.I. RB St Nicolas Retail R.C.S. Saint Nazaire 529 720 666	S.C.I. RB St Nicolas Retail 2 R.C.S. Saint Nazaire 533 200 010	S.C.I. RB St Nicolas Retail 3 R.C.S. Saint Nazaire 534 532 932	S.A.S. P.R.D. R.C.S. Saint Nazaire 316 514 546
Capital	5 000	5 000	5 000	846 854
Capitaux propres autres que le capital	-33 694	52 453	-96 263	3 346 373
Quote-part du capital détenu	99.96 %	99.96 %	99.92 %	99.99 %
Valeur brute des titres détenus	13 033	319 426	5 021	26 154 629
Valeur nette des titres détenus	13 033	319 426	5 021	26 154 629
Prêts et avances consentis	-	-	-	-
Cautions & avals donnés	-	900 000	-	-
Chiffre d'affaires H.T. dernier exercice	255 867	191 831	82 325	56 398 753
Résultat du dernier exercice clos	57 008	52 453	14 317	2 149 191
Dividendes encaissés	-	-	-	2 099 582

Sacopal

5 rue Albert Londres
B.P. 20303
44303 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 50 19 20
Fax : 01 57 67 47 32
sacopal@wanadoo.fr

Christine Blanloeil
Charles Bossé
Patrick Hianasy
Philippe Orain
Vincent Pierre
Alexis Théraud

Commissaires aux Comptes membres
de la Compagnie Régionale de Rennes

SOLEDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 Euros

Avenue Jean Burel
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

800 349 979 SAINT NAZAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

SOLEDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 Euros

Avenue Jean Burel

44460 SAINT NICOLAS DE REDON

800 349 979 SAINT NAZAIRE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2016**

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SOLEDIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

SACOPAL
Commissaire aux Comptes

I. - Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. – Justification des appréciations

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

La société procède à des estimations comptables significatives portant sur la valorisation des titres de participation. Nous avons procédé à l'examen des états financiers des filiales ainsi qu'à l'appréciation des perspectives d'avenir. Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations qui ont été faites par votre société.

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

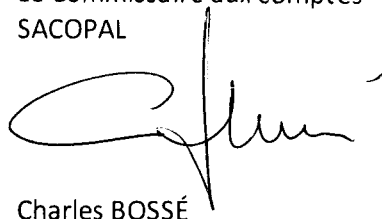
III. - Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à NANTES, le 30 novembre 2016

Le Commissaire aux comptes
SACOPAL



Charles BOSSÉ



BILAN

ACTIF	Clôture au 30/06/16 Durée 12 mois			Clôture au 30/06/15 Durée 12 mois
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	26 534 108	16 869	26 517 239	26 525 639
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)	42 000	16 869	25 130	33 530
FRAIS D'ETABLISSEMENT	42 000	16 869	25 130	33 530
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	26 492 108		26 492 108	26 492 108
PARTICIPATIONS	26 492 108		26 492 108	26 492 108
ACTIF CIRCULANT	943 585		943 585	789 779
CREANCES DIVERSES (3)	898 789		898 789	785 129
DISPONIBILITES	44 052		44 052	3 952
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	742		742	696
CHARGES A REPARTIR SUR PLUS. EX.	5 638		5 638	6 066
TOTAL GENERAL	27 483 332	16 869	27 466 463	27 321 485
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				



BILAN

PASSIF	Clôture au 30/06/16 Durée 12 mois	Clôture au 30/06/15 Durée 12 mois
CAPITAUX PROPRES	2 146 159	438 879
CAPITAL	30 000	30 000
RESERVES	398 029	
RESERVE LEGALE	3 000	
AUTRES RESERVES	395 029	
REPORT A NOUVEAU		(7 324)
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 696 518	405 354
PROVISIONS REGLEMENTEES	21 610	10 849
RAPPEL CAPITAUX PROPRES	2 146 159	438 879
DETTES (1)	25 320 304	26 882 606
DETTES FINANCIERES (2)	25 315 924	26 502 173
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT (2)	25 062 200	26 499 333
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	253 724	2 840
DETTES D'EXPLOITATION	4 380	3 660
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 380	3 660
DETTES DIVERSES		376 773
ETAT : IMPOTS SUR LES BENEFICES		376 773
TOTAL GENERAL	27 466 463	27 321 485
(1) Dont à plus d'un an	23 146 022	25 062 200
Dont à moins d'un an	2 174 281	1 820 406
(2) Dont concours bancaires & soldes créditeurs de banques		



