



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 : 2011 B 02847

Numéro SIREN : 391 461 373

Nom ou dénomination : STERIS

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2017 sous le numéro de dépôt 21219

Exemplaire Greffe

Steris S.A.S.

Exercice clos le 31 mars 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Steris S.A.S.

Exercice clos le 31 mars 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

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

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note n « Changements de méthodes comptables » de l'annexe concernant l'affectation et le reclassement des malis de fusion dans les comptes d'immobilisations incorporelles prévus à cet effet.

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Paris-La Défense, le 11 septembre 2017

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit



Michel Azogui

Bilan Actif

'STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 07/09/17

Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 483 701	1 200 176	1 283 525	1 860 606
Fonds commercial	12 059 732	5 447 449	6 612 283	6 612 283
Autres immobilisations incorporelles	449 780	351 138	98 642	(7 967)
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	14 993 213	6 998 763	7 994 450	8 464 922
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	905 520	43 492	862 028	878 158
Constructions	6 370 018	1 771 280	4 598 738	4 907 075
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 627 842	2 191 404	436 438	520 513
Autres immobilisations corporelles	5 609 603	3 295 724	2 313 879	2 287 355
Immobilisations en cours	365 814		365 814	196 469
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 878 797	7 301 901	8 576 896	8 789 570
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39 037		39 037	46 880
TOTAL immobilisations financières :	39 037		39 037	46 880
ACTIF IMMOBILISÉ	30 911 047	14 300 664	16 610 383	17 301 373

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	7 425 834	1 103 791	6 322 043	5 186 595
Stocks d'en-cours de production de biens	484 471		484 471	415 446
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	3 422 412	845 237	2 577 175	3 848 189
Stocks de marchandises	913 616	62 583	851 033	817 959
TOTAL stocks et en-cours :	12 246 333	2 011 611	10 234 723	10 268 189
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	85 047		85 047	14 614
Créances clients et comptes rattachés	15 285 706	12 143	15 273 563	12 173 668
Autres créances	2 570 626		2 570 626	2 482 867
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 941 379	12 143	17 929 236	14 671 149
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 170 679		3 170 679	2 520 342
Charges constatées d'avance	209 033		209 033	90 517
TOTAL disponibilités et divers :	3 379 712		3 379 712	2 610 859
ACTIF CIRCULANT	33 567 425	2 023 754	31 543 671	27 550 197

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	0		0	0

TOTAL GÉNÉRAL	64 478 472	16 324 417	48 154 055	44 851 570
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

S'TERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 15 023 664	15 023 664	15 023 664
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	60 723	60 723
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 000 000	10 000 000
Report à nouveau	(355 349)	(223 157)
Résultat de l'exercice	341 680	(132 192)
TOTAL situation nette :	25 070 718	24 729 038
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	759 821	830 885
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	25 830 538	25 559 923
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	248 356	541 799
Provisions pour charges	2 480 075	556 807
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 728 432	1 098 605
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 191 357	8 033 919
TOTAL dettes financières :	9 191 357	8 033 919
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	58 501	60 500
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 174 072	4 130 213
Dettes fiscales et sociales	4 445 237	4 581 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	412 876	339 482
TOTAL dettes diverses :	10 032 185	9 051 265
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	311 026	1 045 564
DETTES	19 593 068	18 191 248
Ecarts de conversion passif	2 016	1 794
TOTAL GÉNÉRAL	48 154 055	44 851 570

Compte de Résultat (Première Partie)

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 07/09/17

Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
Ventes de marchandises	5 616 923		5 616 923	6 966 024
Production vendue de biens	5 315 836	20 759 581	26 075 417	22 261 405
Production vendue de services	4 968 421	6 042 493	11 010 914	9 460 323
Chiffres d'affaires nets	15 901 181	26 802 074	42 703 255	38 687 751
Production stockée			(12 197 822)	(779 177)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 351 365	2 511 161
Autres produits			1 428 301	1 489 913
PRODUITS D'EXPLOITATION			34 285 099	41 909 648
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 221 716	2 306 381
Variation de stock de marchandises			692 955	(222 260)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 553 281	14 353 419
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(12 350 944)	(717 945)
Autres achats et charges externes			7 160 159	7 048 527
TOTAL charges externes :			14 277 167	22 768 121
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 041 474	925 645
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			9 349 238	9 346 806
Charges sociales			4 159 191	4 171 449
TOTAL charges de personnel :			13 508 429	13 518 255
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 590 539	1 814 090
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 282 060	2 192 120
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 083 373	333 617
TOTAL dotations d'exploitation :			4 955 972	4 339 826
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			11 635	61 479
CHARGES D'EXPLOITATION			33 794 677	41 613 327
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			490 422	296 322

Compte de Résultat (Seconde Partie)

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 07/09/17

Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	490 422	296 322
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	44	53
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 246
Différences positives de change		36 939
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	44	41 238
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	157 439	129 388
Différences négatives de change	37 926	58 988
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	195 364	188 376
RÉSULTAT FINANCIER	(195 320)	(147 138)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	295 101	149 184
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	194 560	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	71 065	71 065
Reprises sur provisions et transferts de charges		399 941
	265 625	471 005
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	228 029	752 381
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	231 046	752 381
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	34 579	(281 376)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(12 000)	
TOTAL DES PRODUITS	34 550 767	42 421 892
TOTAL DES CHARGES	34 209 087	42 554 084
BÉNÉFICE OU PERTE	341 680	(132 192)

STERIS SAS

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 comptes sont conformes à la norme comptable ANC 2016-07.

