



RCS : TARBES
Code greffe : 6502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00232
Numéro SIREN : 352 286 793
Nom ou dénomination : SOCIETE GENERALE D ENTREPRISES PYRENEENNES

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2017 sous le numéro de dépôt 269

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TARBES

6 RUE MARECHAL FOCH
65013 TARBES CEDEX
TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87
WWW.INFOGREFFE.FR

RECEPISSE DE DEPOT

SELARL MAIR BENDAYAN

8 rue Reyer
31200 Toulouse

V/REF :

N/REF : 89 B 232 / 2017-B-269

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a reçu le 30/01/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2016.

Concernant la société

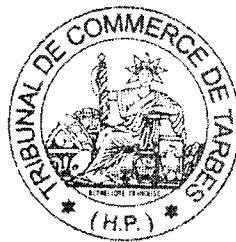
SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES PYRENEENNES
Société par actions simplifiée
Zone Industrie de Toulicou
65100 Adé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-269 le 31/01/2017

R.C.S. TARBES 352 286 793 (89 B 232)

Fait à TARBES le 31/01/2017,

LE GREFFIER



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SOGEP</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>LAMATHE 65100 ADE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>3 5 2 2 8 6 7 9 3 0 0 0 3 4</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <u>3 1 0 3 2 0 1 6</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB			
	Frais de développement * CX			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	7 230	7 230	
	Fonds commercial (I) AH			
	Autres immobilisations incorporelles AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	Terrains AN	21 040	21 040	
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	207 266	168 010	
	Autres immobilisations corporelles AT	340 701	285 855	
	Immobilisations en cours AV			
	Avances et acomptes AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
	Autres participations CU			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations BB			
	Autres titres immobilisés BD	480	480	
	Prêts BF			
	Autres immobilisations financières * BH	18 190	18 190	
	TOTAL (II) BJ	594 907	482 135	112 772
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL	37 253	37 253	
	En cours de production de biens BN			
	En cours de production de services BP			
	Produits intermédiaires et finis BR			
	Marchandises BT	107 000		107 000
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	3 553		3 553
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	2 485 128		2 485 128
	Autres créances (3) BZ	233 613		233 613
	Capital souscrit et appelé, non versé CB			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	650 000	
Disponibilités CF		34 056		34 056
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	600		600
	TOTAL (III) CJ	3 551 203		3 551 203
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Écart de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		4 146 110	482 135	3 663 975
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise		SAS SOGEP		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :40.000.....)	DA		40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG		351 758	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		286 583	
	Subventions d'investissement	DJ		4 918	
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		687 259
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		172 200	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		172 200	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		240 108	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		332 081	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 548 237	
	Dettes fiscales et sociales	DY		585 866	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA		8 000	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		90 225	
	TOTAL (IV)	EC		2 804 516	
	Écarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		3 663 975	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		2 730 588		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		115 592		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts);

Désignation de l'entreprise : SAS SOGEP		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services * }	FD	FE	FF	
		FG	7 109 568	FH	FI 7 109 568
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	7 109 568	FK	FL 7 109 568
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO 10 488	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP 369 560	
	Autres produits (1) (11)			FQ 4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 7 489 621
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU 1 372 857	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV (17 625)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 3 805 263	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 85 117	
	Salaires et traitements *			FY 1 035 170	
	Charges sociales (10)			FZ 631 415	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA 38 014
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD 172 200	
	Autres charges (12)			GE 13	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 7 122 425	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GG 367 196	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL 16 794	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP 16 794	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR 829	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU 829	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					
				GV 15 965	
				GW 383 161	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS SOGEP		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	2 963		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	15 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	17 963		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	5 749		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	5 749		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	12 214		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	108 792		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	7 524 377		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	7 237 795		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	286 583		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	281 025	
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	127 260	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
		obligatoires		A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
VIRMT SUBVENTION			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	2 000	
CESSION CAMION					13 000	
REGUL COMPTES FOURN+ CLIENTS			5 256	2 963		
PENALITES AMENDES			493			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

SOGEP - SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES PYRENEENNES
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : Z.I du Toulicou, 65100 ADE
RCS TARBES 352 286 793

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2016

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 286 583 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	286 583 euros
A titre de dividendes	150 000 euros
Soit 60 euros par action	
Le solde	136 583 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèverait ainsi à 488 341 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 537 259 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

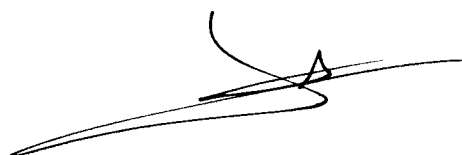
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 150 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Information sur les dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices			
Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Exercice clos le 31 mars 2015	néant	néant	600 000 euros (soit 240 euros par titre)
Exercice clos le 31 mars 2014	néant	néant	650 000 euros (soit 260 euros par titre)
Exercice clos le 31 mars 2013	néant	néant	600 000 euros (soit 240 euros par titre)

CERTIFIE CONFORME

Le Président
Didier YEDRA



SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES PYRENEENNES

« SOGEP »

