RCS : CHATEAUROUX
Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00155
Numéro SIREN : 342 734 506
Nom ou dénomination : SAVIB 36

Ce dépôt a été enregistré le 21/01/2019 sous le numéro de dépôt 156

SAS SAVIB 36
ROUTE DE LA CHATRE
36000 CHATEAUROUX
0254533900

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017

Bilan

© Sage

Bilan Actif

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	4 441	3 707	734	
Fonds commercial	53 357		53 357	53 357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**57 799**	**3 707**	**54 092**	**53 357**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	270 623	190 632	79 991	93 069
Installations techniques, matériel et outillage industriel	392 723	350 844	41 879	37 250
Autres immobilisations corporelles	1 591 962	815 240	776 722	761 164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 255 308**	**1 356 716**	**898 592**	**891 484**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 036		1 036	1 180
TOTAL immobilisations financières :	**1 136**		**1 136**	**1 280**
ACTIF IMMOBILISÉ	**2 314 243**	**1 360 423**	**953 820**	**946 120**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	88 620		88 620	34 334
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	6 535 225	172 189	6 363 036	4 989 708
TOTAL stocks et en-cours :	**6 623 845**	**172 189**	**6 451 656**	**5 024 042**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 586 935	74 377	1 512 558	1 091 639
Autres créances	1 008 835		1 008 835	621 823
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 595 770**	**74 377**	**2 521 393**	**1 713 462**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633		633	839
Charges constatées d'avance	53 648		53 648	59 703
TOTAL disponibilités et divers :	**54 281**		**54 281**	**60 542**
ACTIF CIRCULANT	**9 273 896**	**246 566**	**9 027 330**	**6 798 046**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**11 588 139**	**1 606 989**	**9 981 150**	**7 744 166**

Bilan Passif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			11 242	11 242
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			150 000	150 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			267 000	262 000
Report à nouveau			832	495
Résultat de l'exercice			53 464	186 337
		TOTAL situation nette :	**1 982 538**	**2 110 073**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**1 982 538**	**2 110 073**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				2 000
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**2 000**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			2 498 211	1 398 580
Emprunts et dettes financières divers			18 718	8 285
		TOTAL dettes financières :	**2 516 929**	**1 406 865**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4 587 832	3 419 817
Dettes fiscales et sociales			516 274	514 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			348 134	252 833
		TOTAL dettes diverses :	**5 452 240**	**4 186 844**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			29 443	38 383
		DETTES	**7 998 612**	**5 632 093**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**9 981 150**	**7 744 166**

Compte de Résultat

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	16 854 557	253 850	17 108 407	16 519 550
Production vendue de biens	21 957		21 957	22 208
Production vendue de services	3 941 392		3 941 392	3 863 207
Chiffres d'affaires nets	**20 817 906**	**253 850**	**21 071 756**	**20 404 965**
Production stockée			54 286	12 794
Production immobilisée				5 453
Subventions d'exploitation				8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113 503	83 525
Autres produits			197	143
PRODUITS D'EXPLOITATION			**21 239 742**	**20 514 879**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			17 886 537	16 865 285
Variation de stock de marchandises			(1 434 355)	(1 112 798)
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			2 299 425	2 297 950
TOTAL charges externes :			**18 751 607**	**18 050 437**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			90 628	101 325
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 263 356	1 253 422
Charges sociales			546 711	528 755
TOTAL charges de personnel :			**1 810 067**	**1 782 177**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			346 520	250 766
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			173 634	113 883
Dotations aux provisions pour risques et charges				2 000
TOTAL dotations d'exploitation :			**520 154**	**366 649**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 436	1 223
CHARGES D'EXPLOITATION			**21 173 892**	**20 301 811**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**65 850**	**213 068**

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**65 850**	**213 068**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 740	2 650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1	
Autres intérêts et produits assimilés	7	11
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 748	**2 661**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	52 570	41 617
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	52 570	**41 617**
RÉSULTAT FINANCIER	**(50 822)**	**(38 955)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**15 028**	**174 113**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 605	44 287
Produits exceptionnels sur opérations en capital	149 953	72 519
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	169 558	**116 807**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 879	26 510
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110 242	24 830
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions		
	131 122	**51 340**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**38 436**	**65 467**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		53 243
TOTAL DES PRODUITS	**21 411 048**	**20 634 348**
TOTAL DES CHARGES	**21 357 584**	**20 448 011**
BÉNÉFICE OU PERTE	**53 464**	**186 337**

Annexe

© Sage

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 9 981 150 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 53 464 €.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/05/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrête ministériel du 22 juin 1999, la loi n°83-353 du 30 avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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, et 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 douanes 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 aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :
-Concessions et brevets : 3 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 3 à 10 ans
- Installations techniques : 3 à 8 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- Matériel de transport : 1 à 5 ans
- Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- Matériel informatique : 3 à 4 ans
- Mobilier : 4 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine

PARTICIPATIONS, TITRES IMMOBILISES VALEURS MOBILIERES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis du CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droite de mutation, honoraires et frais d'actes) des titre de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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 à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. 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 modalité indiquées ci-dessous et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de ventes, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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.

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.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé d'accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous forme de provision.

FAITS CARACTERISTIQUES

Il est à préciser que le poste de charges « crédit bail mobilier » représente principalement un moyen de financement du matériel de transport loué à des tiers.

Le résultat exceptionnel est constitué pour 12 457 € par des moins-values dégagées sur les cessions en fin de contrat de location des véhicules automobiles autofinancés ou financés par des emprunts.

Fonds Commercial

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fonds commercial			53 357	53 357	
TOTAL			**53 357**	**53 357**	

RAPPEL : Fonds commercial	53 357	

Selon les dispositions du règlement ANC 2015-06 ayant trait à la prise d'option en matière de valorisation du fonfs commercial, il été décidé de considérer que la durée des avantages économiques futurs ne pouvait être évaluée avec précision. En conséquence, l'entreprise a décidé de ne pas pratiquer d'amortissement du fonds commercial.
Il a, de fait, été décidé de pratiquer des tests de dépréciations. Ces tests n'ont pas révélé la nécessité de comptabiliser une provision correspondante.

Immobilisations

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	56 837		961
TOTAL immobilisations incorporelles :	**56 837**		**961**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	270 623		
Installations techniques et outillage industriel	373 731		18 992
Installations générales, agencements et divers	170 922		22 679
Matériel de transport	1 298 659		405 428
Matériel de bureau, informatique et mobilier	94 690		16 545
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 208 625**		**463 644**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 180		7
TOTAL immobilisations financières :	**1 280**		**7**
TOTAL GÉNÉRAL	**2 266 742**		**464 612**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			57 799	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**57 799**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			270 623	
Install. techn., matériel et out. industriels			392 723	
Inst. générales, agencements et divers		4 787	188 814	
Matériel de transport		411 895	1 292 192	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		279	110 956	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**416 961**	**2 255 308**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			100	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		150	1 036	
TOTAL immobilisations financières :		**150**	**1 136**	
TOTAL GÉNÉRAL		**417 111**	**2 314 243**	