Les principales méthodes utilisées sont mentionnées ci-après.

a) Faits caractéristiques de l'exercice

L'année a été marquée par une augmentation de l'activité (croissance de plus de 10% du chiffre d'affaires), notamment grâce au succès commercial des nouveaux produits.

b) Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

• Constructions	20 ans
• Logiciel informatique	1 an
• Matériel et outillage	5 ans
• Matériel informatique	3 ans
• Matériel de bureau	3 / 5 ans
• Mobilier de bureau	10 ans
• Installations générales Aménagement	5 / 20 ans
• Aménagement des locaux loués	5 ans
• Immobilisations incorporelles	1 à 10 ans

Certaines immobilisations sont amorties en dégressif :

• Matériel et outillage	5 ans / taux dégressif 1.75
• Autres immobilisations corporelles	5 ans / taux dégressif 1.75
• Installations générales Aménagement	5 ans / taux dégressif 1.75

c) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

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

d) Stocks

Les matières premières sont évaluées selon la méthode du coût moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

STERIS SAS

Une dépréciation de 2 011 611 € a été comptabilisée à la clôture de l'exercice. Cette dépréciation se décompose en :

- une dépréciation de 1 098 791 € qui correspond aux matières premières obsolètes non-utilisés sur les 36 derniers mois et aux matières utilisées dans la production de produits dont la commercialisation a été arrêtée,
- une dépréciation de 648 289 € correspondant aux produits finis non-vendus au cours des 36 derniers mois et des produits finis dont la commercialisation a été arrêtée,
- une dépréciation de 62 583 € correspondant à la dépréciation statistique du stock situé dans les véhicules des techniciens du service,
- une dépréciation de 5 000€ correspondant aux matières premières rebutées à détruire, de 47 982 € correspondant aux produits finis rebutés à détruire,
- une dépréciation de 148 967€ correspondant à une estimation des pièces obsolètes sur les stocks d'occasion et sur stocks en attente de réparation,

e) Créances

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

f) Provisions réglementées et subventions d'investissement

Aucune provision réglementée ne figure au bilan.

Dans le cadre de son installation au Haillan la société a obtenu les subventions d'investissement suivantes, constatées au bilan :

- Communauté de Communes de Bordeaux : 300 000€,
- Conseil Général de Gironde : 199 898€,
- Conseil Régional Aquitaine : 668 968€,

La société a obtenu une subvention de 500 000€ du Conseil Régional Aquitaine au titre du projet Galiléo.

g) Provisions pour risques et charges

Figurent à ce poste :

- une provision pour garantie donnée aux clients d'un montant de 248 356 €,
- une provision pour litige avec les salariés (dossier prud'hommaux) d'un montant de 400 465 €
- une provision pour départs de salariés d'un montant de 44 109 €,
- une provision pour le solde du plan de sauvegarde de l'emploi pour 2 500€,
- une provision pour incentive des Directeurs pour 2 M€

h) Indemnité de départ à la retraite

Aucune provision n'est inscrite au bilan dans le compte de dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation, le montant estimé calculé selon la méthode des unités de crédit projetées option prospective est de 807 001 €.

Les principales hypothèses de calcul retenues sont les suivantes :

- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Probabilité de vie à terme : table de survie INSEE TD-TV 12-14
- Taux de charge : 45.5%
- Taux de rotation : 1.5%
- Taux d'actualisation : 1.43%
- Taux de revalorisation : 2%

i) Dépréciation du fonds commercial

STERIS SAS

Il existe un fonds de commerce Healthcare pour un montant de 5 295 000 € déprécié en totalité, un fonds de commerce HAMO Helpex de 152 449 € déprécié en totalité et enfin deux mali techniques :

- Un mali technique de 2 501 707€ relatif à la TUP de STERIS Surgical Technologies Holdings à STERIS SAS,
- Un mali technique de 4 110 576€ relatif à la fusion de STERIS Surgical Technologies avec STERIS SAS

Les deux mali techniques ont été comptabilisés en fonds commercial.

Un test de dépréciation a été réalisé sur la base des prévisions de cash-flow futur généré par l'activité Healthcare : le résultat n'a pas pour conséquence la constitution d'une provision pour dépréciation du mali.

j) Produits et charges exceptionnels

Les produits exceptionnels sur opérations de gestion correspondent à la reprise sur amortissement du matériel de démonstration pour un montant de 194 560€.

Les produits exceptionnels sur opérations en capital sont constitués d'un montant de 71 065€ correspondant à la quote-part d'amortissement des subventions reçues pour la construction du bâtiment.

