RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00380
Numéro SIREN : 383 786 266
Nom ou dénomination : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ETUDES DE GESTION - SECOVI

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002679

326584

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002679**
n° de gestion : **1991B00380**
n° SIREN : **383 786 266 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 16/05/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

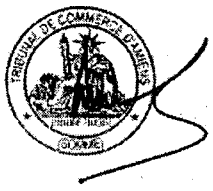
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ETUDES DE GESTION - SECOVI - Société anonyme à conseil d'administration
605 rue Saint-fuscien 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



326584

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ETUDES DE GESTION - SECOVI
Société Anonyme au capital de 1 008 020.00 euros
Siège social : 605, Rue Saint Fuscien 80000 AMIENS
RCS AMIENS 383 786 266

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
16 MAI 2017
AMIENS
80 - 02

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2016

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016 s'élevant à 3 013 439,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 013 439,02 euros
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 59,52 euros par action	3 000 000,00 euros
Le solde	13 439,02 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 22 920 866,03 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 01 janvier 2017.

Il est précisé que :
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 **éligibles** à l'abattement de 40 % s'élève à 689 748,22 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 **non éligibles** à l'abattement de 40 % s'élève à 2 310 251,78 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux actionnaires que :
- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux actionnaires que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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

Dates de clôture	***Dividendes versés***	***Réfaction de 40 % sur les dividendes***	
		Dividende éligible	***Dividende non éligible***
30/06/2015	*2 800 000,00 €* *Soit 55,55 € par titre*	*643 765,00 €*	*2 156 235,00 €*
30/06/2014	*350 000,00 €* *Soit 6,94 € par titre*	*350 000,00 e*	*N/A*
	100 000,00 € *Soit 1,98 € par titre* *(distribution sur réserves)*	*89 935,00 €*	*10 065,00 €*
30/06/2013	*300 000,00 €* *Soit 5,95 € par titre*	*300 000,00 €*	*N/A*
	300 000,00 € *Soit 5,95 € par titre* *(distribution sur réserves)*	*300 000,00 €*	*N/A*

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Décembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
16 MAI 2017
AMIENS
02

S.A S.E.C.O.V.I

ETAT DE SYNTHESE ARRETE AU 30/06/16

605 Rue Saint Fuscien – BP 50067 80092 AMIENS CEDEX 3

SOMMAIRE

1. ETATS DE SYNTHESE *1*

1.1. BILAN ACTIF 2

1.2. BILAN PASSIF 3

1.3. COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION 4

2. ANNEXE *6*

2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 7

2.2. NOTES SUR LE BILAN 10

2.3. AUTRES INFORMATIONS 19

ETATS DE SYNTHESE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
16 MAI 2017
AMIENS
80 - 02

