

RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00292

Numéro SIREN : 803 620 947

Nom ou dénomination : PERIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2018 sous le numéro de dépôt 567

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERIGUEUX

3 place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX
TEL: 05 53 45 60 00 10h-12h 14h-16h
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET MIDI-CENTRE
4 boulevard d'Estourmel
Tour Raynalde - à l'attention de Véronique
LOUBIERE
12000 Rodez

V/REF :
N/REF : 2014 B 292 / 2018-B-567

Le greffier du tribunal de commerce de Périgueux certifie qu'il a reçu le 08/03/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2017.

Concernant la société

PERIDIS
Société par actions simplifiée
rue Pierre Proudhon
ZI du Coutal
24120 Terrasson Lavilledieu

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-567 le 13/03/2018
R.C.S. PERIGUEUX 803 620 947 (2014 B 292)

Fait à PERIGUEUX le 13/03/2018,
LE GREFFIER



PERIDIS

Rue Pierre Proudhon
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2016 au 30/06/2017

 **MIDI CENTRE**

***Certifié Conforme
à l'Original***



Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes Légales	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)	75 000		75 000	75 000	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	11 460	11 460		1 444	- 1 444
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 185 000		1 185 000	1 185 000	
Constructions	3 070 014	253 647	2 816 367	2 932 779	- 116 412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337 824	130 931	206 893	267 240	- 60 347
Autres immobilisations corporelles	1 135 913	307 281	828 632	970 146	- 141 514
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	15 460		15 460	5 060	10 400
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	2 914		2 914	2 914	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	5 758 586	703 320	5 055 266	5 364 583	- 309 317
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 115 946		1 115 946	1 036 951	78 995
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	23 583	2 673	20 910	47 447	- 26 537
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				139	- 139
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	104 803		104 803	185 908	- 81 105
. Autres	261 884		261 884	203 096	58 788
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	95 990		95 990	96 153	- 163
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	42 010		42 010	12 658	29 352
TOTAL (II)	1 644 216	2 673	1 641 543	1 582 352	59 191
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 477 802	705 993	6 771 809	7 021 935	- 250 126

91

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)	150 000	150 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-495 640	-313 811	- 181 829
Résultat de l'exercice	-56 889	-181 829	124 940
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-402 528	-345 640	- 56 888
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	5 414 288	5 707 586	- 293 298
. Découverts, concours bancaires	850 000	800 000	50 000
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	17 943		17 943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	394	394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669 942	578 793	91 149
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	79 381	83 074	- 3 693
. Organismes sociaux	63 818	77 981	- 14 163
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2	398	- 396
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	47 732	53 970	- 6 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 713	57 334	- 45 621
Autres dettes	19 125	8 046	11 079
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	7 174 338	7 367 575	- 193 237
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	6 771 809	7 021 935	- 250 126

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	7 523 336		7 523 336	6 494 198	1 029 138
Production vendue biens	7 535		7 535	3 581	3 954
Production vendue services	126 843		126 843	71 309	55 534
Chiffres d'affaires Nets	7 657 714		7 657 714	6 569 087	1 088 627
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			3 978	38 800	- 34 822
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			555	3 295	- 2 740
Autres produits			1 357	13 798	- 12 441
Total des produits d'exploitation (I)			7 663 604	6 624 980	1 038 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 953 544	5 265 817	687 727
Variation de stock (marchandises)			-78 996	-45 449	- 33 547
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 760	19 381	- 6 621
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			522 057	492 535	29 522
Impôts, taxes et versements assimilés			102 047	86 056	15 991
Salaires et traitements			646 798	766 307	- 119 509
Charges sociales			194 463	216 397	- 21 934
Dotations aux amortissements sur immobilisations			319 717	325 776	- 6 059
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			179	1 774	- 1 595
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			1 934	593	1 341
Total des charges d'exploitation (II)			7 674 504	7 129 188	545 316
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-10 900	-504 208	493 308
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			44	12	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			4		4
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			48	12	36
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			90 413	105 434	- 15 021
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			90 413	105 434	- 15 021
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-90 365	-105 422	15 057
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-101 265	-609 631	508 366