Amortissements

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	3 480	227		3 707
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 480**	**227**		**3 707**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	177 554	13 078		190 632
Installations techn. et outillage industriel	336 481	14 364		350 844
Inst. générales, agencements et divers	125 952	10 034	4 787	131 199
Matériel de transport	600 659	297 941	301 919	596 680
Mat. de bureau, informatique et mobil.	76 496	10 877	12	87 361
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 317 141**	**346 293**	**306 718**	**1 356 716**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 320 621**	**346 520**	**306 718**	**1 360 423**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 13/07/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	2 000		2 000	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**2 000**		**2 000**	
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	111 162	172 189	111 162	172 189
Provisions sur comptes clients	73 273	1 445	341	74 377
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**184 435**	**173 634**	**111 503**	**246 566**
TOTAL GÉNÉRAL	**186 435**	**173 634**	**113 503**	**246 566**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 036		1 036
TOTAL de l'actif immobilisé :	**1 036**		**1 036**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	88 804		88 804
Autres créances clients	1 498 131	1 498 131	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	10 297	10 297	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613	613	
État - Impôts sur les bénéfices	114 287	114 287	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	67 479	67 479	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	816 159	816 159	
TOTAL de l'actif circulant :	**2 595 770**	**2 506 966**	**88 804**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	53 648	53 648	
TOTAL GÉNÉRAL	**2 650 454**	**2 560 614**	**89 840**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	2 206 936	2 206 936		
- à plus d' 1 an à l'origine	291 275	108 911	182 364	
Emprunts et dettes financières divers	8 240		8 240	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 587 832	4 587 832		
Personnel et comptes rattachés	165 479	165 479		
Sécurité sociale et autres organismes	174 828	174 828		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	131 474	131 474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44 493	44 493		
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés	10 478	10 478		
Autres dettes	348 134	348 134		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	29 443	29 443		
TOTAL GÉNÉRAL	**7 998 612**	**7 808 009**	**190 604**	

Produits à Recevoir

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	613
État	
Divers, produits à recevoir	99 655
Autres créances	712 070
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**812 338**

Composition du Capital Social

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10000	150
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10000	150

Capital social d'un montant de 1 500 000 € décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 150 € depuis l'augmentation de capital, par incorporation de réserves, réalisée le 09/11/2012.

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149 060
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	**149 060**

Charges à Payer

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 504
Dettes fiscales et sociales	283 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	156
Autres dettes	1 020
TOTAL	**507 062**

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	68 734		
Autres créances	10 410		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	53 648	29 443
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**53 648**	**29 443**

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	15 028	
Résultat exceptionnel (hors participation)	38 436	
Résultat comptable (hors participation)	53 464	

CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION ET FINANCIERS - Rémunération des Commissaires aux comptes
Montant comptabilisé au titre du contôle légal des comptes annuels : 6 800 €.

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES
Montant compris dans les produits financiers: 1 740 €, dans les charges financières: 0 €.

Effectif Moyen

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	6	
Ouvriers	14	
TOTAL	34	

Engagements Financiers

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		4 137
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		
Autres engagements donnés :		3 693 664
Engagement de crédit-bail mobilier	1 556 253	
Nantissement fonds de commerce	440 000	
Gage sur véhicules	147 411	
Caution HDS	1 250 000	
Aval BS	300 000	
TOTAL		**3 697 801**

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	

Crédit-Bail

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				3 270 889	3 270 889
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				1 427 844	1 427 844
- dotations de l'exercice				752 870	752 870
TOTAL				**1 090 175**	**1 090 175**

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				1 213 258	1 213 258
- dotations de l'exercice				568 545	568 545
TOTAL				**1 781 803**	**1 781 803**

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				514 820	514 820
- à plus d'un an et cinq ans au plus				873 044	873 044
- à plus de cinq ans					
TOTAL				**1 387 864**	**1 387 864**

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				64 867	64 867
- à plus d'un an et cinq ans au plus				103 521	103 521
- à plus de cinq ans					
TOTAL				**168 388**	**168 388**

Mont. pris en charge dans l'exercice				568 545	568 545

Rappel : Redevance de crédit bail	568 545

AUTRES INFORMATIONS
ENGAGEMENT DE RETRAITE
Pour couvrir son engagement de retraite, la société est tenue de cotiser à un organisme professionnel : IRP AUTO.

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	%	Net (N-1) 31/12/2016	%
Ventes de marchandises	17 108 407	81,19	16 519 550	80,96
-Coût d'achat des marchandises	16 424 502	77,95	15 752 370	77,2
MARGE COMMERCIALE	**683 904**	**3,25**	**767 180**	**3,76**
Production vendue	3 963 349	18,81	3 885 415	19,04
+ Production stockée	54 286	0,26	14 098	0,07
- Déstockage de production			1 304	
+ Production immobilisée			5 453	0,03
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**4 017 635**	**19,07**	**3 903 661**	**19,13**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**21 071 756**	**100**	**20 404 965**	**100**
- Consommation en provenance des tiers	2 327 104	11,04	2 298 067	11,26
VALEUR AJOUTÉE	**2 374 435**	**11,27**	**2 372 775**	**11,63**
+ Subventions d'exploitation			8 000	0,04
- Impôts et taxes	90 628	0,43	101 325	0,5
- Charges de personnel	1 810 067	8,59	1 782 177	8,73
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**473 740**	**2,25**	**497 273**	**2,44**
+ Reprises et transferts de charges	113 503	0,54	83 525	0,41
+ Autres produits	197	0	143	0
- Dotations aux amortissements et provisions	520 154	2,47	366 649	1,8
- Autres charges	1 436	0,01	1 223	0,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**65 850**	**0,31**	**213 068**	**1,04**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	1 748	0,01	2 661	0,01
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	52 570	0,25	41 617	0,2
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**15 028**	**0,07**	**174 113**	**0,85**
Produits exceptionnels	169 558	0,8	116 807	0,57
- Charges exceptionnelles	131 122	0,62	51 340	0,25
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**38 436**	**0,18**	**65 467**	**0,32**
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices			53 243	0,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**53 464**	**0,25**	**186 337**	**0,91**
Produits de cession d'éléments d'actif	149 953	0,71	72 519	0,36
- Valeur comptable éléments cédés	110 242	0,52	24 830	0,12
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	**39 710**	**0,19**	**47 689**	**0,23**

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

NATURES DES INDICATIONS / EXERCICES	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	10000	10000	10000	10000	10000
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	21 071 756	20 404 965	18 077 696	16 057 452	19 397 937
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	460 115	522 704	403 140	44 428	368 024
Impôts sur les bénéfices		53 243	24 212		21 384
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	53 464	186 337	145 004	11 579	30 114
Résultat distribué	181 000	181 000	181 000		
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salriés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	46	47	38	4	35
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	5	19	15	1	3
Dividende attribué à chaque action	18	18	18		
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	34	34	34	34	35,84
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 274 388	1 243 325	1 181 576	1 134 589	1 215 238
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	607 755	584 248	564 248	521 583	576 847