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2016	Net 30/06/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	147 687,23	141 181,75	6 505,48	10 525,12
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	1 663 898,29	1 543 931,62	119 966,67	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	50 006,27	50 006,27		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 314,28	4 000,67	12 313,61	13 104,46
Autres immobilisations corporelles	1 218 634,90	913 905,07	304 729,83	309 638,33
Immobilisations corporelles en cours				15 311,43
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	10 120 363,35	200 000,00	9 920 363,35	9 583 068,35
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 034,00		1 034,00	1 018,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	64 550,98		64 550,98	64 550,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**13 282 489,30**	**2 853 025,38**	**10 429 463,92**	**9 997 216,67**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en–cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En–cours de production biens et services	85 600,00		85 600,00	81 500,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 480 902,39	188 682,00	3 292 220,39	3 399 484,80
Autres créances	2 325 945,97		2 325 945,97	1 795 836,69
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	14 846 112,33		14 846 112,33	16 249 987,12
Disponibilités	2 591 438,31		2 591 438,31	1 039 104,16
Charges constatées d'avance (3)	143 703,00		143 703,00	131 654,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**23 473 702,00**	**188 682,00**	**23 285 020,00**	**22 697 566,77**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**36 756 191,30**	**3 041 707,38**	**33 714 483,92**	**32 694 783,44**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	30/06/2016	30/06/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 008 020,00	1 008 020,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	359 522,62	359 522,62
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100 802,00	100 802,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	22 907 427,01	22 735 668,26
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**3 013 439,02**	**2 971 758,75**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	18 827,06	18 342,91
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**27 408 037,71**	**27 194 114,54**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	422,68	548,58
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 016 686,03	2 125 844,82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303 643,81	356 755,23
Dettes fiscales et sociales	1 793 657,37	1 806 088,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	57 536,32	57 132,19
Produits constatés d'avance (1)	1 134 500,00	1 154 300,00
TOTAL DETTES	**6 306 446,21**	**5 500 668,90**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**33 714 483,92**	**32 694 783,44**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	6 306 446,21	5 500 668,90
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	422,68	548,58
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2016	%	30/06/2015	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	5 914 163,62	100,00	5 788 588,32	100,00	125 575,30	2,17
CHIFFRE D'AFFAIRES	**5 914 163,62**	**100,00**	**5 788 588,32**	**100,00**	**125 575,30**	**2,17**
Production stockée ou déstockage	4 100,00	0,07	2 200,00	0,04	1 900,00	86,36
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**5 918 263,62**	**100,00**	**5 790 788,32**	**100,00**	**127 475,30**	**2,20**
Production de l'ex. + vtes marchandises	**5 918 263,62**	**100,00**	**5 790 788,32**	**100,00**	**127 475,30**	**2,20**
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.	4 825,77	0,08	4 269,19	0,07	556,58	13,04
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous-traitance	50 620,28	0,86	175 200,34	3,03	-124 580,06	-71,11
Achats consommés	**55 446,05**	**0,94**	**179 469,53**	**3,10**	**-124 023,48**	**-69,11**
MARGE BRUTE	**5 862 817,57**	**99,06**	**5 611 318,79**	**96,90**	**251 498,78**	**4,48**
Autres achats	89 685,22	1,52	97 050,71	1,68	-7 365,49	-7,59
Services extérieurs	465 766,98	7,87	468 271,81	8,09	-2 504,83	-0,53
Autres services extérieurs	378 587,01	6,40	346 641,75	5,99	31 945,26	9,22
Autres achats et charges externes	**934 039,21**	**15,78**	**911 964,27**	**15,75**	**22 074,94**	**2,42**
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**4 928 778,36**	**83,28**	**4 699 354,52**	**81,15**	**229 423,84**	**4,88**
Subventions d'exploitation	4 000,00	0,07	3 000,00	0,05	1 000,00	33,33
Impôts et taxes	193 861,28	3,28	212 845,89	3,68	-18 984,61	-8,92
Rémunérations	2 508 503,69	42,39	2 372 878,01	40,98	135 625,68	5,72
Charges sociales	1 096 547,01	18,53	1 021 640,99	17,64	74 906,02	7,33
Charges de personnel	**3 605 050,70**	**60,91**	**3 394 519,00**	**58,62**	**210 531,70**	**6,20**
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	**1 133 866,38**	**19,16**	**1 094 989,63**	**18,91**	**38 876,75**	**3,55**
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	139 130,01	2,35	152 328,08	2,63	-13 198,07	-8,66
Autres produits d'exploitation	1,01		5,23		-4,22	-80,69
Dotations aux amortissements sur immobilisati	220 948,29	3,73	172 158,68	2,97	48 789,61	28,34
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	55 300,00	0,93	53 136,00	0,92	2 164,00	4,07
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	56 981,47	0,96	64 286,36	1,11	-7 304,89	-11,36
Autres charges et produits	**-194 098,74**	**-3,28**	**-137 247,73**	**-2,37**	**-56 851,01**	**41,42**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**939 767,64**	**15,88**	**957 741,90**	**16,54**	**-17 974,26**	**-1,88**
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2016	%	30/06/2015	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation	2 722 334,58	46,00	2 101 801,64	36,30	620 532,94	29,52
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP	148 628,53	2,51	178 858,89	3,09	-30 230,36	-16,90
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	**2 870 963,11**	**48,51**	**2 280 660,53**	**39,38**	**590 302,58**	**25,88**
Dotations financières aux amortissements et pr	200 000,00	3,38			200 000,00	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	54 890,95	0,93	57 284,18	0,99	-2 393,23	-4,18
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	**254 890,95**	**4,31**	**57 284,18**	**0,99**	**197 606,77**	**344,96**
RESULTAT FINANCIER	**2 616 072,16**	**44,20**	**2 223 376,35**	**38,40**	**392 695,81**	**17,66**
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	**3 555 839,80**	**60,08**	**3 181 118,25**	**54,93**	**374 721,55**	**11,78**
Produits exceptionnels sur opérations de gestio	3 415,00	0,06			3 415,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capita	16 001,66	0,27	633 127,83	10,93	-617 126,17	-97,47
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels	**19 416,66**	**0,33**	**633 127,83**	**10,93**	**-613 711,17**	**-96,93**
Charges exceptionnelles sur opérations de gest	18 037,18	0,30			18 037,18	
Charges exceptionnelles sur opérations en capi	6 818,11	0,12	269 194,00	4,65	-262 375,89	-97,47
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	484,15	0,01	3 048,33	0,05	-2 564,18	-84,12
Charges exceptionnelles	**25 339,44**	**0,43**	**272 242,33**	**4,70**	**-246 902,89**	**-90,69**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-5 922,78**	**-0,10**	**360 885,50**	**6,23**	**-366 808,28**	**-101,64**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	536 478,00	9,06	570 245,00	9,85	-33 767,00	-5,92
TOTAL DES PRODUITS	**8 951 774,41**		**8 859 909,99**		**91 864,42**	**1,04**
TOTAL DES CHARGES	**5 938 335,39**		**5 888 151,24**		**50 184,15**	**0,85**
RESULTAT NET	**3 013 439,02**	**50,92**	**2 971 758,75**	**51,32**	**41 680,27**	**1,40**