Les charges exceptionnelles sur opération de gestion correspondent à :

- Une perte sur TVA non-recouvrable pour 199 040.34€
- L'annulation d'une immobilisation comptabilisée en double sur l'exercice précédent pour 16 653.85€
- La perte du dépôt de garantie de l'ancien show-room (le local a été quitté en 2011) pour 7843.75€
- Des pénalités pour dédit de marché pour 3931.12€
- Une pénalité pour non-réponse à enquête Insee pour 550€

Les charges exceptionnelles sur opération en capital correspondent à la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés pour 3016.98€.

k) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de l'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques et charges, en totalité.

l) CICE

La société a provisionné le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi sur les 12 mois de l'exercice, soit au 31/03/2016 : 193 891.45€

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel. Le CICE a pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi de permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation et de recrutement.

m) Dépenses de R&D

STERIS SAS

Pour le développement de nouveaux produits, l'entreprise a engagé sur l'exercice des dépenses de R&D de 2 704 386€. Ces dépenses ont été comptabilisées en charge sur l'exercice.

n) Changement de méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017 sont présentés conformément au règlement N°2015-06 du 23 novembre 2015 entré en vigueur au 1er janvier 2016.

Le principal changement lié à l'application de ce règlement, sans impact significatif sur la présentation des comptes annuels et sans impact sur le compte de résultat, concerne l'affectation et le reclassement des malis de fusion dans le compte d'immobilisations incorporelles prévu à cet effet, à l'ouverture de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016, tel que décrit à la note "i) Dépréciation du fonds commercial", ainsi que la mise en place d'un test de dépréciation annuel systématique des fonds de commerce et malis techniques affectés aux fonds de commerce.

Immobilisations

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	15 021 933		30 436
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 021 933		30 436
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	905 520		
Constructions sur sol propre	5 975 112		
Constructions sur sol d'autrui	816		
Constructions installations générales	394 090		
Installations techniques et outillage industriel	2 479 589		174 189
Installations générales, agencements et divers	1 510 625		93 059
Matériel de transport	12 524		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 734 095		312 325
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	196 469		1 650 502
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	15 208 839		2 230 075
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	46 880		
TOTAL immobilisations financières :	46 880		
TOTAL GÉNÉRAL	30 277 653		2 260 511

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		59 156	14 993 213	
TOTAL immobilisations incorporelles :		59 156	14 993 213	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			905 520	
Constructions sur sol propre			5 975 112	
Constructions sur sol d'autrui			816	
Constructions installations générales			394 090	
Install. techn., matériel et out. industriels		25 946	2 627 842	
Inst. générales, agencements et divers		23 211	1 580 473	
Matériel de transport			12 524	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		29 814	4 016 607	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 481 157	365 814	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		1 560 128	15 878 797	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		7 844	39 037	
TOTAL immobilisations financières :		7 844	39 037	
TOTAL GÉNÉRAL		1 627 127	30 911 047	

Amortissements

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 109 562	471 670	29 918	1 551 314
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 109 562	471 670	29 918	1 551 314
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 460 295	307 458		1 767 753
Constructions sur sol d'autrui	2 648	880		3 528
Constructions installations générales	27 362	16 130		43 492
Installations techn. et outillage industriel	1 959 075	247 008	14 680	2 191 404
Inst. générales, agencements et divers	512 424	179 829	23 211	669 042
Matériel de transport	4 935	2 209		7 144
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 452 530	365 356	198 347	2 619 539
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 419 269	1 118 870	236 238	7 301 901
TOTAL GÉNÉRAL	7 528 832	1 590 540	266 156	8 853 215

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	469 293	2 377	
TOTAL immobilisations incorporelles :	469 293	2 377	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	307 458		
Constructions sur sol d'autrui	880		
Constructions installations générales	16 130		
Installations techniques et outillage industriel	165 501	81 506	
Installations générales, agencements et divers	98 527	81 309	
Matériel de transport	2 209		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	352 427	12 929	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	943 132	175 744	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 412 425	178 121	

Provisions Inscrites au Bilan

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges	517 246	6 263	123 044	400 465
Prov. pour garant. données aux clients	541 798	116 016	409 458	248 356
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	39 560	2 077 110	37 060	2 079 611
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	1 098 604	2 199 389	569 562	2 728 432

Prov. sur immobilisations incorporelles	5 447 449			5 447 449
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	2 548 724	1 142 008	1 679 162	2 011 570
Provisions sur comptes clients	58 536	24 036	70 161	12 143
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	8 054 709	1 166 044	1 749 323	7 471 162

TOTAL GÉNÉRAL	9 153 313	3 365 433	2 318 885	10 199 594
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	39 037		39 037
TOTAL de l'actif immobilisé :	39 037		39 037
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	14 572		14 572
Autres créances clients	15 271 135	15 271 135	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	32 275	32 275	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 474 105	1 474 105	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	878 685	878 685	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	61 644	61 644	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	123 917	123 917	
TOTAL de l'actif circulant :	17 856 333	17 841 761	14 572
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	209 033	209 033	
TOTAL GÉNÉRAL	18 104 402	18 050 794	53 608