Détail des comptes

© Sage

Détail des Comptes

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Bilan Actif (2050)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits simila	4 441,36	3 706,98	734,38	0,00	734,38	0,00
20500000 LOGICIELS ACQUIS	4 441,36		4 441,36	3 480,00	961,36	27,63
28050000 AMORTISSEMENT LOGICI		3 706,98	-3 706,98	-3 480,00	-226,98	-6,52
Fonds commercial	53 357,16		53 357,16	53 357,16	0,00	
20700000 FONDS COMMERCIAL	53 357,16		53 357,16	53 357,16		
Immobilisations corporelles						
Constructions	270 622,96	190 631,61	79 991,35	93 069,42	-13 078,07	-14,05
21350000 INSTALLAT.GENERAL.CON	270 622,96		270 622,96	270 622,96		
28135000 AMORT INSTAL CONSTRU		190 631,61	-190 631,61	-177 553,54	-13 078,07	-7,37
Inst. tech., matériel et out. industriels	392 722,99	350 844,26	41 878,73	37 250,33	4 628,40	12,43
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIE	392 722,99		392 722,99	373 731,05	18 991,94	5,08
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUS		350 844,26	-350 844,26	-336 480,72	-14 363,54	-4,27
Autres immobilisations corporelles	1 591 962,30	815 240,08	776 722,22	761 163,83	15 558,39	2,04
21810000 INST.GEN.AGENCEM.AME	188 814,03		188 814,03	170 921,98	17 892,05	10,47
21820000 MATERIEL TRANSPORT	744 881,96		744 881,96	713 369,11	31 512,85	4,42
21821000 MAT LOCATION - VEHICULE	547 310,19		547 310,19	585 289,60	-37 979,41	-6,49
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET	48 232,66		48 232,66	34 363,23	13 869,43	40,36
21840000 MOBILIER DE BUREAU	62 723,46		62 723,46	60 326,98	2 396,48	3,97
28181000 AMORT AGENCEM AMENA		131 198,58	-131 198,58	-125 951,93	-5 246,65	-4,17
28182000 AMORT VEHICULE DE SE		333 222,05	-333 222,05	-370 740,16	37 518,11	10,12
28182100 AMORT MAT LOCATION - V		263 458,33	-263 458,33	-229 918,76	-33 539,57	-14,59
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU		31 020,13	-31 020,13	-25 597,78	-5 422,35	-21,18
28184000 AMORT MOBILIER BUREAU		56 340,99	-56 340,99	-50 898,44	-5 442,55	-10,69
Immobilisations financières						
Autres participations	100,00		100,00	100,00	0,00	
26100000 TITRE DE PARTICIPATIONS	100,00		100,00	100,00		
Autres immobilisations financières	1 036,31		1 036,31	1 179,51	-143,20	-12,14
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEM	1 036,31		1 036,31	1 179,51	-143,20	-12,14
TOTAL (II)	**2 314 243,08**	**1 360 422,93**	**953 820,15**	**946 120,25**	**7 699,90**	**0,81**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
En cours de production de services	88 620,00		88 620,00	34 334,00	54 286,00	158,11
34510000 REPARATIONS EN-COURS	19 421,00		19 421,00	10 142,00	9 279,00	91,49
34550000 REPARATIONS EN-COURS	69 199,00		69 199,00	24 192,00	45 007,00	186,04
Marchandises	6 535 225,00	172 189,00	6 363 036,00	4 989 708,00	1 373 328,00	27,52
37110000 STOCK VPN MB	2 339 422,00		2 339 422,00	1 711 835,00	627 587,00	36,66
37120000 ST VN VP AM	431 962,00		431 962,00	313 960,00	118 002,00	37,59
37130000 STOCK VIN MB	483 405,00		483 405,00	183 722,00	299 683,00	163,12
37132000 STOCK VN/ VUL MB	382 918,00		382 918,00	640 215,00	-257 297,00	-40,19
37140000 ST VN VI AM	322 548,00		322 548,00	149 027,00	173 521,00	116,44
37210000 STOCK VPO	1 711 248,00		1 711 248,00	1 458 790,00	252 458,00	17,31
37230000 STOCK VIO	525 024,00		525 024,00	253 603,00	271 421,00	107,03
37400000 ST LUBRIFIANTS	20 598,00		20 598,00	14 986,00	5 612,00	37,45
37510000 ST PDR MB	276 401,00		276 401,00	342 606,00	-66 205,00	-19,32
37520000 ST PDR LOCALES	33 202,00		33 202,00	25 709,00	7 493,00	29,15
37550000 ST PNEUMATIQUES	8 497,00		8 497,00	6 417,00	2 080,00	32,41
39721000 DEP STOCK VPO		76 708,00	-76 708,00	-43 209,00	-33 499,00	-77,53
39723000 DEP STOCK VIO		49 843,00	-49 843,00	-19 563,00	-30 280,00	-154,78
39751000 DEP ST PDR MB		22 070,00	-22 070,00	-20 778,00	-1 292,00	-6,22
39771000 DEP STOCK VD-VPN		21 568,00	-21 568,00	-27 612,00	6 044,00	21,89
39772000 DEP ST VD VUL		2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	

Détail des Comptes

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Bilan Actif (2050)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 586 934,75	74 377,00	1 512 557,75	1 091 639,18	420 918,57	38,56
41110000 CLIENTS VN-VO	1 032 987,51		1 032 987,51	594 247,12	438 740,39	73,83
41130000 CLIENTS SAV	465 143,49		465 143,49	483 095,39	-17 951,90	-3,72
41620000 CLIENTS DOUTEUX	88 803,75		88 803,75	87 569,67	1 234,08	1,41
49100000 PROV DEP CLIENTS DOU		74 377,00	-74 377,00	-73 273,00	-1 104,00	-1,51
Autres créances	1 008 835,07		1 008 835,07	621 822,71	387 012,36	62,24
40110000 FOURNISSEURS	4 433,56		4 433,56	150,00	4 283,56	2 855,71
40981000 R.R.R. A OBTENIR FOURNI	682 014,00		682 014,00	363 026,00	318 988,00	87,87
40982000 R.R.R. A OBTENIR FOURNI	16 190,00		16 190,00	9 788,00	6 402,00	65,41
40983000 GIES ET CT SCES A RECE	13 866,00		13 866,00	3 853,00	10 013,00	259,88
42110000 REMUNERATIONS DUES	10 297,49		10 297,49		10 297,49	
43710000 IRP AUTO				1 250,67	-1 250,67	-100,00
43870000 URSSAF INDEMNITES A R	612,56		612,56		612,56	
44410000 ETAT - IMPOT S/BENEFICES	114 287,09		114 287,09	26 462,00	87 825,09	331,89
44562100 TVA DEDUCT SUR IMMO	567,80		567,80	310,11	257,69	83,10
44566600 TVA DED S/BIENS et SCES				817,93	-817,93	-100,00
44566700 TVA DEDUCT SERVICES	6 554,57		6 554,57		6 554,57	
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	23 103,00		23 103,00		23 103,00	
44586000 TVA S/FACT N PARVENUES	37 254,00		37 254,00	10 506,00	26 748,00	254,60
45100000 HDS / AVANCE TRESORER				40 000,00	-40 000,00	-100,00
45140000 C/C PBS AUTO				100 000,00	-100 000,00	-100,00
46878000 PROD DIV A RECEVOIR	99 655,00		99 655,00	65 659,00	33 996,00	51,78
Divers						
Disponibilités	632,81		632,81	838,98	-206,17	-24,57
53100000 CAISSE	632,81		632,81	838,98	-206,17	-24,57
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	53 648,00		53 648,00	59 703,00	-6 055,00	-10,14
48600000 CH CONST D'AVANCE	53 648,00		53 648,00	59 703,00	-6 055,00	-10,14
TOTAL (III)	**9 273 895,63**	**246 566,00**	**9 027 329,63**	**6 798 045,87**	**2 229 283,76**	**32,79**
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	11 588 138,71	1 606 988,93	9 981 149,78	7 744 166,12	2 236 983,66	28,89