11

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 917		12 917	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		389 135	- 389 135	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12 917	389 135	- 376 218	-96.68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 124	475	9 649	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 124	475	9 649	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 794	388 661	- 385 867	-99.28
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-41 582	-39 141	- 2 441	6.24
Total des Produits (I+III+V+VII)	7 676 569	7 014 127	662 442	9.44
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	7 733 458	7 195 956	537 502	7.47
RESULTAT NET	-56 889	-181 829	124 940	68.71
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 6 771 809,22 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -56 888,69 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

52

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Constructions	de 15 à 30 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 07 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets de ristournes et de remises obtenues.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution de l'impôt sur les sociétés.

La prise en compte du CICE a un impact de 41 582 euros dans les états financiers

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Intégration fiscale.

La SAS PERIDIS a opté pour l'intégration à compter du 01/07/2015.

Le groupe est composé de la SAS HOLNODIS société mère, et de ses filles la SAS NODISCO et la SAS PERIDIS.

Divers

Les résultats futurs attendus à court et moyen terme devraient permettre d'absorber les pertes antérieures et ainsi reconstituer les capitaux propres de la SAS PERIDIS.

La SAS PERIDIS a reçu en engagement une caution solidaire de la SAS HOLNODIS, société mère, relative à l'utilisation d'un billet de trésorerie de 1 000 000 euros au profit du Crédit Agricole

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	11 460		
Terrains	1 185 000		
Constructions sur sol propre	3 070 014		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	337 824		
Autres installations, agencements, aménagements	845 074		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	290 839		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 728 751		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	5 060		10 400
Autres titres immobilisés	2 914		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	7 974		10 400
TOTAL GENERAL	5 748 186		10 400

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			11 460	11 460
Terrains			1 185 000	1 185 000
Constructions sur sol propre			3 070 014	3 070 014
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			337 824	337 824
Autres installations, agencements, aménagements			845 074	845 074
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			290 839	290 839
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			5 728 751	5 728 751
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			15 460	15 460
Autres titres immobilisés			2 914	2 914
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			18 374	18 374
TOTAL GENERAL			5 758 586	5 758 586

11

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	10 016	1 444		11 460
Terrains				
Constructions sur sol propre	137 236	116 411		253 647
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	70 583	60 347		130 931
Installations générales, agencements divers	103 687	87 469		191 155
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	62 080	54 046		116 126
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	373 586	318 273		691 859
TOTAL GENERAL	383 602	319 717		703 320

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 444				
Terrains					
Constructions sur sol propre	116 411				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60 347				
Installations générales, agencements divers	87 469				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 046				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	318 273				
TOTAL GENERAL	319 717				

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	2 494	179		2 673
TOTAL Dépréciations	2 494	179		2 673
TOTAL GENERAL	2 494	179		2 673
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		179		

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	2 820	2 820	
Autres créances clients	20 763	20 763	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	104 803	104 803	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	21 497	21 497	
Groupe et associés	38 756	38 756	
Débiteurs divers	201 631	201 631	
Charges constatées d'avance	42 010	42 010	
TOTAL GENERAL	432 280	432 280	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	850 000		850 000	
- plus d'un an	5 414 288	425 876	1 735 143	3 253 269
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669 942	669 942		
Personnel et comptes rattachés	79 381	79 381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 818	63 818		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	2	2		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	47 732	47 732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 713	11 713		
Groupe et associés	17 943	17 943		
Autres dettes	19 125	19 125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 173 943	1 335 531	2 585 143	3 253 269
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	292 674			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	58 827
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	58 827

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 962
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 633
Dettes fiscales et sociales	157 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	268
TOTAL	250 792

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	42 010	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	42 010	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	150 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	150 000	1,00

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - Nantissement du fonds de commerce et hypothèque conventionnelle.	5 414 288
Caution solidaire SAS HOLNODIS pour le Crédit Agricole (Billet de trésorerie)	850 000
TOTAL	6 264 288