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40.000 €

ZI de TOULICOU

65100 ADE

R.C.S : *TARBES 352 286 793*

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 Mars 2016

**EXEMPLAIRE
POUR GREFFE**

SASU SOGEP – 31 MARS 2016 -





SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES PYRENEENNES
« SOGEP »

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40.000 €

ZI DE TOULICOU
65100 ADE

R.C.S. : TARBES 352 286 793

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

A l'associée unique,

En exécution de la mission que vous m'avez confiée, je vous présente mon apport relatif à l'exercice clos le **31 mars 2016**, portant sur :

- le contrôle des comptes annuels de la **S.A.S. SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES PYRENEENNES** (par abréviation **SOGEP**), tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que je me suis notamment assuré de la correcte application des changements de méthodes comptables et de la présentation qui en a été faite, ainsi que du caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

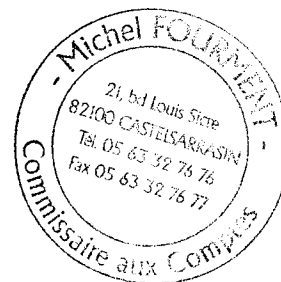
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai 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'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Castelsarrasin
Le 12 décembre 2016
FOURMENT Michel
Commissaire aux Comptes



P.J : Comptes annuels au 31/03/2016

SASU SOGEP – 31 MARS 2016 -

Etats fiscaux

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

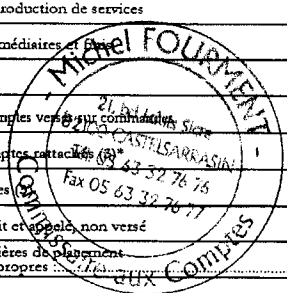
①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SOGEP</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>LAMATHE 65100 ADE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>3 5 2 2 8 6 7 9 3 0 0 0 3 4</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N clos le. <u>3 1 0 3 2 0 1 6</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (D) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC	
	Frais de développement * CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	7 230	AG 7 230	
	Fonds commercial (1) AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
	Terrains AN	21 040	AO 21 040	
	Constructions AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	207 266	AS 168 010	39 256
	Autres immobilisations corporelles AT	340 701	AU 285 855	54 845
Immobilisations en cours AV		AW		
Avances et acomptes AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
	Autres participations CU		CV	
	Créances rattachées à des participations BB		BC	
	Autres titres immobilisés BD	480	BE 480	
	Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières * BH	18 190	BI 18 190		
TOTAL (II) BJ		594 907	BK 482 135	112 772
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	37 253	BM 37 253
		En cours de production de biens BN		BO
		En cours de production de services BP		BQ
		Produits intermédiaires et finis BR		BS
		Marchandises BT	107 000	BU 107 000
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes (2) BV	3 553	BW 3 553
		Clients et comptes rattachés (3) BX	2 485 128	BY 2 485 128
		Autres créances BZ	233 613	CA 233 613
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC
		Valuers mobilières de placement (dont actions propres) CD	650 000	CE 650 000
DIVERS	Disponibilités CF	34 056	CG 34 056	
	Charges constatées d'avance (3) * CH	600	CI 600	
	TOTAL (III) CJ	3 551 203	CK 3 551 203	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
		Fraies de remboursement des obligations (V) CM		
Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		4 146 110	1A 482 135	3 663 975

SAGE Experts-comptables Janvier 2016



* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

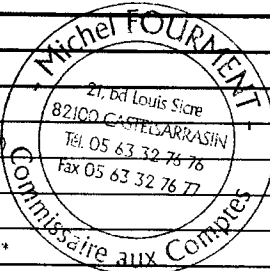
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		SAS SOGEP		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/> *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000...)	DA	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	351 758		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	286 583		
	Subventions d'investissement	DJ	4 918		
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	687 259		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	172 200		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	172 200		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	240 108		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	332 081		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 548 237		
	Dettes fiscales et sociales	DY	585 866		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)	EA	8 000		
	TOTAL (IV)	EB	90 225		
	TOTAL (V)	EC	2 804 516		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 663 975		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 730 588			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	115 592			



SAGE Experts-comptables Janvier 2016

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	7 109 568	FH	7 109 568	
		FJ	7 109 568	FK	7 109 568	
	Chiffres d'affaires nets *			FL	7 109 568	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	10 488	
	Repenses sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	369 560	
	Autres produits (1) (11)			FQ	4	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	7 489 621	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	1 372 857	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(17 625)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	3 805 263	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	85 117	
	Salaires et traitements *			FY	1 035 170	
	Charges sociales (10)			FZ	631 415	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions			GA	38 014
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	172 200	
	Autres charges (12)			GE	13	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	7 122 425
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	367 196
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	16 794	
	Repenses sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	16 794	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	829	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	829	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	15 965
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	383 161

