

RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 80030 Numéro SIREN : 502 362 304 Nom ou dénomination : GALEO

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2017 sous le numéro de dépôt 635

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AUBENAS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/000635**
n° de gestion : **2008B80030**
n° SIREN : **502 362 304 RCS Aubenas**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Aubenas certifie avoir procédé le 23/03/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

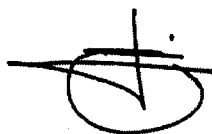
PY SOFILOC - Société par actions simplifiée
Quartier la Maladiere 07130 Saint-peray -FRANCE-

date de clôture : 31/08/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



328272

Désignation de l'entreprise : SAS PY SOFILOC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise Quartier la Maladière		07130 ST PERAY	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 5 0 2 3 6 2 3 0 4 0 0 0 1 1		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 1 0 8 2 0 1 6	
		N-1 13 1 0 8 2 0 1 5	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 92 169	
Fonds commercial (1)		AH 1 654 333	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR 37 877	
Autres immobilisations corporelles		AT 31 003 733	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU 14 283 664	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD 8 982	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ 47 080 759	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 1 310 001	
Autres créances (3)		BZ 1 114 052	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD 150 000	
Disponibilités		CF 5 370 421	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 44 619	
TOTAL (III)		CJ 7 989 094	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 55 069 852	
		IA 14 985 928	
		40 083 925	
		29 292 520	
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 *		Immobilités :	
Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SAS PY SOFILOC

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :831.....276.....)	DA	831 276	831 276
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	83 128	83 128
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 469 199	1 953 335
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 664 654	815 864
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	2 918 598	1 348 859
	TOTAL (I)	DL	7 966 855	5 032 462
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	397 465	527 235
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	397 465	527 235
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	25 757 971	17 079 006
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 422 852	1 207 703
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	240 285	1 393 054
	Dettes fiscales et sociales	DY	395 881	925 963
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	441 640	
Compte régul.	Autres dettes	EA	460 976	3 127 097
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	31 719 605	23 732 823
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	40 083 925	29 292 520
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	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	12 109 628	10 895 340
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	202	

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

Désignation de l'entreprise : SAS PY SOFLOOC

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	7 851 446	FH		FI	6 215 794
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 851 446	FK		FL	6 215 794
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	890
	Autres produits (1) (11)					FQ	20
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 216 705
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	903
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 434 873
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	81 087
	Salaires et traitements*					FY	368 349
	Charges sociales (10)					FZ	153 055
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	2 876 633
			- dotations aux provisions			GB	119 252
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	140 000
	Autres charges (12)					GE	4
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 173 253
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 043 452
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	119 408
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 155
	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	123 563
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	484 632
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	484 632
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(361 069)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	682 383

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

Page 29

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS PY SOFILOC

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 910 476	433 151	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	877 261	1 047 787	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 787 737	1 480 938	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	64		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 042 508	167 479	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	2 317 230	716 351	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 359 801	883 830	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(572 064)	597 108	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	144 193	463 626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	12 030 877	7 821 206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 366 223	7 005 341	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 664 654	815 864	
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	476 169	564 780	
	{ - 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	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 057	890	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	11 821	3 326	
	(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 11 821				
	(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		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITE FOURNISSEUR			64		
SORTIES IMMO CORPORELLES			645 641	1 510 476	
SORTIES IMMO FINANCIERES			396 867	400 000	
AMORT DEROGATOIRES			1 919 765	350 026	
RAP PROV EXCEPTIONNELLES			397 465	527 235	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 40 083 924.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 851 445.57 Euros et dégageant un bénéfice de 1 664 654.25 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 706 267		40 235
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 900		9 977
Matériel de transport	19 532 425		14 118 134
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 578
TOTAL	19 560 325		14 160 689
Autres participations	13 580 531		1 100 000
Autres titres immobilisés	8 982		
TOTAL	13 589 513		1 100 000
TOTAL GENERAL	34 856 105		15 300 924