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 174 072	5 174 072		
Personnel et comptes rattachés	1 954 699	1 954 699		
Sécurité sociale et autres organismes	1 522 463	1 522 463		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	433 792	433 792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534 282	534 282		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 191 357	9 191 357		
Autres dettes	412 876	412 876		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	311 026	311 026		
TOTAL GÉNÉRAL	19 534 567	19 534 567		

Charges à Payer

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 750 769
Dettes fiscales et sociales	2 358 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	412 876
TOTAL	4 522 483

Produits à Recevoir

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 155 180
Personnel	
Organismes sociaux	
État	61 644
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	(0)
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 216 824

Charges et Produits Constatés d'Avance

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	209 033	311 026
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	209 033	311 026

Composition du Capital Social

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	938979	16
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	938979	



STERIS SAS

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Catégories de Titres	Nombre de Titres					Valeur Nominale
	A la clôture de l'exercice N-1	Crées pendant l'exercice	Remboursés dans l'exercice	Annulés dans l'exercice	A la clôture de l'exercice	
Actions simples	938 979	0	0	0	938 979	

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |

N° SIRET 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **STERIS SAS**

ADRESSE (voie) **116 Avenue de Magudas**

CODE POSTAL **33185** VILLE **LE HAILLAN**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 **1** Nombre total de parts ou d'actions correspondante P3 **938979**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **0** Nombre total de parts ou d'actions correspondante P4 **0**

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SA** Dénomination **STERIS HOLDING BV**

N° SIREN (si société établie en France) **331850151** % de détention **100** Nb de parts ou actions **938979**

Adresse : N° **165** Voie **NARITAWEG TELESTONE 8**

Code Postal **1043 BW** Commune **AMSTERDAM** Pays **NL**



STERIS SAS

IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Raison Sociale	STERIS CORPORATION
Adresse SIRET	5960 Heisley Road - MENTOR OH 44 060 - USA 34-148-2024



STERIS SAS

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE	Montants
Vente de marchandises	5 616 923
Production vendue biens	26 075 417
Production vendue services	11 010 914
Total	42 703 254

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE	Montants
France	15 901 180
International	26 802 074
Total	42 703 254



STERIS SAS

ENTREPRISES LIEES

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Il n'existe pas de transactions significatives non conclues à des conditions normales de marché avec des parties liées.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

La Société ne détient aucun titre de participation

HONORAIRES CAC

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Honoraire CAC	65 004,00 €
----------------------	-------------



STERIS SAS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

ENGAGEMENTS DONNES	Montants
Effets escomptés non-échus	Néant
Avals et Cautions	Néant
Engagements en matière de pension, retraites et indemnités	Néant
Autres engagements donnés	Néant
Total	-

ENGAGEMENTS RECUS	Montants
Avals et cautions garanties	Néant
Autres engagements donnés	Néant
Total	-



Tableau de variation des capitaux propres

STERIS SAS

	31/03/2016	Affectation du résultat de l'exercice précédent	Annulation de titres	Fusion	Modification d'affectation	Subvention d'investissement	Résultat de l'exercice	31/03/2017
Capital	15 023 664							15 023 664
Réserve légale	60 723							60 723
Autres réserves	10 000 000							10 000 000
Report à nouveau	-223 158	-132 191						-355 349
Résultat de l'exercice	-132 191	132 191					341 680	341 680
Subventions d'investissement	830 885					-71 065		759 820
Capitaux propres	25 559 923	0	0	0	0		341 680	25 830 539



STERIS SAS

EFFECTIFS MOYENS

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	102	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	66	
Ouvriers		
Total	172	

STERIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 15.023.664 euros
Siège social : 116 avenue de Magudas, 33185 Le Haillan
391 461 373 RCS Bordeaux

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2017

La soussignée :

la société STERIS HOLDING B.V. représentée par Monsieur Michael Tokich, dûment habilité à l'effet des présentes (ci-après l' « **Associé Unique** »),

propriétaire des 938.979 actions d'une valeur nominale de 16 euros chacune composant le capital social de la société STERIS (la « **Société** »),

déclare que :

- le cabinet Ernst & Young Audit, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoqué, est absent et a été informé des présentes décisions conformément à la loi,
- les représentants du comité d'entreprise, dûment informés des présentes sont absents et excusés.

déclare avoir pris connaissance des documents suivants :

- inventaire de l'actif et du passif de la Société et comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- rapport de gestion et du Président,
- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- texte des résolutions proposées par le Président,

ces documents ont été communiqués aux représentants du comité d'entreprise, qui n'ont pas fait d'observation,

rappelle qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour ci-après reproduit :

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- Affectation du résultat,
- Approbation des amortissements et des dépenses relevant de l'article 39-4 du Code Général des Impôts,
- Quitus donné au président et aux directeurs généraux,
- Renouvellement des mandats du président et des directeurs généraux,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,

Puis **ADOPTE** les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017, approuve tels qu'ils lui ont été présentés les comptes de cet exercice qui se soldent par un bénéfice de 341.680 euros et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide d'imputer le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 mars 2017, soit 341.680 euros, sur le compte report à nouveau débiteur, dont le solde sera ramené de -355.349 euros à -13.669 euros.