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	5 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	24	
Ouvriers		
TOTAL	29	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

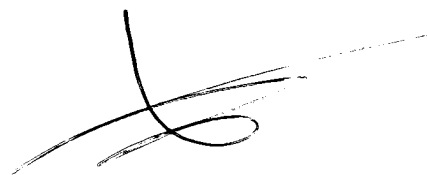
Le montant de l'engagement retraite (y compris charges sociales) s'élève à 5 039 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

- Calcul selon la convention collective des entreprises « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire »
- Calcul sur la base de départ volontaire à la retraite à l'âge de 62 ans
- Salaire actuels revalorisés au taux de 1.5 %
- Taux actualisation à 1.8%
- Charges sociales décomptées au taux de 33 % pour les employés , 40% pour les agents de maitrise et 42 % pour les cadres.

Identité de la société mères consolidant les compte de la société :

SAS HOLNODIS , 86 avenue du Président Kennedy, 19100 BRUVE LA GAILLARDE.



PERIDIS
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Rue Pierre Proudhon – ZI du Coutal – 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
803 620 947 R.C.S. PERIGUEUX

ASSEMBLEE DU 24 NOVEMBRE 2017

AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE CLOS LE 30/06/2017

DEUXIÈME RESOLUTION

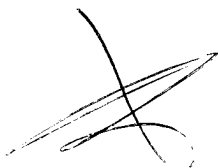
L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2017 qui s'élève à – 56 888,69 euros de la manière suivante:

Perte de l'exercice :	-56 888,69 euros
Au compte report à nouveau	

L'assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la création de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix

Certifié conforme à l'original
Le Président



CABINET CONSTANT

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Toulouse

Membre de la Compagnie Régionale d'Agen

Route de Sarlat - 46300 GOURDON - Tél. : 05 65 27 05 05 - Fax. : 05 65 27 05 08

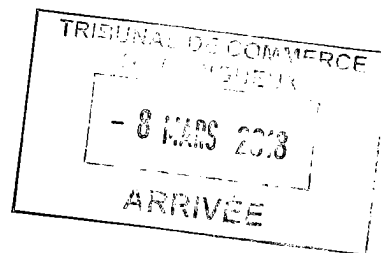
contact@cabconstant.fr - www.cabconstant.fr

Frédéric ANDRES

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
GÉRANT ASSOCIÉ

Geoffray BORNE

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
GÉRANT ASSOCIÉ



CABINETS SECONDAIRES

"Les Embaysses" - Route de Sarlat
46200 SOUILLAC
Tél. : 05 65 27 06 10
Fax. : 05 65 27 06 11
contact@cabconstant.fr

Avenue Georges Clémenceau
Route de Cahors
46500 GRAMAT
Tél. : 05 65 10 02 90
Fax. : 05 65 10 02 91
contact@cabconstant.fr

Avenue Joséphine Baker
24200 Sarlat la Caneda
Tél. : 05 35 09 00 10
contact@cabconstant.fr

Madame, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée statutairement, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017 sur :

- . le contrôle des comptes annuels de la SAS PERIDIS, tels qu'ils sont annexés 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 votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

CORRESPONDANTS

SOCAGEC

820, rue du Dr Jean Ségala
46000 CAHORS
Tél. : 05 65 35 16 46
Fax. : 05 65 35 91 20
contact@socagec.fr

SOCAGEC

10, place Dutours
46220 PRAYSSAC
Tél. : 05 65 22 44 30
Fax. : 05 65 30 67 60
contact@socagec.fr

SOCAGEC

Avenue de Cahors
46260 LIMOGNE-EN-QUERCY
Tél. : 05 65 31 58 72
Fax. : 05 65 24 35 70
contact@socagec.fr

SOFIGECCO

203, avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 59 30
Fax. : 05 61 21 31 85
sebbag.expertises@sofigeco.fr

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés aux pages 4 à 19 du présent rapport, 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 APPRECIATIONS