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 746 502	1 746 502
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			37 877	37 877
Matériel de transport		2 679 404	30 971 155	30 971 155
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 578	32 578
TOTAL		2 679 404	31 041 611	31 041 611
Autres participations		396 867	14 283 664	14 283 664
Autres titres immobilisés			8 982	8 982
TOTAL		396 867	14 292 646	14 292 646
TOTAL GENERAL		3 076 270	47 080 759	47 080 759

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	18 641	54 561		73 202
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 538	6 456		8 994
Matériel de transport	12 571 930	4 155 010	2 033 762	14 693 177
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 952		4 952
TOTAL	12 574 468	4 166 418	2 033 762	14 707 123
TOTAL GENERAL	12 593 109	4 220 979	2 033 762	14 780 325

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	54 561				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 456				
Matériel de transport	4 155 010				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 952				
TOTAL	4 166 418				
TOTAL GENERAL	4 220 979				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	1 348 859	1 919 765	350 026		2 918 598
TOTAL	1 348 859	1 919 765	350 026		2 918 598

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	527 235	397 465	527 235		397 465
TOTAL	527 235	397 465	527 235		397 465

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations corporelles	119 252	101 847	15 497		205 602
TOTAL	119 252	101 847	15 497		205 602
TOTAL GENERAL	1 995 346	2 419 077	892 758		3 521 665

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		101 847	15 497		
exceptionnelles		2 317 230	877 261		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 310 001	1 310 001	
Impôts sur les bénéfices	223 491	223 491	
Taxe sur la valeur ajoutée	241 875	241 875	
Divers état et autres collectivités publiques	4 319	4 319	
Groupe et associés	616 572	616 572	
Débiteurs divers	27 795	27 795	
Charges constatées d'avance	44 619	44 619	
TOTAL	2 468 672	2 468 672	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	202	202		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	25 757 769	6 147 792	16 708 034	2 901 943
Fournisseurs et comptes rattachés	240 285	240 285		
Personnel et comptes rattachés	93 233	93 233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 083	59 083		
Taxe sur la valeur ajoutée	217 833	217 833		
Autres impôts taxes et assimilés	25 731	25 731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441 640	441 640		
Groupe et associés	4 422 852	4 422 852		
Autres dettes	460 976	460 976		
TOTAL	31 719 605	12 109 628	16 708 034	2 901 943
Emprunts souscrits en cours d'exercice	14 376 705			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 746 791			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	1.0000	831 276			831 276

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds SOFILOC			1 654 333	1 654 333	
Total			1 654 333	1 654 333	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	502 784
Autres créances	4 319
Total	507 103

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 855
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 871
Dettes fiscales et sociales	125 210
Total	281 936

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44 619
Total	44 619

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 749 418
Total	25 749 418

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				2 766 453	2 766 453
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				1 155 426	1 155 426
- dotations de l'exercice				484 076	484 076
Total				1 639 502	1 639 502
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 370 503	1 370 503
- exercice				474 426	474 426
Total				1 844 929	1 844 929
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				458 283	458 283
- entre 1 et 5 ans				416 551	416 551
Total				874 835	874 835
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 487	1 487
- entre 1 et 5 ans				110 700	110 700
Total				112 187	112 187

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement de la société en matière d'IFC est évalué à 9 057 euros au 31/08/2016.

Liste des filiales et participations

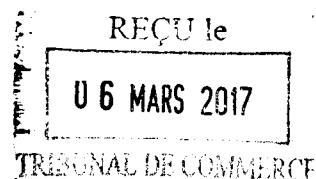
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- CARS DE L'EYRIEUX	810 530	100.00	100 726
- FAYARD AUTOCARS	1 721 122	100.00	142 226
- AUTOCARS GINEYS	1 371 868	100.00	164 163
- LES COURRIERS RHODANIENS	2 943 819	81.03	282 909
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			



EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL
RESSOURCES HUMAINES / PAIE

10 rue de la République - 38000 Grenoble - France



PY SOFILOC

Société par Actions Simplifiée au capital de 831 276 €

Quartier la Maladière – 07130 SAINT PERAY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2016



PY SOFILOC

Société par Actions Simplifiée au capital de 831 276 €
Quartier la Maladière – 07130 SAINT PERAY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé,

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 août 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **"PY SOFILOC"** tels qu'ils sont présentés aux pages 3 à 16 du présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes 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 formulons une réserve sur le point suivant : Non comptabilisation de la quote-part non libérée de la prise de participation dans la société STAR INVEST (300 000 €).