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

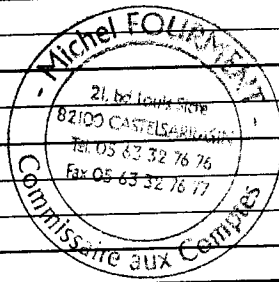
④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 52 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS SOGEP</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 963	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	15 000	
	Repuses sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 963	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 749	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 749	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	12 214	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	108 792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 524 377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 237 795	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	286 583	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	Crédit bail mobilier *	HP	281 025
		Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	127 260	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N			
VIRMT SUBVENTION	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	2 000	
CESSION CAMION			13 000	
REGUL COMPTES FOURN+ CLIENTS	5 256	2 963		
PENALITES AMENDES	493			
	Exercice N-1			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs		

SAGEB Esparte-comptables Janvier 2016



* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 663 975,07 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 286 582,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2016 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - 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.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

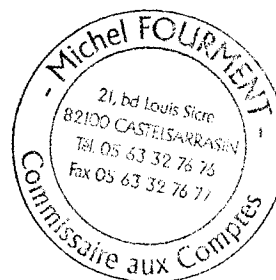
La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 61927 euros

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 :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 594 907 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 230			7 230
Immobilisations corporelles	531 620	47 887	10 500	569 007
Immobilisations financières	18 670			18 670
TOTAL	557 520	47 887	10 500	594 907

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 482 135 E

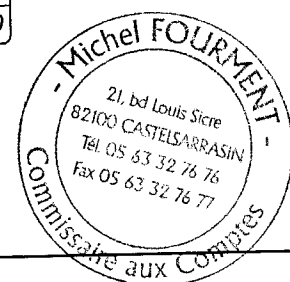
Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 230			7 230
Immobilisations corporelles	447 391	38 014	10 500	474 905
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	454 621	38 014	10 500	482 135

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	7 230	7 230	0	4 ans
Agenc./amenagmt.terrains	21 040	21 040	0	10 ans
Materiel industriel	207 266	168 010	39 256	de 3 à 5 ans
Instal./agenc.divers	9 617	7 585	2 032	10 ans
Materiel de transport	259 322	224 609	34 713	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau	8 626	7 048	1 578	de 4 à 10 ans
Materiel informatique	42 590	31 072	11 518	de 3 à 5 ans
Mobilier	20 546	15 541	5 005	10 ans
TOTAL	576 237	482 135	94 102	

3.2 - Etat des créances = 2 737 532 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	18 190		18 190
Actif circulant & charges d'avance	2 719 342	2 719 342	
TOTAL	2 737 532	2 719 342	18 190

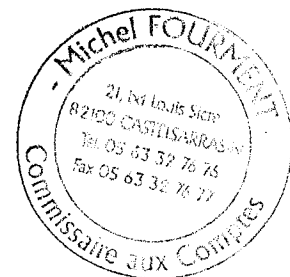


3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 275 397 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	254 961
Autres créances	15 336
Disponibilités	5 100
TOTAL	275 397

3.4 - Charges constatées d'avance = 600 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 40 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	16,00	40 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	16,00	40 000

4.2 - Provisions = 172 200 E

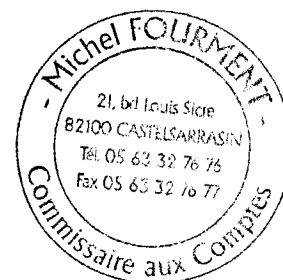
Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	242 300	172 200	242 300		172 200
TOTAL	242 300	172 200	242 300		172 200

4.3 - Etat des dettes = 2 804 516 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	240 108	166 180	73 928	
Dettes financières diverses	332 081	332 081		
Fournisseurs	1 548 237	1 548 237		
Dettes fiscales & sociales	585 866	585 866		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	8 000	8 000		
Produits constatés d'avance	90 225	90 225		
TOTAL	2 804 516	2 730 588	73 928	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 57 497 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	15 686
Dettes fiscales & sociales	33 811
Autres dettes	8 000
TOTAL	57 497



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**4.5 - Produits constatés d'avance = 90 225 E**

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4.6 - Informations complémentaires sur le bilan passif

ENGAGEMENTS RECUS

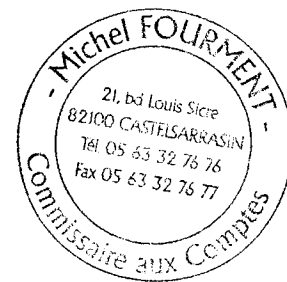
MARCHES PUBLICS

AUTRES

organismes financiers cautionnement

366 159

491 046



RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/12/2016

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois	31/03/2013 12 mois	31/03/2012 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	7 079 668	10 056 325	9 908 791	5 117 537	7 105 009
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	334 540	992 070	1 456 304	607 666	634 888
c) Impôt sur les bénéfices	103 311	283 960	388 660	196 109	166 813
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	231 229	708 110	1 067 644	411 557	468 075
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	263 315	660 061	853 598	411 399	343 002
f) Montants des bénéfices distribués	600 000	650 000	600 000	470 000	470 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	92	283	427	165	187
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	105	264	341	165	137
c) Dividende versé à chaque action	240	260	240	188	188
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	39	36	37	35	33
b) Montant de la masse salariale	1 035 170	1 022 798	966 180	920 891	855 584
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	631 415	643 820	612 088	625 281	528 982

Observations complémentaires