COMPTE DE RESULTAT

	Clôture au 30/06/16 Durée 12 mois	Clôture au 30/06/15 Durée 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		68
AUTRES PRODUITS		68
CHARGES D'EXPLOITATION	18 395	17 039
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)	9 566	8 210
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 828	8 828
RESULTAT D'EXPLOITATION	(18 395)	(16 970)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPER FAITES EN COMMUN		
BENEFICE OU PERTE TRANSFERE	25 243	
PRODUITS FINANCIERS	2 106 212	853 711
PARTICIPATIONS	2 099 582	850 941
VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	6 630	2 770
CHARGES FINANCIERES	584 726	591 590
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	584 726	591 590
RESULTAT FINANCIER	1 521 486	262 120
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 528 334	245 150
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 761	10 761
DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTEES	10 761	10 761
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 761)	(10 761)
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(178 945)	(170 965)
<i>Total des produits</i>	<i>2 131 456</i>	<i>853 780</i>
<i>Total des charges</i>	<i>434 937</i>	<i>448 426</i>
BENEFICE NET COMPTABLE	1 696 518	405 354
* Dont crédit-bail mobilier et immobilier		
Produits financiers concernant les entreprises liées	6 630	2 770
Charges financières concernant les entreprises liées		

A N N E X E

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement postérieur à la clôture de l'exercice, pouvant avoir un impact significatif sur les comptes, n'est connu à la date d'arrêté des comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions légales et pratiques comptables généralement admises, et dans le respect des principes comptables fondamentaux : prudence, continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables et indépendance des exercices.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissement sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés sur une durée de 5 ans.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat y compris les frais accessoires des titres qui font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Pour les créances, une dépréciation est comptabilisée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN

Capital

Le capital social se compose de 10 000 actions de 3 euros.

Immobilisations	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles	42 000			42 000
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières - titres	26 492 108			26 492 108
Immobilisations financières - créances				
	26 534 108			26 534 108

Amortissements	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles	8 469	8 400		16 869
Immobilisations corporelles				
	8 469	8 400 (*)		16 869
(*) Dont dotation :				
. linéaire		8 400		
. dégressive		-		
. exceptionnelle		-		

Le montant de la dotation aux amortissements inscrit sur le compte de résultat correspond à la dotation ci-dessus ainsi qu'à l'amortissement de charges à répartir à hauteur de 428 €.

Provisions et dépréciations	DEBUT EXERCICE	DOTATIONS (*)	REPRISES (*)	FIN EXERCICE
Amortissements dérogatoires	10 850	10 761		21 611
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Dépréciations de l'actif immobilisé				
Dépréciations de l'actif circulant				
	10 850	10 761		21 611
(*) Dont :				
. exploitation				
. financier				
. exceptionnel		10 761		

Biens pris en crédit-bail	Néant
----------------------------------	--------------

Créances : état des échéances	VALEUR BRUTE FIN EXERCICE	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
Créances de l'actif immobilisé			
Acomptes versés sur commandes			
Créances d'exploitation			
Créances diverses	898 790	898 790	
Charges constatées d'avance	743	743	
	899 533	899 533	

Dettes : état des échéances	VALEUR BRUTE FIN EXERCICE	A UN AN AU PLUS	DE UN A CINQ ANS	A PLUS DE CINQ ANS
Concours bancaires courants (*)				
Emprunts bancaires (1)	25 062 200	1 916 177	7 664 709	15 481 314
Emprunts & dettes financières divers (2)	253 724	253 724		
Avances, acompte reçus sur commandes				
Dettes d'exploitation	4 380	4 380		
Dettes diverses				
Produits constatés d'avance				
	25 320 304	2 174 281	7 664 709	15 481 314
(*) Y compris intérêts courus sur emprunts bancaires				-
(1) Emprunts auprès des établissements de crédit souscrits en cours d'exercice				-
(1) Emprunts auprès des établissements de crédit remboursés en cours d'exercice				1 437 133
(2) Dont dettes souscrites auprès des associés personnes physiques et morales				-

Comptes rattachés et comptes de régularisation

Les charges à payer et charges constatées d'avance ne nécessitent pas d'informations particulières.