Bilan Passif (2051)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES						
Capital social ou individuel			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPE			1 500 000,00	1 500 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'app			11 241,67	11 241,67	0,00	
10430000 PRIMES D'APPORT			11 241,67	11 241,67		
Réserve légale			150 000,00	150 000,00	0,00	
10611000 RESERVE LEGALE			150 000,00	150 000,00		
Autres réserves			267 000,00	262 000,00	5 000,00	1,91
10688000 RESERVES DIVERSES			267 000,00	262 000,00	5 000,00	1,91
Report à nouveau			831,77	494,78	336,99	68,11
11000000 REPORT A NOUVEAU CRE			831,77	494,78	336,99	68,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfi			53 464,26	186 336,99	-132 872,73	-71,31
TOTAL (I)			**1 982 537,70**	**2 110 073,44**	**-127 535,74**	**-6,04**
AUTRES FONDS PROPRES						
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour risques				2 000,00	-2 000,00	-100,00
15180000 PROV RISQUES DIVERS				2 000,00	-2 000,00	-100,00
TOTAL (III)				**2 000,00**	**-2 000,00**	**-100,00**
DETTES						
Emprunts et dettes auprès établ. de			2 498 211,00	1 398 580,12	1 099 630,88	78,62
16410000 EMPRUNT ETAB F -4ANS			33 884,45	27 335,50	6 548,95	23,96
16411000 EMPRUNT ETAB F -4ANS A			51 287,19	14 723,32	36 563,87	248,34
16420000 EMPRUNT ETAB F +4ANS			148 479,12	108 537,22	39 941,90	36,80
16421000 EMPRUNT ETAB F +4ANS A			57 623,76	56 742,71	881,05	1,55
16884200 INTERETS COURUS SUR			47,00	19,00	28,00	147,37
51210000 B N P			5,71		5,71	
51220000 CREDIT AGRICOLE			578 218,44	284 631,19	293 587,25	103,15
51230000 BANQUE NUGER			90 755,76	85 872,64	4 883,12	5,69
51240000 C . I . O .			98 873,43	232 341,18	-133 467,75	-57,44
51250000 SOCIETE GENERALE			742 945,10	437 617,75	305 327,35	69,77
51260000 BANQUE POPULAIRE			95 935,04	150 759,61	-54 824,57	-36,37
51810000 INTERETS COURUS A PAY			156,00		156,00	
51910000 CONCOURS BANCAIRES			600 000,00		600 000,00	
Emprunts et dettes financières divers			18 717,94	8 285,19	10 432,75	125,92
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM			8 240,00	8 240,00		
45120000 Associé Bruno SADON-Cpte			34,09	22,59	11,50	50,91
45130000 Associé Pierre BONFANTI-C			34,09	22,60	11,49	50,84
45140000 C/C PBS AUTO			10 409,76		10 409,76	
Dettes fournisseurs et comptes ratt			4 587 832,33	3 419 816,54	1 168 015,79	34,15
40110000 FOURNISSEURS			333 241,16	258 679,47	74 561,69	28,82
40120000 FOURNISSEURS MBF			4 032 087,17	3 098 100,07	933 987,10	30,15
40811000 FOURNISSEURS FACT NO			222 504,00	63 037,00	159 467,00	252,97
Dettes fiscales et sociales			516 274,29	514 195,04	2 079,25	0,40
42820000 PROV CONGES A PAYER			112 407,00	108 738,00	3 669,00	3,37
42861000 PROV GRATIF A PAYER			24 163,24	28 218,64	-4 055,40	-14,37
42862000 COMMIS VEND A PAYER			28 909,00	31 410,00	-2 501,00	-7,96
43100000 URSSAF			81 365,92	70 831,44	10 534,48	14,87
43710000 IRP AUTO			4 443,34		4 443,34	
43730000 HARMONIE MUTUELLE			15 655,37	14 678,22	977,15	6,66
43820000 CH SOC S/ CONGES A PAY			50 671,00	49 080,00	1 591,00	3,24
43862000 CH SOC S/GRATIF A PAYER			11 417,00	13 334,00	-1 917,00	-14,38
43863000 CH SOC S/COMMISS. A PA			11 275,00	12 250,00	-975,00	-7,96
44551000 TVA A DECAISSER			363,00	73 032,00	-72 669,00	-99,50

Bilan Passif (2051)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
44566600 TVA DED S/BIENS et SCES			633,66		633,66	
44566800 TVA DEDUCT /B ET S 5.5%			1 594,87		1 594,87	
44570200 TVA COLLECTEE 20 %			32 140,82	1 771,74	30 369,08	1 714,08
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR			96 742,00	62 135,00	34 607,00	55,70
44860000 ETAT ET AUTRES COLLEC			14 600,00	19 465,00	-4 865,00	-24,99
44864000 TAXE APPRENTISSAGE A			8 475,35	8 354,00	121,35	1,45
44865000 FORMAT.PROFESS.CONT.A			15 627,72	15 198,00	429,72	2,83
44866000 EFFORT CONSTRUCTION			5 790,00	5 699,00	91,00	1,60
Autres dettes			348 133,52	252 832,79	95 300,73	37,69
41110000 CLIENTS VN-VO			325 562,56	211 593,06	113 969,50	53,86
41130000 CLIENTS SAV			12 618,84	7 218,87	5 399,97	74,80
41180000 DEBOURS AV P/CLIENT			8 932,12	34 020,86	-25 088,74	-73,75
41980000 R.R.R. A ACCORDER			1 020,00		1 020,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Produits constatés d'avance			29 443,00	38 383,00	-8 940,00	-23,29
48700000 PROD COMPT D'AVANCE			29 443,00	38 383,00	-8 940,00	-23,29
TOTAL (IV)			**7 998 612,08**	**5 632 092,68**	**2 366 519,40**	**42,02**
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			**9 981 149,78**	**7 744 166,12**	**2 236 983,66**	**28,89**