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SA SECOVI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 33 714 484 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 013 439 euros.

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

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014–03 du 5 juin 2014.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Terrains et aménagements : 50 ans
* Installations techniques : 5 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 ans
* Matériel informatique : 5 ans
* Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 52 624 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel – CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement	132 235	24 851	9 399	147 687
– Fonds commercial	1 519 938	143 960		1 663 898
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 652 173	168 811	9 399	1 811 586
– Terrains	50 006			50 006
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 964	2 083	733	16 314
– Installations générales, agencements aménagements divers	330 325	37 782		368 107
– Matériel de transport	412 573		29 396	383 178
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	403 633	129 338	65 621	467 350
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours	15 311		15 311	
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 226 813	169 203	111 061	1 284 955
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	9 583 068	537 295		10 120 363
– Autres titres immobilisés	1 018	16		1 034
– Prêts et autres immobilisations financières	64 551			64 551
Immobilisations financières	9 648 637	537 311		10 185 948
ACTIF IMMOBILISE	**12 527 623**	**875 325**	**120 459**	**13 282 489**

NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	168 811	169 203	537 311	875 325
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**168 811**	**169 203**	**537 311**	**875 325**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		15 311		15 311
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	9 399	95 749		105 148
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**9 399**	**111 061**		**120 459**

NOTES SUR LE BILAN

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonds commercial

	30/06/2016
Éléments achetés	1 663 898
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**1 663 898**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL COMPTABILITE CONSEIL AUXI 62390 AUXI LE CH	15 245	308 967	100,00	170 699
SARL AREX 80092 AMIENS CEDEX 3	59 200	266 824	100,00	57 500
SARL B.C.E.C. 80092 AMIENS CEDEX 3	8 000	405 731	100,00	156 399
SARL SARECOM 80103 ABBEVILLE CEDEX	108 000	1 070 879	99,93	255 206
EURL ECOGED 80092 AMIENS CEDEX 3	60 000	879 926	100,00	116 934
SAS ACDN 80100 ABBEVILLE	100 000	306 269	100,00	13 903
SA BOUSQUET 80100 ABBEVILLE CEDEX	600 000	859 814	100,00	415 817
SAS FICORA 60000 BEAUVAIS	380 000	508 936	99,99	274 283
SAS ADEC 80000 AMIENS	20 000	197 472	99,00	5 779
SARL COGENA 80092 AMIENS CEDEX 3	60 000	925 450	100,00	139 384
SARL SEREC 80092 AMIENS CEDEX 3	80 000	566 848	100,00	188 458
SARL ECSOM 80092 AMIENS CEDEX 3	24 000	227 283	99,75	81 680
SELARL SAGEVI – NOREX 80130 FRIVILLE–ESCARBOTIN	375 000	737 695	99,97	133 717
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL G.M.R. 80092 AMIENS CEDEX 3	7 622	673 008	10,00	404 232