L'Associé Unique rappelle, conformément à la loi, qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique approuve le montant des amortissements excédentaires visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts qui s'élève à 143.088 euros pour l'exercice clos le 31 mars 2017. Il note l'absence de dépenses somptuaires.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique donne quitus, au cours de l'exercice écoulé, pour leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 mars 2017 à :

- Monsieur Michael J. Tokich, en sa qualité de président,
- Monsieur Hervé Brayard, en sa qualité de directeur général, et
- Monsieur Daniel Rigoudy, en sa qualité de directeur général.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de l'expiration du mandat de Président de Monsieur Michael J. Tokich à l'issue des présentes décisions et décide de le renouveler pour une nouvelle durée d'une année, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018.

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de l'expiration des mandats de directeur général de Monsieur Hervé Brayard et de Monsieur Daniel Rigoudy à l'issue des présentes décisions et décide de les renouveler pour une nouvelle durée d'une année, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018.

SEPTIEME DECISION

L'Associé Unique note qu'aucune nouvelle convention rentrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de Commerce n'a été conclue lors de l'exercice clos le 31 mars 2017.

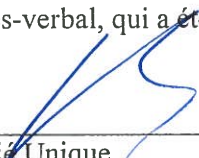
HUITIEME DECISION

L'Associé Unique,

- après avoir rappelé que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement Ernst & Young Audit et cabinet Auditex, viennent à expiration à l'issue des présentes,
- renouvelle Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023,
- décide de ne pas renouveler le cabinet Auditex dans ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant, la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant n'étant pas requise dès lors que le commissaire aux comptes titulaire n'est pas une personne physique ou une personne morale unipersonnelle.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique.



L'Associé Unique
STERIS HOLDING B.V.
Représentée par Michael Tokich

Exemplaire Greffe

Steris S.A.S.

Exercice clos le 31 mars 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Steris S.A.S.

Exercice clos le 31 mars 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

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

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note n « Changements de méthodes comptables » de l'annexe concernant l'affectation et le reclassement des malis de fusion dans les comptes d'immobilisations incorporelles prévus à cet effet.

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

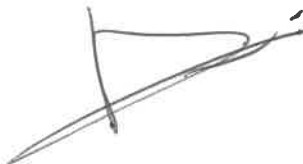
III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Paris-La Défense, le 11 septembre 2017

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit



Michel Azogui

Bilan Actif

'STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 07/09/17

Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 483 701	1 200 176	1 283 525	1 860 606
Fonds commercial	12 059 732	5 447 449	6 612 283	6 612 283
Autres immobilisations incorporelles	449 780	351 138	98 642	(7 967)
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	14 993 213	6 998 763	7 994 450	8 464 922
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	905 520	43 492	862 028	878 158
Constructions	6 370 018	1 771 280	4 598 738	4 907 075
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 627 842	2 191 404	436 438	520 513
Autres immobilisations corporelles	5 609 603	3 295 724	2 313 879	2 287 355
Immobilisations en cours	365 814		365 814	196 469
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 878 797	7 301 901	8 576 896	8 789 570
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39 037		39 037	46 880
TOTAL immobilisations financières :	39 037		39 037	46 880
ACTIF IMMOBILISÉ	30 911 047	14 300 664	16 610 383	17 301 373

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	7 425 834	1 103 791	6 322 043	5 186 595
Stocks d'en-cours de production de biens	484 471		484 471	415 446
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	3 422 412	845 237	2 577 175	3 848 189
Stocks de marchandises	913 616	62 583	851 033	817 959
TOTAL stocks et en-cours :	12 246 333	2 011 611	10 234 723	10 268 189
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	85 047		85 047	14 614
Créances clients et comptes rattachés	15 285 706	12 143	15 273 563	12 173 668
Autres créances	2 570 626		2 570 626	2 482 867
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 941 379	12 143	17 929 236	14 671 149
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 170 679		3 170 679	2 520 342
Charges constatées d'avance	209 033		209 033	90 517
TOTAL disponibilités et divers :	3 379 712		3 379 712	2 610 859
ACTIF CIRCULANT	33 567 425	2 023 754	31 543 671	27 550 197

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	0		0	0

TOTAL GÉNÉRAL	64 478 472	16 324 417	48 154 055	44 851 570
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

S'TERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 15 023 664	15 023 664	15 023 664
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	60 723	60 723
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 000 000	10 000 000
Report à nouveau	(355 349)	(223 157)
Résultat de l'exercice	341 680	(132 192)
TOTAL situation nette :	25 070 718	24 729 038
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	759 821	830 885
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	25 830 538	25 559 923
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	248 356	541 799
Provisions pour charges	2 480 075	556 807
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 728 432	1 098 605
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 191 357	8 033 919
TOTAL dettes financières :	9 191 357	8 033 919
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	58 501	60 500
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 174 072	4 130 213
Dettes fiscales et sociales	4 445 237	4 581 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	412 876	339 482
TOTAL dettes diverses :	10 032 185	9 051 265
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	311 026	1 045 564
DETTES	19 593 068	18 191 248
Ecarts de conversion passif	2 016	1 794
TOTAL GÉNÉRAL	48 154 055	44 851 570