Détail des Comptes

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Compte de Résultat (2052)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	16 854 556,61	253 850,00	17 108 406,61	16 519 550,05	588 856,56	3,56
70711000 VTES VPN MB	5 338 899,83		5 338 899,83	5 844 189,81	-505 289,98	-8,65
70711009 VTES VN MB EXO	15,24		15,24	300,00	-284,76	-94,92
70711100 VTES EQUIP. VPN MB	1 343,33		1 343,33	875,00	468,33	53,52
70711320 VTES EQUIP.MB VI	228,88		228,88		228,88	
70711500 VTES EQUIP.VN SMART	14 583,33		14 583,33	14 181,00	402,33	2,84
70712000 VTES VPN HYUNDAI	1 129 686,32		1 129 686,32	540 784,37	588 901,95	108,90
70713020 VTES VN VI-VUL MB	7 596 111,35		7 596 111,35	7 380 231,71	215 879,64	2,93
70716000 VTES VIN MITSUBISHI	984 830,00		984 830,00	628 325,00	356 505,00	56,74
70718000 VENTES VIN AM				215 200,00	-215 200,00	-100,00
70721100 VTES VO VP TAXABLES	858 871,75		858 871,75	872 724,95	-13 853,20	-1,59
70721107 VTES VO VP Intra	57 900,00		57 900,00	50 000,00	7 900,00	15,80
70721108 VTES VO VP Export	4 500,00		4 500,00		4 500,00	
70721109 VTES VO VP EXO	2 693 669,03		2 693 669,03	2 104 751,37	588 917,66	27,98
70723100 VTES VO VI TAXABLES	967 647,76		967 647,76	710 083,66	257 564,10	36,27
70723107 VTES VO VI Intra	103 950,00		103 950,00	17 500,00	86 450,00	494,00
70723108 VTES VO VI Export	87 500,00		87 500,00		87 500,00	
70723109 VTES VO VI EXO	66 010,24		66 010,24	53 600,00	12 410,24	23,15
70730000 VTES CARBURANTS	1 668,08		1 668,08	1 309,58	358,50	27,38
70730009 VTES CARBURANTS EXO	30,00		30,00		30,00	
70741000 VTES LUBRIFIANTS GUI	6 269,69		6 269,69	9 678,78	-3 409,09	-35,22
70751000 VTES PDR MB GUI	726 724,94		726 724,94	804 401,84	-77 676,90	-9,66
70752000 VTES PDR HYUNDAI MAG	48 525,33		48 525,33	22 320,30	26 205,03	117,40
70755000 VTES PDR SMART	8 708,39		8 708,39	5 168,38	3 540,01	68,49
70756000 VTES PDR MISTU GUI	23 606,56		23 606,56	10 648,39	12 958,17	121,69
70757000 VTES PDR EVOBUS GUI	511,56		511,56		511,56	
70758000 VTES PDR PNEUMAT.GUI	6 700,62		6 700,62	9 022,73	-2 322,11	-25,74
70759000 VTES PDR A.M GUI	1 844,01		1 844,01	1 465,68	378,33	25,81
70971010 RSES S/VTES VPN MB	-469 350,90		-469 350,90	-414 805,95	-54 544,95	-13,15
70971200 RSES S/VTES VN HYUNDAI	-108 793,37		-108 793,37	-42 176,84	-66 616,53	-157,95
70972000 RSES S/VTES VD HYUNDAI	-60 559,02		-60 559,02	-9 565,83	-50 993,19	-533,08
70973012 RSES S/VTES VIN-VUL MB	-2 857 790,76		-2 857 790,76	-2 202 795,68	-654 995,08	-29,73
70976000 RSES S/VTES VN MITSU	-125 435,58		-125 435,58	-107 868,20	-17 567,38	-16,29
Production vendue de biens	21 957,43		21 957,43	22 207,78	-250,35	-1,13
70310000 VTES DE DECHETS	21 942,43		21 942,43	22 192,78	-250,35	-1,13
70310008 VTES DE DECHETS Export	15,00		15,00		15,00	
70310009 VTES DE DECHETS EXO				15,00	-15,00	-100,00
Production vendue de services	3 941 391,89		3 941 391,89	3 863 207,08	78 184,81	2,02
70411000 VTES MO ATELIER SMART				376,90	-376,90	-100,00
70411100 VTES MO ATELIER	953 971,73		953 971,73	968 799,34	-14 827,61	-1,53
70411107 VTES MO ATELIER Intra	894,00		894,00	11 394,09	-10 500,09	-92,15
70411108 VTES MO ATELIER Export	1 075,20		1 075,20		1 075,20	
70411109 VTES MO MECANIQUE EXO	171,25		171,25	1 068,75	-897,50	-83,98
70411300 VTES MO CARROSSERIE	78 409,40		78 409,40	88 518,70	-10 109,30	-11,42
70411308 VTES MO PEINTURE Export	157,00		157,00		157,00	
70411309 VTES MO PEINTURE EXO	148,00		148,00	1 184,00	-1 036,00	-87,50
70421000 VTES CONTRAT D'ENTRET	138 290,64		138 290,64	161 087,10	-22 796,46	-14,15
70440000 VTES PEINT. INGRED.	39 542,26		39 542,26	44 243,56	-4 701,30	-10,63
70440007 VTES PEINT. INGRED.Intra				524,40	-524,40	-100,00
70440008 VTES PEINT. INGRED.Export	78,00		78,00		78,00	
70440009 VTES PEINT. INGRED. EXO	76,00		76,00	471,20	-395,20	-83,87
70441000 VTES LUBRIFIANTS ATE	154 756,39		154 756,39	149 579,05	5 177,34	3,46
70451000 VTES PDR MB ATE	1 141 903,26		1 141 903,26	1 186 035,79	-44 132,53	-3,72
70451007 VTES PDR MB ATE Intra	1 391,06		1 391,06	9 182,63	-7 791,57	-84,85
70451008 VTES PDR MB ATE Export	774,14		774,14		774,14	
70451009 VTES PDR MB ATE EXO	307,48		307,48	482,93	-175,45	-36,33
70452000 VTES PDR HYUNDAI ATE	36 055,11		36 055,11	10 529,22	25 525,89	242,43
70455000 VTES PDR SMART ATE				232,44	-232,44	-100,00
70456000 VTES PDR MITSU ATE	12 583,29		12 583,29	15 292,20	-2 708,91	-17,71
70458000 VTES PDR PNEUS ATE	37 990,21		37 990,21	35 553,28	2 436,93	6,85
70458007 Compte à créer				141,00	-141,00	-100,00
70459000 VTES PDR A.M ATE	34 774,87		34 774,87	35 095,53	-320,66	-0,91
70460000 VTES TRAVAUX EXTER.AT	87 309,49		87 309,49	76 794,52	10 514,97	13,69
70460007 VTES TRAVAUX EXTER.AT	2 638,76		2 638,76	616,04	2 022,72	328,34
70480000 VTES PTES FOURNITURES	12 463,35		12 463,35	13 031,61	-568,26	-4,36
70480007 VTES PTES FOURNITURES				8,00	-8,00	-100,00