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

II - Justification des appréciations

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

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus ont porté notamment sur :

- Les titres de participation qui sont évalués selon les modalités décrites dans la note « Titres immobilisés » de l'annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les estimations et les hypothèses intervenues dans l'évaluation des titres de participation et à vérifier que la note de l'annexe donne une information complète.

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le bien-fondé de l'approche retenue ainsi que la cohérence d'ensemble des hypothèses utilisées et des évaluations qui en résultent.

Les appréciations ainsi portées à votre connaissance 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

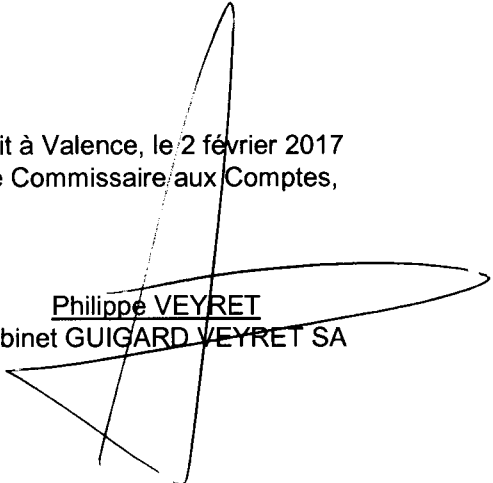
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Valence, le 2 février 2017
Le Commissaire aux Comptes,

Philippe VEYRET
Cabinet GUIGARD VEYRET SA



BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 2015-2016			Exercice N-1 2014-2015
		Brut	Amortissements et provisions	Net	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	92 169	73 202	18 967	33 293
	Fonds commercial (1)	1 654 333		1 654 333	1 654 333
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	37 877	8 994	28 883	25 362
	Autres immobilisations corporelles	31 003 733	14 903 732	16 100 001	6 841 242
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	14 283 664		14 283 664	13 580 531
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	8 982		8 982	8 982
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	47 080 759	14 985 928	32 094 831	22 143 743
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				8 100
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	1 310 001		1 310 001	2 861 069
	Autres créances	1 114 052		1 114 052	313 915
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 000
	Disponibilités	5 370 421		5 370 421	3 774 346
	Charges constatées d'avance (3)	44 619		44 619	41 347
	Total III	7 989 094		7 989 094	7 148 777
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	55 069 852	14 985 928	40 083 925	29 292 520

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



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12
Comptes de bilan	Capital (Dont versé : 831 276) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	831 276	831 276
	Réserves		
	Réserve légale	83 128	83 128
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 469 199	1 953 335
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 654 656	815 564
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	2 918 598	1 348 859
	Total II	7 996 825	5 690 482
Comptes de bilan	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
	Provisions pour risques Provisions pour charges	397 465	527 235
Comptes de bilan	Total III	397 465	527 235
	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	25 757 769	17 079 006
	Concours bancaires courants	202	
	Emprunts et dettes financières diverses	4 422 852	1 207 703
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240 285	1 393 054
Comptes de bilan	Dettes fiscales et sociales	395 881	925 963
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441 640	
	Autres dettes	460 976	3 127 097
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	31 719 605	23 732 823
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	40 083 925	29 292 520