Compte de Résultat (Première Partie)

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 07/09/17

Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
Ventes de marchandises	5 616 923		5 616 923	6 966 024
Production vendue de biens	5 315 836	20 759 581	26 075 417	22 261 405
Production vendue de services	4 968 421	6 042 493	11 010 914	9 460 323
Chiffres d'affaires nets	15 901 181	26 802 074	42 703 255	38 687 751
Production stockée			(12 197 822)	(779 177)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 351 365	2 511 161
Autres produits			1 428 301	1 489 913
PRODUITS D'EXPLOITATION			34 285 099	41 909 648
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 221 716	2 306 381
Variation de stock de marchandises			692 955	(222 260)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 553 281	14 353 419
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(12 350 944)	(717 945)
Autres achats et charges externes			7 160 159	7 048 527
TOTAL charges externes :			14 277 167	22 768 121
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 041 474	925 645
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			9 349 238	9 346 806
Charges sociales			4 159 191	4 171 449
TOTAL charges de personnel :			13 508 429	13 518 255
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 590 539	1 814 090
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 282 060	2 192 120
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 083 373	333 617
TOTAL dotations d'exploitation :			4 955 972	4 339 826
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			11 635	61 479
CHARGES D'EXPLOITATION			33 794 677	41 613 327
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			490 422	296 322

Compte de Résultat (Seconde Partie)

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 07/09/17

Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	490 422	296 322
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	44	53
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 246
Différences positives de change		36 939
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	44	41 238
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	157 439	129 388
Différences négatives de change	37 926	58 988
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	195 364	188 376
RÉSULTAT FINANCIER	(195 320)	(147 138)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	295 101	149 184
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	194 560	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	71 065	71 065
Reprises sur provisions et transferts de charges		399 941
	265 625	471 005
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	228 029	752 381
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	231 046	752 381
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	34 579	(281 376)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(12 000)	
TOTAL DES PRODUITS	34 550 767	42 421 892
TOTAL DES CHARGES	34 209 087	42 554 084
BÉNÉFICE OU PERTE	341 680	(132 192)

STERIS SAS

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 comptes sont conformes à la norme comptable ANC 2016-07.

Les principales méthodes utilisées sont mentionnées ci-après.

a) Faits caractéristiques de l'exercice

L'année a été marquée par une augmentation de l'activité (croissance de plus de 10% du chiffre d'affaires), notamment grâce au succès commercial des nouveaux produits.

b) Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

• Constructions	20 ans
• Logiciel informatique	1 an
• Matériel et outillage	5 ans
• Matériel informatique	3 ans
• Matériel de bureau	3 / 5 ans
• Mobilier de bureau	10 ans
• Installations générales Aménagement	5 / 20 ans
• Aménagement des locaux loués	5 ans
• Immobilisations incorporelles	1 à 10 ans

Certaines immobilisations sont amorties en dégressif :

• Matériel et outillage	5 ans / taux dégressif 1.75
• Autres immobilisations corporelles	5 ans / taux dégressif 1.75
• Installations générales Aménagement	5 ans / taux dégressif 1.75

c) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

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

d) Stocks

Les matières premières sont évaluées selon la méthode du coût moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

STERIS SAS

Une dépréciation de 2 011 611 € a été comptabilisée à la clôture de l'exercice. Cette dépréciation se décompose en :

- une dépréciation de 1 098 791 € qui correspond aux matières premières obsolètes non-utilisés sur les 36 derniers mois et aux matières utilisées dans la production de produits dont la commercialisation a été arrêtée,
- une dépréciation de 648 289 € correspondant aux produits finis non-vendus au cours des 36 derniers mois et des produits finis dont la commercialisation a été arrêtée,
- une dépréciation de 62 583 € correspondant à la dépréciation statistique du stock situé dans les véhicules des techniciens du service,
- une dépréciation de 5 000€ correspondant aux matières premières rebutées à détruire, de 47 982 € correspondant aux produits finis rebutés à détruire,
- une dépréciation de 148 967€ correspondant à une estimation des pièces obsolètes sur les stocks d'occasion et sur stocks en attente de réparation,

e) Créances

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

f) Provisions réglementées et subventions d'investissement

Aucune provision réglementée ne figure au bilan.

Dans le cadre de son installation au Haillan la société a obtenu les subventions d'investissement suivantes, constatées au bilan :

- Communauté de Communes de Bordeaux : 300 000€,
- Conseil Général de Gironde : 199 898€,
- Conseil Régional Aquitaine : 668 968€,

La société a obtenu une subvention de 500 000€ du Conseil Régional Aquitaine au titre du projet Galiléo.

g) Provisions pour risques et charges

Figurent à ce poste :

- une provision pour garantie donnée aux clients d'un montant de 248 356 €,
- une provision pour litige avec les salariés (dossier prud'hommaux) d'un montant de 400 465 €
- une provision pour départs de salariés d'un montant de 44 109 €,
- une provision pour le solde du plan de sauvegarde de l'emploi pour 2 500€,
- une provision pour incentive des Directeurs pour 2 M€

h) Indemnité de départ à la retraite

Aucune provision n'est inscrite au bilan dans le compte de dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation, le montant estimé calculé selon la méthode des unités de crédit projetées option prospective est de 807 001 €.