Compte de Résultat (2052)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
70480008 VTES PTES FOURNITURES	16,68		16,68		16,68	
70621000 COMMISSIONS S/VTES				3 864,00	-3 864,00	-100,00
70621100 CIONS CHARTERWAY	45 321,57		45 321,57	535,84	44 785,73	8 358,04
70623000 RISTOURNES STES DE C	37 008,77		37 008,77	50 291,43	-13 282,66	-26,41
70623009 RISTOURNES STES DE C	4 844,73		4 844,73	6 851,56	-2 006,83	-29,29
70630000 VTES LOCATIONS VEHICU	945 901,00		945 901,00	903 791,74	42 109,26	4,66
70661000 REMB. GIES RECUES	79 737,02		79 737,02	141 818,64	-62 081,62	-43,78
70662000 REMB. GIES RECUES VP	13 255,78		13 255,78	9 080,10	4 175,68	45,99
70663020 REMB. GIES RECUES MB VI	226 776,95		226 776,95	162 057,11	64 719,84	39,94
70666100 REMB CT SERVICES	54 795,80		54 795,80	36 381,49	18 414,31	50,61
70813020 TRS S/VTES VN MB VI	42 883,00		42 883,00	510,00	42 373,00	8 308,43
70855000 TRS/VENTES PDR MAGAS	1 803,91		1 803,91	1 790,97	12,94	0,72
70880000 VTES PRODUITS ACCESS	533,33		533,33	-408,34	941,67	230,61
70880009 VTES PRODUITS ACCESS				263,11	-263,11	-100,00
70941000 RSES S/VTES LUB	-583,00		-583,00	-1 151,73	568,73	49,38
70944000 RSES S/VTES LUBRIFI AT	-5 703,71		-5 703,71	-5 882,75	179,04	3,04
70945100 RSES S/VTES PDR MB ATE	-84 546,32		-84 546,32	-84 661,47	115,15	0,14
70945108 RSES S/VTES PDR Export	-193,17		-193,17		-193,17	
70945109 RSES S/VTES PDR MB ATE	-86,10		-86,10	-165,43	79,33	47,95
70945200 RSES S/VTES PDR LOCAL	-185,68		-185,68	-879,70	694,02	78,89
70945600 RSES S/VTES PDR MITSU	-642,47		-642,47	-631,82	-10,65	-1,69
70945800 RSES S/VTES PDR PNEUS	-230,40		-230,40	-12,12	-218,28	-1 800,99
70945900 RSES S/VTES PDR A.M ATE	-372,86		-372,86	-562,44	189,58	33,71
70949000 FRANCHISE GARANTIE E	-2 654,33		-2 654,33	-4 673,39	2 019,06	43,20
70951000 RSES S/VTES PDR MB GUI	-123 313,01		-123 313,01	-139 494,28	16 181,27	11,60
70952000 RSES S/VTES PDR CHRYS	-6 702,58		-6 702,58	-3 071,08	-3 631,50	-118,25
70955000 RSES S/VTES PDR SMART	-1 472,55		-1 472,55	-1 026,74	-445,81	-43,42
70956000 RSES S/VTES PDR MISTU	-1 378,74		-1 378,74	-770,90	-607,84	-78,85
70957000 RSES S/VTES PDR EVOB	-81,44		-81,44		-81,44	
70958000 RSES S/VTES PNEU GUI				-87,69	87,69	100,00
70959000 RSES S/VTES PDR A.M GUI	-310,49		-310,49	-81,75	-228,74	-279,80
70961100 RSES S/VTES MO ATELIER	-18 133,78		-18 133,78	-19 494,42	1 360,64	6,98
70961109 RSES S/VTES MO MECAN.				-237,12	237,12	100,00
70961300 RSES S/VTES MO PEINT.A	-533,55		-533,55	-475,33	-58,22	-12,25
70961309 RSES S/VTES MO PEINT.A				-266,40	266,40	100,00
70966000 RSES S/VTES TRAV. EXTE	-123,36		-123,36	-236,29	112,93	47,79
Chiffres d'affaires nets	20 817 905,93	253 850,00	21 071 755,93	20 404 964,91	666 791,02	3,27
Production stockée			54 286,00	12 794,00	41 492,00	324,31
71331161 VARIATION STOCK MO VP			1 146,00	-1 304,00	2 450,00	187,88
71331171 VARIATION STOCK MO VI			8 133,00	3 749,00	4 384,00	116,94
71335100 VAR. ST. EN COURS PDR			45 007,00	10 349,00	34 658,00	334,89
Production immobilisée				5 452,63	-5 452,63	-100,00
72200000 PRODUCTION IMMOBILISE				5 452,63	-5 452,63	-100,00
Subvention d'exploitation				8 000,00	-8 000,00	-100,00
74100000 SUBVENTIONS RECUES				8 000,00	-8 000,00	-100,00
Reprises sur amort. et prov., transf.			113 503,00	83 525,00	29 978,00	35,89
78151000 REP.PROV.ENGAGEMENT			2 000,00		2 000,00	
78173100 REP. S/PROV. STOCK VPO			43 209,00	18 810,00	24 399,00	129,71
78173200 REP. S/PROV. STOCK VIN-				6 000,00	-6 000,00	-100,00
78173300 REP. S/PROV. STOCK VIO			19 563,00	15 183,00	4 380,00	28,85
78173500 REP. S/PROV. STOCK PDR			20 778,00	20 438,00	340,00	1,66
78173700 REP. S/PROV. STOCK VD-			27 612,00	20 121,00	7 491,00	37,23
78174100 REP. S/PROV. CREANCES			341,00	2 973,00	-2 632,00	-88,53
Autres produits			197,03	142,85	54,18	37,93
75880000 PRODUITS DIVERS GESTI			197,03	142,85	54,18	37,93
Total des produits d'exploitation (I)			**21 239 741,96**	**20 514 879,39**	**724 862,57**	**3,53**
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises (y compris			17 886 536,90	16 865 284,56	1 021 252,34	6,06
60711000 ACH. VPN MB			5 119 529,37	5 333 582,87	-214 053,50	-4,01
60711009 ACH. VPN MB EXO				-250,00	250,00	100,00
60712000 ACH. VPN HYUNDAI			1 005 849,41	743 921,95	261 927,46	35,21
60713020 ACH. VN MB VI-VUL			4 452 830,01	4 457 873,35	-5 043,34	-0,11