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

Règles et principes comptables

La note de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimation comptable

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par votre société décrites dans l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Conclusion

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

III -VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

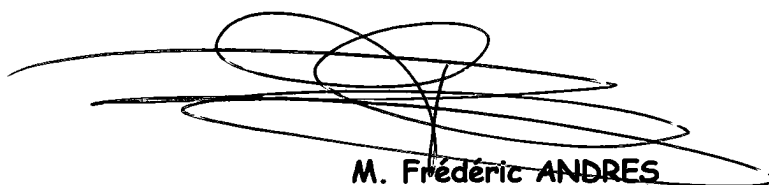
Nous avons également procédé conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 de votre Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Gourdon le 2 novembre 2017

Le Commissaire aux Comptes

Pour la SARL CABINET CONSTANT,



M. Frédéric ANDRES

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)	75 000		75 000	75 000	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	11 460	11 460		1 444	- 1 444
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 185 000		1 185 000	1 185 000	
Constructions	3 070 014	253 647	2 816 367	2 932 779	- 116 412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337 824	130 931	206 893	267 240	- 60 347
Autres immobilisations corporelles	1 135 913	307 281	828 632	970 146	- 141 514
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	15 460		15 460	5 060	10 400
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	2 914		2 914	2 914	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	5 758 586	703 320	5 055 266	5 364 583	- 309 317
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 115 946		1 115 946	1 036 951	78 995
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	23 583	2 673	20 910	47 447	- 26 537
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				139	- 139
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	104 803		104 803	185 908	- 81 105
. Autres	261 884		261 884	203 096	58 788
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	95 990		95 990	96 153	- 163
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	42 010		42 010	12 658	29 352
TOTAL (II)	1 644 216	2 673	1 641 543	1 582 352	59 191
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 477 802	705 993	6 771 809	7 021 935	- 250 126

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)	150 000	150 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-495 640	-313 811	- 181 829
Résultat de l'exercice	-56 889	-181 829	124 940
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-402 528	-345 640	- 56 888
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	5 414 288	5 707 586	- 293 298
. Découverts, concours bancaires	850 000	800 000	50 000
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	17 943		17 943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	394	394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669 942	578 793	91 149
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	79 381	83 074	- 3 693
. Organismes sociaux	63 818	77 981	- 14 163
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2	398	- 396
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	47 732	53 970	- 6 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 713	57 334	- 45 621
Autres dettes	19 125	8 046	11 079
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	7 174 338	7 367 575	- 193 237
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	6 771 809	7 021 935	- 250 126

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	7 523 336		7 523 336	6 494 198	1 029 138
Production vendue biens	7 535		7 535	3 581	3 954
Production vendue services	126 843		126 843	71 309	55 534
Chiffres d'affaires Nets	7 657 714		7 657 714	6 569 087	1 088 627
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			3 978	38 800	- 34 822
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			555	3 295	- 2 740
Autres produits			1 357	13 798	- 12 441
Total des produits d'exploitation (I)			7 663 604	6 624 980	1 038 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 953 544	5 265 817	687 727
Variation de stock (marchandises)			-78 996	-45 449	- 33 547
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 760	19 381	- 6 621
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			522 057	492 535	29 522
Impôts, taxes et versements assimilés			102 047	86 056	15 991
Salaires et traitements			646 798	766 307	- 119 509
Charges sociales			194 463	216 397	- 21 934
Dotations aux amortissements sur immobilisations			319 717	325 776	- 6 059
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			179	1 774	- 1 595
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			1 934	593	1 341
Total des charges d'exploitation (II)			7 674 504	7 129 188	545 316
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-10 900	-504 208	493 308
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			44	12	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			4		4
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			48	12	36
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			90 413	105 434	- 15 021
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			90 413	105 434	- 15 021
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-90 365	-105 422	15 057
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-101 265	-609 631	508 366

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 917		12 917	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		389 135	- 389 135	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12 917	389 135	- 376 218	-96.68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 124	475	9 649	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 124	475	9 649	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 794	388 661	- 385 867	-99.28
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-41 582	-39 141	- 2 441	6.24
Total des Produits (I+III+V+VII)	7 676 569	7 014 127	662 442	9.44
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	7 733 458	7 195 956	537 502	7.47
RESULTAT NET	-56 889	-181 829	124 940	68.71
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 6 771 809,22 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -56 888,69 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Constructions	de 15 à 30 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 07 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets de ristournes et de remises obtenues.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution de l'impôt sur les sociétés.