(1) Dont à moins d'un an



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	7 851 446		7 851 446	6 215 794		1 635 651	26.31
Chiffre d'affaires NET	7 851 446		7 851 446	6 215 794		1 635 651	26.31
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 554	890		15 664	NS
Autres produits			110	20		90	440.33
Total des Produits d'exploitation (I)			7 868 109	6 216 705		1 651 404	26.56
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			903			903	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 339 697	1 434 873		95 176	6.63
Impôts, taxes et versements assimilés			113 661	81 087		32 575	40.17
Salaires et traitements			421 889	368 349		53 540	14.54
Charges sociales			181 415	153 055		28 360	18.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 220 979	2 876 633		1 344 346	46.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			101 847	119 252		17 405	14.60
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				140 000		140 000	100.00
Autres charges			10	4		6	150.00
Total des Charges d'exploitation (II)			6 360 402	5 173 253		1 207 148	23.33
1- Résultat d'exploitation (I-II)			1 467 708	1 043 452		444 256	42.58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

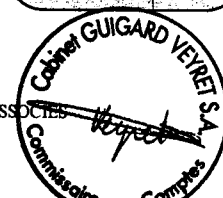
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016	Exercice N-1 31/08/2015	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 361 461	119 408	1 242 053	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 569	4 155	9 415	226.61
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 375 030	123 563	1 251 468	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	481 827	484 632	2 805	0.58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	481 827	484 632	2 805	0.58
3. Résultat courant avant impôt (I+II+III+IV+V-VI)	2 380 912	682 383	1 698 529	248.91
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 910 476	433 151	1 477 325	341.06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	877 261	1 047 787	170 526	16.27
Total VII	2 787 737	1 480 938	1 306 799	88.24
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	64		64	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 042 508	167 479	875 029	522.47
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 317 230	716 351	1 600 879	223.48
Total VIII	3 359 801	883 830	2 475 971	280.14
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	572 064	597 108	1 169 172	195.81
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	144 193	463 626	319 433	68.90
Total des produits (I+III+V+VII)	12 030 877	7 821 206	4 209 671	53.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 366 223	7 005 341	3 360 881	47.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 664 654	815 864	848 790	104.04

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 40 083 924.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 851 445.57 Euros et dégagant un bénéfice de 1 664 654.25 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 070 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	10 070
Total	10 070

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 706 267		40 235
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 900		9 977
Matériel de transport	19 532 425		14 118 134
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 578
TOTAL	19 560 325		14 160 689
Autres participations	13 580 531		1 100 000
Autres titres immobilisés	8 982		
TOTAL	13 589 513		1 100 000
TOTAL GENERAL	34 856 105		15 300 924



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 746 502	1 746 502
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			37 877	37 877
Matériel de transport		2 679 404	30 971 155	30 971 155
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 578	32 578
TOTAL		2 679 404	31 041 611	31 041 611
Autres participations		396 867	14 283 664	14 283 664
Autres titres immobilisés			8 982	8 982
TOTAL		396 867	14 292 646	14 292 646
TOTAL GENERAL		3 076 270	47 080 759	47 080 759

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	18 641	54 561		73 202
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 538	6 456		8 994
Matériel de transport	12 571 930	4 155 010	2 033 762	14 693 177
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 952		4 952
TOTAL	12 574 468	4 166 418	2 033 762	14 707 123
TOTAL GENERAL	12 593 109	4 220 979	2 033 762	14 780 325

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	54 561				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 456				
Matériel de transport	4 155 010			1 919 765	350 026
Matériel de bureau informatique mobilier	4 952				
TOTAL	4 166 418			1 919 765	350 026
TOTAL GENERAL	4 220 979			1 919 765	350 026

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	1 348 859	1 919 765	350 026		2 918 598
TOTAL	1 348 859	1 919 765	350 026		2 918 598



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	527 235	397 465	527 235		397 465
TOTAL	527 235	397 465	527 235		397 465