Compte de Résultat (2052)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
60715000 ACH. VN SMART			14 376,87	14 180,83	196,04	1,38
60715009 ACH. VN SMART EXO				176,76	-176,76	-100,00
60716000 ACH. VIN MITSUBISHI			720 776,80	354 493,00	366 283,80	103,33
60718000 ACH.VIN AM				199 200,00	-199 200,00	-100,00
60721100 ACH. VO VP TAXABLES			1 147 340,71	919 153,71	228 187,00	24,83
60721109 ACH. VO VP EXO			2 616 283,78	2 609 697,77	6 586,01	0,25
60723100 ACH. VO VI TAXABLES			1 394 042,69	558 490,11	835 552,58	149,61
60723109 ACH. VO VI EXO			66 200,00	34 600,00	31 600,00	91,33
60740000 ACH. LUBRIFIANTS			69 876,58	73 294,04	-3 417,46	-4,66
60751000 ACH. PDR MB			1 571 227,58	1 663 780,45	-92 552,87	-5,56
60752000 ACH. PDR HYUNDAI			70 889,60	51 794,71	19 094,89	36,87
60757000 ACH. PDR EVOBUS			5 255,40		5 255,40	
60758000 ACH. PNEUMATIQUES			56 694,69	52 507,16	4 187,53	7,98
60759000 ACH. PDR A.M			89 009,62	90 552,50	-1 542,88	-1,70
60811000 TRS S/ACH. VN MB			26 599,64		26 599,64	
60813020 TRS S/ACH. VN MB VI			810,00	116,67	693,33	594,27
60823000 TRS S/ACH. VO VI			270,00		270,00	
60971000 PRIME D'OBJECTIFS VP			-307 541,00	-11 399,65	-296 141,35	-2 597,81
60971200 PRIME VPN HYUNDAI			-14 285,00		-14 285,00	
60973000 PRIME D'OBJECTIFS VI			-29 439,00	-36 560,00	7 121,00	19,48
60973100 PRIME D'OBJECTIFS VUL			-21 455,71	-70 528,58	49 072,87	69,58
60975000 PRIME D'OBJECTIFS PDR			-116 918,00	-126 432,00	9 514,00	7,52
60975200 PRIME PDR HYUNDAI			-1 162,20		-1 162,20	
60977000 RRR OBT. S/ACHATS			-50 524,94	-46 961,09	-3 563,85	-7,59
Variation de stock (marchandises)			-1 434 355,00	-1 112 798,00	-321 557,00	-28,90
60371100 VAR. ST. VPN MB			-627 587,00	-255 969,00	-371 618,00	-145,18
60371200 VAR ST VN VP AM			-118 002,00	-313 960,00	195 958,00	62,41
60371320 VAR ST VN VI MB			-42 386,00	68 598,00	-110 984,00	-161,79
60371400 VAR ST VN VI AM			-173 521,00	32 616,00	-206 137,00	-632,01
60372100 VAR. ST. VO VP			-252 458,00	-696 860,00	444 402,00	63,77
60372300 VAR. ST. VO VI			-271 421,00	64 186,00	-335 607,00	-522,87
60374000 VAR. ST. LUBRIFIANTS			-5 612,00	2 239,00	-7 851,00	-350,65
60375100 VAR. ST. PDR MB			66 205,00	283,00	65 922,00	23 293,99
60375800 VAR. ST. PNEUMATIQUES			-2 080,00	450,00	-2 530,00	-562,22
60375900 VAR. ST. PDR A.M			-7 493,00	-14 381,00	6 888,00	47,90
Autres achats et charges externes			2 299 424,81	2 297 950,43	1 474,38	0,06
60411000 SCES GRATUITS VN VP			2 862,02	1 912,82	949,20	49,62
60413000 SCES GRATUITS VN JEEP				250,00	-250,00	-100,00
60413020 SCES GRATUIT VIN			5 242,08	3 761,30	1 480,78	39,37
60421000 SCES GRATUITS VO VP			1 460,84		1 460,84	
60423000 SCES GRATUITS VO VI			1 372,52	2 434,56	-1 062,04	-43,62
60441000 PRESTATIONS CONTRAT D			4 917,00	5 001,00	-84,00	-1,68
60460000 ACH. TRAV. EXT. ATELIER			97 913,69	98 740,66	-826,97	-0,84
60486200 CHARGE TOURING GIE VO			95,00	15,00	80,00	533,33
60511000 ACH. EQUIP. VPN MB			325,89	962,29	-636,40	-66,13
60512000 ACH. EQUIP. VPN HYUNDAI				90,00	-90,00	-100,00
60513020 ACH. EQUIP. VIN MB			123 354,96	326 085,74	-202 730,78	-62,17
60513060 ACH. EQUIP. VN MITSUBIS			185 500,00	79 383,33	106 116,67	133,68
60521000 ACH. TRAVAUX S/VO VP			10 780,96	7 237,29	3 543,67	48,96
60523000 ACH. TRAVAUX S/VO VI			20 931,11	20 518,12	412,99	2,01
60523009 ACH. TRAVAUX S/VO VI E				189,50	-189,50	-100,00
60611000 EAU & ELECTRICITE			29 759,56	23 264,97	6 494,59	27,92
60612000 CHAUFFAGE DES LOCAUX			17 368,08	18 408,45	-1 040,37	-5,65
60631000 PETIT OUTILLAGE			1 657,19	2 855,52	-1 198,33	-41,97
60641000 FOURNITURES DE BUREAU			6 363,10	8 908,93	-2 545,83	-28,58
60641009 FOURNITURES DE BUREA			7,74		7,74	
60642000 FOURNITURES DE BUREA			2 868,27	3 078,27	-210,00	-6,82
60662000 CARB. LUBRIF. CONSOMM			39 875,40	35 138,59	4 736,81	13,48
60682000 ACH. PTES FOURNIT. ATEL			77 011,32	78 091,75	-1 080,43	-1,38
61120000 PREST. EXT. HOLDING			288 000,00	288 000,00		
61121000 PREST. EXT. DIVERSES			6 839,96	7 973,19	-1 133,23	-14,21
61122000 PREST. EXT. INFORMATIQ			47 773,14	48 597,19	-824,05	-1,70
61126000 PREST.EXT.FORMAT.PROF			24 316,01	22 598,51	1 717,50	7,60
61130000 RETRAITEMENT DES DEC			20 082,82	20 746,67	-663,85	-3,20
61182100 GARANTIES S/VO VP			24 678,00	19 869,00	4 809,00	24,20
61182300 GARANTIES S/VO VI				150,00	-150,00	-100,00
61220000 CREDIT BAIL VEH LOC.			530 020,32	526 881,87	3 138,45	0,60
61221000 CREDIT BAIL MATERIEL			38 525,07	33 140,93	5 384,14	16,25
61320000 LOCATION MOBILIERE			1 984,78	1 765,34	219,44	12,43