Les principales hypothèses de calcul retenues sont les suivantes :

- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Probabilité de vie à terme : table de survie INSEE TD-TV 12-14
- Taux de charge : 45.5%
- Taux de rotation : 1.5%
- Taux d'actualisation : 1.43%
- Taux de revalorisation : 2%

i) Dépréciation du fonds commercial

STERIS SAS

Il existe un fonds de commerce Healthcare pour un montant de 5 295 000 € déprécié en totalité, un fonds de commerce HAMO Helpex de 152 449 € déprécié en totalité et enfin deux mali techniques :

- Un mali technique de 2 501 707€ relatif à la TUP de STERIS Surgical Technologies Holdings à STERIS SAS,
- Un mali technique de 4 110 576€ relatif à la fusion de STERIS Surgical Technologies avec STERIS SAS

Les deux mali techniques ont été comptabilisés en fonds commercial.

Un test de dépréciation a été réalisé sur la base des prévisions de cash-flow futur généré par l'activité Healthcare : le résultat n'a pas pour conséquence la constitution d'une provision pour dépréciation du mali.

j) Produits et charges exceptionnels

Les produits exceptionnels sur opérations de gestion correspondent à la reprise sur amortissement du matériel de démonstration pour un montant de 194 560€.

Les produits exceptionnels sur opérations en capital sont constitués d'un montant de 71 065€ correspondant à la quote-part d'amortissement des subventions reçues pour la construction du bâtiment.

Les charges exceptionnelles sur opération de gestion correspondent à :

- Une perte sur TVA non-recouvrable pour 199 040.34€
- L'annulation d'une immobilisation comptabilisée en double sur l'exercice précédent pour 16 653.85€
- La perte du dépôt de garantie de l'ancien show-room (le local a été quitté en 2011) pour 7843.75€
- Des pénalités pour dédit de marché pour 3931.12€
- Une pénalité pour non-réponse à enquête Insee pour 550€

Les charges exceptionnelles sur opération en capital correspondent à la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés pour 3016.98€.

k) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de l'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques et charges, en totalité.

l) CICE

La société a provisionné le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi sur les 12 mois de l'exercice, soit au 31/03/2016 : 193 891.45€

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel. Le CICE a pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi de permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation et de recrutement.

m) Dépenses de R&D

STERIS SAS

Pour le développement de nouveaux produits, l'entreprise a engagé sur l'exercice des dépenses de R&D de 2 704 386€. Ces dépenses ont été comptabilisées en charge sur l'exercice.

n) Changement de méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017 sont présentés conformément au règlement N°2015-06 du 23 novembre 2015 entré en vigueur au 1er janvier 2016.

Le principal changement lié à l'application de ce règlement, sans impact significatif sur la présentation des comptes annuels et sans impact sur le compte de résultat, concerne l'affectation et le reclassement des malis de fusion dans le compte d'immobilisations incorporelles prévu à cet effet, à l'ouverture de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016, tel que décrit à la note "i) Dépréciation du fonds commercial", ainsi que la mise en place d'un test de dépréciation annuel systématique des fonds de commerce et malis techniques affectés aux fonds de commerce.

Immobilisations

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	15 021 933		30 436
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 021 933		30 436
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	905 520		
Constructions sur sol propre	5 975 112		
Constructions sur sol d'autrui	816		
Constructions installations générales	394 090		
Installations techniques et outillage industriel	2 479 589		174 189
Installations générales, agencements et divers	1 510 625		93 059
Matériel de transport	12 524		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 734 095		312 325
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	196 469		1 650 502
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	15 208 839		2 230 075
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	46 880		
TOTAL immobilisations financières :	46 880		
TOTAL GÉNÉRAL	30 277 653		2 260 511

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		59 156	14 993 213	
TOTAL immobilisations incorporelles :		59 156	14 993 213	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			905 520	
Constructions sur sol propre			5 975 112	
Constructions sur sol d'autrui			816	
Constructions installations générales			394 090	
Install. techn., matériel et out. industriels		25 946	2 627 842	
Inst. générales, agencements et divers		23 211	1 580 473	
Matériel de transport			12 524	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		29 814	4 016 607	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 481 157	365 814	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		1 560 128	15 878 797	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		7 844	39 037	
TOTAL immobilisations financières :		7 844	39 037	
TOTAL GÉNÉRAL		1 627 127	30 911 047	

Amortissements

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 109 562	471 670	29 918	1 551 314
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 109 562	471 670	29 918	1 551 314
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 460 295	307 458		1 767 753
Constructions sur sol d'autrui	2 648	880		3 528
Constructions installations générales	27 362	16 130		43 492
Installations techn. et outillage industriel	1 959 075	247 008	14 680	2 191 404
Inst. générales, agencements et divers	512 424	179 829	23 211	669 042
Matériel de transport	4 935	2 209		7 144
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 452 530	365 356	198 347	2 619 539
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 419 269	1 118 870	236 238	7 301 901
TOTAL GÉNÉRAL	7 528 832	1 590 540	266 156	8 853 215