NOTES SUR LE BILAN

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)	1 888 958	1 888 958			
– Participations (détenues entre 10 et 50%)	762	762			
– Autres filiales françaises					
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations françaises					
– Autres participations étrangères					

NOTES SUR LE BILAN

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement	121 710	28 871	9 399	141 182
– Fonds commercial	1 519 938	23 993		1 543 932
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 641 648	52 864	9 399	1 685 113
– Terrains	50 006			50 006
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 859	2 874	733	4 001
– Installations générales, agencements aménagements divers	325 075	10 071		335 146
– Matériel de transport	198 042	87 367	22 577	262 831
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	313 776	67 772	65 621	315 928
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	888 759	168 084	88 931	967 912
ACTIF IMMOBILISE	**2 530 407**	**220 948**	**98 330**	**2 653 025**

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 015 102 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	64 551		64 551
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 480 902	3 480 902	
Autres	2 325 946	2 325 946	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	143 703	143 703	
Total	**6 015 102**	**5 950 551**	**64 551**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS – FACTURES À ÉTABLIR	1 471 929
FOURNISSEURS – AVOIRS A RECEVOIR	6 204
INTERETS S/CPTE COURANT	452 632
DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR	76 065
Total	**2 006 830**

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 008 020,00 euros décomposé en 50 401 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de parts ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS SVI AUDIT 80092 AMIENS CEDEX 3	52,03	26 228,00
SAS FEMINA STYL 80000 AMIENS	24,96	12 585,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
HUBLE MARC 80800 BUSSY-LES-DAOURS	22,96	11 575,00
TREBOUTTE HELENE 80000 AMIENS		5,00
CORNU STEPHANE 80000 AMIENS		5,00
DURIEZ VINCENT 80000 AMIENS		1,00
HUBLE MARIE RENEE 80800 BUSSY LES DAOURS		1,00
HENON DENIS 80000 AMIENS		1,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	18 343	484		18 827
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	**18 343**	**484**		**18 827**
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		484		

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 306 446 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	423	423		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303 644	303 644		
Dettes fiscales et sociales	1 793 657	1 793 657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 074 222	3 074 222		
Produits constatés d'avance	1 134 500	1 134 500		
Total	**6 306 446**	**6 306 446**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	3 016 686			

NOTES SUR LE BILAN

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	24 090
INTERETS COURUS A PAYER	423
ASSOCIÉS – INTÉRÊTS COURUS	52 303
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	291 999
PERSONNEL – AUTRES CHARGES À PAYER	191 400
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	133 159
CHARGES SOCIALES – CHARGES À PAYER	83 808
ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	23 603
CLIENTS – AVOIRS À ETABLIR	2 587
DIVERS – CHARGES À PAYER	54 194
Total	**857 566**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	143 703		
Total	**143 703**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS PERCUS D AVANCE	1 134 500		
Total	**1 134 500**		

AUTRES INFORMATIONS

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Audit Conseil Diagnostic Gestion

Commissariat aux Comptes

906, rue Roger Salengro

80450 CAMON

Téléphone : 03 22 46 17 41

Télécopie : 03 22 47 38 98
E-mail : sopidex@worldonline.fr

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
16 MAI 2017
AMIENS
80 - 02

EXEMPLAIRE GREFFE

Sur rendez vous

SECOVI
Société Anonyme au Capital de 1 008 020 €

Siège Social : 605, RUE SAINT FUSCIEN
80092 AMIENS CEDEX 3

SIRET : 383 786 266 00023

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

SECOVI
Société Anonyme au Capital de 1 008 020 €

Siège Social : 605, RUE SAINT FUSCIEN
80092 AMIENS CEDEX 3

SIRET : 383 786 266 00023

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
16 MAI 2017
AMIENS
80 - 02

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

Aux actionnaires,

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 30 juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SECOVI, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. 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.

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 ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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 Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Amiens, le 5 décembre 2016

Le Commissaire aux Comptes

ACDG
Stéphane ROUAS