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations corporelles	119 252	101 847	15 497		205 602
TOTAL	119 252	101 847	15 497		205 602
TOTAL GENERAL	1 995 346	2 419 077	892 758		3 521 665
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		101 847 2 317 230	15 497 877 261		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 310 001	1 310 001	
Impôts sur les bénéfices	223 491	223 491	
Taxe sur la valeur ajoutée	241 875	241 875	
Divers état et autres collectivités publiques	4 319	4 319	
Groupe et associés	616 572	616 572	
Débiteurs divers	27 795	27 795	
Charges constatées d'avance	44 619	44 619	
TOTAL	2 468 672	2 468 672	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	202	202		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	25 757 769	6 147 792	16 708 034	2 901 943
Fournisseurs et comptes rattachés	240 285	240 285		
Personnel et comptes rattachés	93 233	93 233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 083	59 083		
Taxe sur la valeur ajoutée	217 833	217 833		
Autres impôts taxes et assimilés	25 731	25 731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441 640	441 640		
Groupe et associés	4 422 852	4 422 852		
Autres dettes	460 976	460 976		
TOTAL	31 719 605	12 109 628	16 708 034	2 901 943
Emprunts souscrits en cours d'exercice	14 376 705			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 746 791			



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	1.0000	831 276			831 276

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds SOFILOC			1 654 333	1 654 333	
Total			1 654 333	1 654 333	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

A compter du 1er juillet 2015, la société a mis en place une convention de cash pooling



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

au terme de laquelle la gestion globale de la trésorerie du groupe est confiée à sa société mère, la société PY SOFILOC. Les disponibilités, à l'exception des dépôts à terme sont désormais en principe transférées automatiquement à cette dernière par l'intermédiaire des comptes courants intragroupes.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	502 784
Autres créances	4 319
Total	507 103

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 855
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 871
Dettes fiscales et sociales	125 210
Total	281 936

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44 619
Total	44 619



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres titres immobilisés	14 283 664		
Créances clients et comptes rattachés	1 300 995		
Autres créances	616 572		
Emprunts et dettes financières diverses	4 357 609	65 243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 236	5 076	

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	5 032 462
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	815 864
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	5 848 326
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	5 848 326
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	300 000-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	5 548 326
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	300 000-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	300 000-



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	481 827	1 375 030
Dont entreprises liées	36 406	1 361 461

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 380 912	393 548
Résultat exceptionnel (hors participation)	572 064	237 355
Résultat comptable (hors participation)	1 808 848	156 193

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	1 664 654
Impôt sur les bénéfices	144 193
Résultat avant impôt	1 808 847
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	1 569 739
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	3 378 586

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 749 418
Total	25 749 418



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				2 451 454	2 451 454
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				1 213 628	1 213 628
- dotations de l'exercice				450 414	450 414
Total				1 664 042	1 664 042
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 158 355	1 158 355
- exercice				474 426	474 426
Total				1 632 781	1 632 781
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				458 283	458 283
- entre 1 et 5 ans				416 551	416 551
Total				874 835	874 835
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 487	1 487
- entre 1 et 5 ans				110 700	110 700
Total				112 187	112 187

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement de la société en matière d'IFC est évalué à 9 057 euros au 31/08/2016.



ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	1 569 739
Total des accroissements	1 569 739

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SARL SERINNE	SARL	12 320 000	VALENCE

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- CARS DE L'EYRIEUX	810 530	100.00	100 726
- FAYARD AUTOCARS	1 721 122	100.00	142 226
- AUTOCARS GINEYS	1 371 868	100.00	164 163
- LES COURRIERS RHODANIENS	2 943 819	81.03	282 909
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- CERVIN	2 400 000	33.33	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			



« PY SOFILOC »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 831.276 €
Siège : SAINT PERAY (07130) Quartier la Maladière.
502 362 304 RCS AUBENAS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE
LA DECISION ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 FEVRIER 2017
CONTENANT DECISION D'AFFECTATION VOTEE

(Exercice clos le 31 août 2016)

TROISIEME DECISION - Affectation des résultats

L'actionnaire unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de la somme de UN MILLION SIX CENT SOIXANTE QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (1.664.654 €).au compte « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé le montant, savoir :

- . des dividendes distribués au cours des trois exercices précédents,
- . des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % applicable depuis le 1^{er} janvier 2006,

Exercice	Dividende	Montant éligible de 40%	Montant non éligible
31/08/2013	300.000 €	0 €	300.000 €
31/08/2014	300.000 €	0 €	300.000 €
31/08/2015	300.000 €	0 €	300.000 €