Valeurs mobilières de placement	Néant
--	--------------

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires	Néant
---------------------------	--------------

Ventilation de l'effectif moyen	Néant
--	--------------

Rémunérations des dirigeants	Néant
-------------------------------------	--------------

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel correspond à la dotation aux amortissements dérogatoires.

Participation des salariés	Néant
-----------------------------------	--------------

Taux de l'impôt sur les bénéfices

Le poste Impôt sur les bénéfices comprend une charge d'impôt sur les sociétés calculée au taux de droit commun et majorée de la contribution sociale de 3.3 %.

Intégration fiscale

Le groupe fiscal composé de la société mère SOLEDIS et de ses filiales PAYS DE REDON DISTRIBUTION et LES VOYAGES SAINT NICOLAS, a opté pour le régime de l'intégration fiscale.

Le produit d'impôt sur les sociétés comptabilisé en diminution du poste "Impôt sur les bénéfices", correspond à l'économie d'impôt générée par l'intégration fiscale.

Les filiales comptabilisent la charge d'impôt qu'elles auraient supportée en l'absence d'intégration fiscale.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

- Impôt concernant le résultat courant avant impôts	- 134 702
- Impôt concernant le résultat exceptionnel	- 3 587
- Economie de contribution sociale liée à l'intégration fiscale	- 4 508
- Economie d'IS sur quote-part de frais et charges	- 36 148
	- 178 944

Situation fiscale latente**Néant****AUTRES INFORMATIONS****Dettes garanties par des sûretés réelles**

L'ensemble des emprunts à long terme contractés auprès d'établissements de crédit est garanti par des sûretés réelles (nantissement des titres de participation) et personnelles.

Engagements financiers

	DONNES	RECUS
Cautions, avals, garanties concernant les filiales	900 000	-
Cautions, avals, garanties concernant les participations	-	-
Cautions, avals, garanties concernant les dirigeants	-	-
Cautions, avals, garanties concernant des sociétés de même enseigne	-	-
Effets escomptés et non échus	-	-
Marge non utilisée des crédits confirmés	-	-
Emprunts obtenus non encaissés	-	-
Autres engagements	-	-

Engagements de retraite**Néant**

Entreprises liées

	S.C.I. RB St Nicolas Retail R.C.S. Saint Nazaire 529 720 666	S.C.I. RB St Nicolas Retail 2 R.C.S. Saint Nazaire 533 200 010	S.C.I. RB St Nicolas Retail 3 R.C.S. Saint Nazaire 534 532 932	S.A.S. P.R.D. R.C.S. Saint Nazaire 316 514 546
Participations	13 033	319 426	5 021	26 154 629
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Créances diverses	155 351	25 344	-	456 391
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	243 334
Produits de participation	-	-	-	2 099 582
Autres produits financiers	800	100	-	5 730
Charges financières	-	-	-	-

Filiales & participations à plus de 50 %

	S.C.I. RB St Nicolas Retail R.C.S. Saint Nazaire 529 720 666	S.C.I. RB St Nicolas Retail 2 R.C.S. Saint Nazaire 533 200 010	S.C.I. RB St Nicolas Retail 3 R.C.S. Saint Nazaire 534 532 932	S.A.S. P.R.D. R.C.S. Saint Nazaire 316 514 546
Capital	5 000	5 000	5 000	846 854
Capitaux propres autres que le capital	-33 694	52 453	-96 263	3 346 373
Quote-part du capital détenu	99.96 %	99.96 %	99.92 %	99.99 %
Valeur brute des titres détenus	13 033	319 426	5 021	26 154 629
Valeur nette des titres détenus	13 033	319 426	5 021	26 154 629
Prêts et avances consentis	-	-	-	-
Cautions & avals donnés	-	900 000	-	-
Chiffre d'affaires H.T. dernier exercice	255 867	191 831	82 325	56 398 753
Résultat du dernier exercice clos	57 008	52 453	14 317	2 149 191
Dividendes encaissés	-	-	-	2 099 582