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	469 293	2 377	
TOTAL immobilisations incorporelles :	469 293	2 377	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	307 458		
Constructions sur sol d'autrui	880		
Constructions installations générales	16 130		
Installations techniques et outillage industriel	165 501	81 506	
Installations générales, agencements et divers	98 527	81 309	
Matériel de transport	2 209		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	352 427	12 929	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	943 132	175 744	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 412 425	178 121	

Provisions Inscrites au Bilan

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges	517 246	6 263	123 044	400 465
Prov. pour garant. données aux clients	541 798	116 016	409 458	248 356
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	39 560	2 077 110	37 060	2 079 611
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	1 098 604	2 199 389	569 562	2 728 432

Prov. sur immobilisations incorporelles	5 447 449			5 447 449
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	2 548 724	1 142 008	1 679 162	2 011 570
Provisions sur comptes clients	58 536	24 036	70 161	12 143
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	8 054 709	1 166 044	1 749 323	7 471 162

TOTAL GÉNÉRAL	9 153 313	3 365 433	2 318 885	10 199 594
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	39 037		39 037
TOTAL de l'actif immobilisé :	39 037		39 037
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	14 572		14 572
Autres créances clients	15 271 135	15 271 135	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	32 275	32 275	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 474 105	1 474 105	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	878 685	878 685	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	61 644	61 644	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	123 917	123 917	
TOTAL de l'actif circulant :	17 856 333	17 841 761	14 572
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	209 033	209 033	
TOTAL GÉNÉRAL	18 104 402	18 050 794	53 608

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 174 072	5 174 072		
Personnel et comptes rattachés	1 954 699	1 954 699		
Sécurité sociale et autres organismes	1 522 463	1 522 463		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	433 792	433 792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534 282	534 282		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 191 357	9 191 357		
Autres dettes	412 876	412 876		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	311 026	311 026		
TOTAL GÉNÉRAL	19 534 567	19 534 567		

Produits à Recevoir

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 155 180
Personnel	
Organismes sociaux	
État	61 644
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	(0)
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 216 824

Charges et Produits Constatés d'Avance

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	209 033	311 026
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	209 033	311 026

Composition du Capital Social

STERIS SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 07/09/17
Tenue de compte €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	938979	16
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	938979	

STERIS®**STERIS SAS****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Catégories de Titres	Nombre de Titres					Valeur Nominale
	A la clôture de l'exercice N-1	Crées pendant l'exercice	Remboursés dans l'exercice	Annulés dans l'exercice	A la clôture de l'exercice	
Actions simples	938 979	0	0	0	938 979	

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |

N° SIRET 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE STERIS SAS

ADRESSE (voie) 116 Avenue de Magudas

CODE POSTAL 33185 VILLE LE HAILLAN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondante P3 938979

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondante P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination STERIS HOLDING BV

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100 Nb de parts ou actions 938979

Adresse : N° 165 Voie NARITAWEG TELESTONE 8

Code Postal 1043 BW Commune AMSTERDAM Pays



STERIS SAS

IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Raison Sociale	STERIS CORPORATION
Adresse SIRET	5960 Heisley Road - MENTOR OH 44 060 - USA 34-148-2024



STERIS SAS

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE	Montants
Vente de marchandises	5 616 923
Production vendue biens	26 075 417
Production vendue services	11 010 914
Total	42 703 254

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE	Montants
France	15 901 180
International	26 802 074
Total	42 703 254



STERIS SAS

ENTREPRISES LIEES

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Il n'existe pas de transactions significatives non conclues à des conditions normales de marché avec des parties liées.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

La Société ne détient aucun titre de participation

HONORAIRES CAC

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Honoraire CAC	65 004,00 €
----------------------	-------------



STERIS SAS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

ENGAGEMENTS DONNES	Montants
Effets escomptés non-échus	Néant
Avals et Cautions	Néant
Engagements en matière de pension, retraites et indemnités	Néant
Autres engagements donnés	Néant
Total	-

ENGAGEMENTS RECUS	Montants
Avals et cautions garanties	Néant
Autres engagements donnés	Néant
Total	-



Tableau de variation des capitaux propres

STERIS SAS

	31/03/2016	Affectation du résultat de l'exercice précédent	Annulation de titres	Fusion	Modification d'affectation	Subvention d'investissement	Résultat de l'exercice	31/03/2017
Capital	15 023 664							15 023 664
Réserve légale	60 723							60 723
Autres réserves	10 000 000							10 000 000
Report à nouveau	-223 158	-132 191						-355 349
Résultat de l'exercice	-132 191	132 191					341 680	341 680
Subventions d'investissement	830 885					-71 065		759 820
Capitaux propres	25 559 923	0	0	0	0		341 680	25 830 539



STERIS SAS

EFFECTIFS MOYENS

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	102	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	66	
Ouvriers		
Total	172	