La prise en compte du CICE a un impact de 41 582 euros dans les états financiers

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Intégration fiscale.

La SAS PERIDIS a opté pour l'intégration à compter du 01/07/2015.

Le groupe est composé de la SAS HOLNODIS société mère, et de ses filles la SAS NODISCO et la SAS PERIDIS.

Divers

Les résultats futurs attendus à court et moyen terme devraient permettre d'absorber les pertes antérieures et ainsi reconstituer les capitaux propres de la SAS PERIDIS.

La SAS PERIDIS a reçu en engagement une caution solidaire de la SAS HOLNODIS, société mère, relative à l'utilisation d'un billet de trésorerie de 1 000 000 euros au profit du Crédit Agricole

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	11 460		
Terrains	1 185 000		
Constructions sur sol propre	3 070 014		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	337 824		
Autres installations, agencements, aménagements	845 074		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	290 839		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 728 751		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	5 060		10 400
Autres titres immobilisés	2 914		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	7 974		10 400
TOTAL GENERAL	5 748 186		10 400

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			11 460	11 460
Terrains			1 185 000	1 185 000
Constructions sur sol propre			3 070 014	3 070 014
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			337 824	337 824
Autres installations, agencements, aménagements			845 074	845 074
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			290 839	290 839
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			5 728 751	5 728 751
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			15 460	15 460
Autres titres immobilisés			2 914	2 914
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			18 374	18 374
TOTAL GENERAL			5 758 586	5 758 586

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	10 016	1 444		11 460
Terrains				
Constructions sur sol propre	137 236	116 411		253 647
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	70 583	60 347		130 931
Installations générales, agencements divers	103 687	87 469		191 155
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	62 080	54 046		116 126
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	373 586	318 273		691 859
TOTAL GENERAL	383 602	319 717		703 320

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 444				
Terrains					
Constructions sur sol propre	116 411				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60 347				
Installations générales, agencements divers	87 469				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 046				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	318 273				
TOTAL GENERAL	319 717				

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

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	2 494	179		2 673
TOTAL Dépréciations	2 494	179		2 673
TOTAL GENERAL	2 494	179		2 673
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		179		

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

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	2 820	2 820	
Autres créances clients	20 763	20 763	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	104 803	104 803	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	21 497	21 497	
Groupe et associés	38 756	38 756	
Débiteurs divers	201 631	201 631	
Charges constatées d'avance	42 010	42 010	
TOTAL GENERAL	432 280	432 280	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	850 000		850 000	
- plus d'un an	5 414 288	425 876	1 735 143	3 253 269
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669 942	669 942		
Personnel et comptes rattachés	79 381	79 381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 818	63 818		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	2	2		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	47 732	47 732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 713	11 713		
Groupe et associés	17 943	17 943		
Autres dettes	19 125	19 125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 173 943	1 335 531	2 585 143	3 253 269
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	292 674			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	58 827
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	58 827

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 962
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 633
Dettes fiscales et sociales	157 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	268
TOTAL	250 792

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	42 010	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	42 010	

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	150 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	150 000	1,00

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - Nantissement du fonds de commerce et hypothèque conventionnelle.	5 414 288
Caution solidaire SAS HOLNODIS pour le Crédit Agricole (Billet de trésorerie)	850 000
TOTAL	6 264 288

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	5 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	24	
Ouvriers		
TOTAL	29	

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Le montant de l'engagement retraite (y compris charges sociales) s'élève à 5 039 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

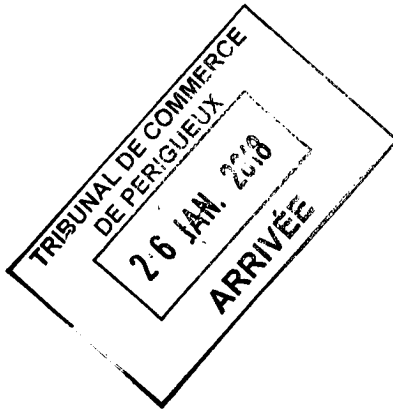
- Calcul selon la convention collective des entreprises « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire »
- Calcul sur la base de départ volontaire à la retraite à l'âge de 62 ans
- Salaire actuels revalorisés au taux de 1.5 %
- Taux actualisation à 1.8%
- Charges sociales décomptées au taux de 33 % pour les employés , 40% pour les agents de maitrise et 42 % pour les cadres.

Identité de la société mères consolidant les compte de la société :

SAS HOLNODIS , 86 avenue du Président Kennedy, 19100 BRUVE LA GAILLARDE.

SARL CABINET CONSTANT
Commissaire aux Comptes

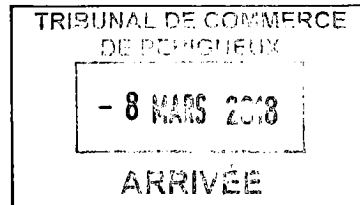
PERIDIS
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Rue Pierre Proudhon – ZI du Coutal – 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
803 620 947 R.C.S. PERIGUEUX



Madame, Monsieur le greffier du
Tribunal de commerce
3 place Yves Guena
24009 PERIGUEUX CEDEX

Le 25 janvier 2018

Objet : Dépôt des comptes de l'exercice
clos le 30 juin 2017



Madame, Monsieur le greffier,

En application de l'article L. 232-22 du Code de commerce, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en un exemplaire :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- la résolution d'affectation du résultat votée,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.

Vous trouverez également ci-joint un chèque correspondant au coût de ce dépôt.

Nous vous remercions de bien vouloir **adresser directement au Cabinet Midi-centre, à l'attention de Véronique LOUBIERE, Tour Raynalde – 4, bd d'Estourmel – 12000 RODEZ, le récépissé de dépôt des comptes annuels et la facture établis** au nom de la société PERIDIS.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le greffier, en l'expression de nos salutations distinguées.

Le Président

P.



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
PERIGUEUX

13/02/2018

3 place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX
TEL: 05 53 45 60 00 10h-12h 14h-16h
www.infogreffe.fr

CABINET MIDI-CENTRE
4, boulevard d'Estourmel
Tour Raynalde - à l'attention de Véronique LOUBIERE
12000 Rodez

DOSSIER : PERIDIS
VOS REF : DEPOT DE COMPTES ANNUELS CLOS AU 30/06/2017
EN DATE DU 26/01/2018
NOS REF : RCS PERIGUEUX : 803 620 947 2014 B 292

Madame, Monsieur

Je vous informe qu'en vertu des articles L.232-21 à L.232-23 et L.123-12, ainsi que des articles R.123-111, R123-177 du Code de Commerce, doivent être déposées au Greffe les pièces suivantes :

- 1) 1 exemplaire des comptes annuels avec l'annexe certifié conforme à l'original et signé par le représentant légal ;
- 2) 1 exemplaire du rapport du commissaire aux comptes signé en original avec les comptes annuels et les annexes visés par celui-ci;
- 3) 1 exemplaire original de la proposition d'affectation du résultat et de la résolution d'affectation du résultat ou copie certifiée conforme et signée par le représentant légal
ou 1 exemplaire original ou copie certifiée conforme et signée par le représentant légal du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes ;
- 4) 1 exemplaire des comptes annuels et de l'inventaire signés pour l'EURL et la SASU lorsque l'associé unique assume personnellement la direction de la société;
- 5) Règlement : 51.50 euros (frais de dépôt + frais de retour)

Il manque à votre envoi ce qui est en caractère gras (provision insuffisante)

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bruno DUNOYER
Greffier associé