Compte de Résultat (2052)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
61321000 LLD VEHICULES SCE			7 240,48		7 240,48	
61330000 LLD VEHICULES LOUES			156 105,67	122 027,08	34 078,59	27,93
61351000 LOCATION IMMOBILIER			178 000,00	178 000,00		
61352000 LOCATION INFORMATIQUE			14 964,00	15 164,00	-200,00	-1,32
61370000 LOCATION VETEMENTS DE			11 743,30	15 570,59	-3 827,29	-24,58
61400000 CHARGES LOCATIVES			9 866,03	8 582,23	1 283,80	14,96
61520000 ENT. REP. BIENS MOBILIER			27 112,75	23 399,86	3 712,89	15,87
61551000 ENT. REP. BIENS IMMOBILI			26 431,74	22 486,11	3 945,63	17,55
61552000 ENTRETIEN INFORMATIQ			490,71	2 390,00	-1 899,29	-79,47
61611000 PRIMES D'ASSURANCES			54 608,97	54 892,50	-283,53	-0,52
61680000 ASSURANCES DIVERSES			2 320,08	1 739,18	580,90	33,40
61810000 DOCUMENTATION GENER			1 140,85	1 496,86	-356,01	-23,78
61830000 DOCUMENTATION TECHN.			590,09	96,96	493,13	508,59
62221000 COMM. INTERM. VPN MB			833,33	450,00	383,33	85,18
62227100 COMM. INTERM. VO VP			1 883,33	250,00	1 633,33	653,33
62240000 COMMISSIONS UTA			29,94	75,29	-45,35	-60,23
62260000 HONORAIRES			10 181,77	7 021,00	3 160,77	45,02
62260009 HONORAIRES EXO				12,18	-12,18	-100,00
62270000 FRS ACTES & CONTENTIE			1 306,91	988,05	318,86	32,27
62310000 ANNONCES & INSERTIONS			801,67	444,97	356,70	80,16
62311000 PUBLICITE DE VTE			94 472,54	69 953,43	24 519,11	35,05
62330000 SALONS FOIRES EXPOSIT			1 539,50		1 539,50	
62345000 CADEAUX NON PUBLICITA			22,73	6,66	16,07	241,29
62380000 POURBOIRES			1 694,38	1 865,00	-170,62	-9,15
62450000 TRANSPORTS S/VENTES			10 886,65	11 477,23	-590,58	-5,15
62511000 DEPLACEMENTS VENDEU			7 800,29	8 739,25	-938,96	-10,74
62520000 FRS DEPLACEMENT ADM				1 126,35	-1 126,35	-100,00
62520090 FRS DEPLACEMENT DIRE			325,00		325,00	
62521000 FRS DE DEPLACEMT ATE/			13 326,90	11 947,07	1 379,83	11,55
62570000 FRS DE RECEPTION			342,68	1 241,82	-899,14	-72,41
62610000 AFFRANCHISSEMENTS			12 462,14	14 261,37	-1 799,23	-12,62
62630000 TELEPHONE			7 925,90	7 864,51	61,39	0,78
62630009 TELEPHONE EXO			50,00	25,00	25,00	100,00
62780000 COMMISSIONS DIVERSES			2 856,26	2 658,20	198,06	7,45
62780009 COMMISSIONS DIVERSES			23 981,99	21 098,09	2 883,90	13,67
62810000 COTISATIONS			4 199,40	4 548,80	-349,40	-7,68
Impôts, taxes et versements assimil			90 628,44	101 325,45	-10 697,01	-10,56
63320000 TAXE APPRENT.VERS. AUT.			8 475,35	8 354,00	121,35	1,45
63330000 PARTIC. EMPLOYEUR FOR			19 098,29	18 812,85	285,44	1,52
63340000 PARTIC. EMPLOYEUR EFF.			5 790,00	5 699,00	91,00	1,60
63511000 CONT.ECO. TERRITORIALE			34 448,00	43 172,00	-8 724,00	-20,21
63514000 TAXES S/VEHICULES DE			541,00	693,00	-152,00	-21,93
63530000 CONTRIB.AGEFIPH				1 934,00	-1 934,00	-100,00
63542000 CARTE GRISE VEHIC. DE				2 878,80	-2 878,80	-100,00
63545000 CARNETS WW NON GAGE			213,52	550,56	-337,04	-61,22
63580000 AUTRES TIMBRES FISCAUX			15 277,00	52,50	15 224,50	28 999,05
63710000 CONTRIB. SOC. DE SOLID				13 327,00	-13 327,00	-100,00
63780000 TAXES DIVERSES			6 785,28	5 851,74	933,54	15,95
Salaires et traitements			1 263 356,36	1 253 421,50	9 934,86	0,79
64111000 APPOINT. CHEF SCE			277 838,29	279 574,00	-1 735,71	-0,62
64112000 APPOINT. EMPLOYES			241 566,01	226 553,71	15 012,30	6,63
64113000 APPOINT. FIXE VENDEURS			156 623,72	151 890,76	4 732,96	3,12
64114000 COMMISS. VENDEURS			169 844,70	164 587,80	5 256,90	3,19
64115100 SAL. MOD ATELIER MECA/			428 515,57	420 718,23	7 797,34	1,85
64221000 PROV. CONG. PAYES CHEF			-12 014,93	1 925,00	-13 939,93	-724,15
64222000 PROV. CONG. PAYES EMP			2 536,00	1 530,00	1 006,00	65,75
64223000 PROV. CONG. PAYES VEN				2 436,00	-2 436,00	-100,00
64225100 PROV. CONG. PAYES SAL.			-1 553,00	4 206,00	-5 759,00	-136,92
Charges sociales			546 710,67	528 755,06	17 955,61	3,40
64550000 COTISATIONS AUTRES O				191,00	-191,00	-100,00
64581000 CH. SOC. APPOINT.CHEFS			133 156,65	134 304,25	-1 147,60	-0,85
64582000 CH SOC SUR APPOINT EM			125 233,52	112 289,97	12 943,55	11,53
64583000 CH. SOC. APPOINT. VEND			151 911,87	153 361,78	-1 449,91	-0,95
64585100 CH. SOC. SAL. MOD MECA			197 724,28	178 231,75	19 492,53	10,94
64586100 CH. SOC. S/PROV.CP CHE			-13 223,00	924,00	-14 147,00	-1 531,06
64586200 CH. SOC. S/PROV.CP EMP			-3 265,60	734,00	-3 999,60	-544,90
64586300 CH. SOC. S/PROV.CP VEN				950,00	-950,00	-100,00
64586500 CH. SOC. S/PROV.CP MOD			13 597,00	520,00	13 077,00	2 514,81

Compte de Résultat (2052)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			2 620,04	2 741,31	-121,27	-4,42
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE			-61 044,09	-55 493,00	-5 551,09	-10,00
Dotation d'exploitation						
Sur immobilisations - dot. aux amort.			346 519,77	250 766,37	95 753,40	38,18
68110000 DOT AUX AMORTISSEMEN			162 991,66	130 865,38	32 126,28	24,55
68111200 DOT AMORT VEH LOC			183 528,11	119 900,99	63 627,12	53,07
Sur actif circulant : dot aux prov.			173 634,00	113 883,00	59 751,00	52,47
68173100 DOT. PROV. STOCK VPO			76 708,00	43 209,00	33 499,00	77,53
68173200 PROV DEP STOCK VIN - V			2 000,00		2 000,00	
68173300 DOT. PROV. STOCK VIO			49 843,00	19 563,00	30 280,00	154,78
68173500 DOT. PROV. STOCK PDR			22 070,00	20 778,00	1 292,00	6,22
68173700 DOT. PROV. STOCK VD-VPN			21 568,00	27 612,00	-6 044,00	-21,89
68174100 DOT. PROV. CREANCES CL			1 445,00	2 721,00	-1 276,00	-46,89
Pour risques et charges : dot. aux p				2 000,00	-2 000,00	-100,00
68158000 PROV.RISQUES DIVERS				2 000,00	-2 000,00	-100,00
Autres charges			1 435,92	1 222,85	213,07	17,42
65112000 REDEVANCES DROITS D'			910,02	1 203,56	-293,54	-24,39
65410000 CREANCES IRRECOUVRA			458,66		458,66	
65880000 CHARGES DIVERSES GES			67,24	19,29	47,95	248,57
Total des charges d'exploitation (II)			**21 173 891,87**	**20 301 811,22**	**872 080,65**	**4,30**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I -			**65 850,09**	**213 068,17**	**-147 218,08**	**-69,09**
Opérations en commun						
Produits financiers						
Produits financiers de participations			1 740,00	2 649,90	-909,90	-34,34
76170000 REVENUS CPTES COURA			1 740,00	2 649,90	-909,90	-34,34
Produits des autres VM et créances.			1,20		1,20	
76210000 REVENUS TITRES PLACEM			1,20		1,20	
Autres intérêts et produits assimilés			6,80	11,47	-4,67	-40,71
76310000 AGIOS FACTURES				4,77	-4,77	-100,00
76380000 REVENUS AUTRES CREA			6,80	6,70	0,10	1,49
Total des produits financiers (V)			**1 748,00**	**2 661,37**	**-913,37**	**-34,32**
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées			52 570,01	41 616,51	10 953,50	26,32
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS			5 714,12	3 031,19	2 682,93	88,51
66161000 INTERETS CPTES CTS BA			46 048,29	37 861,02	8 187,27	21,62
66164000 INTERETS D'ESCOMPTE			807,60	724,30	83,30	11,50
Total des charges financières (VI)			**52 570,01**	**41 616,51**	**10 953,50**	**26,32**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			**-50 822,01**	**-38 955,14**	**-11 866,87**	**-30,46**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT I			**15 028,08**	**174 113,03**	**-159 084,95**	**-91,37**

Compte de Résultat (2053)(savib)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits except. sur opérations de			19 605,49	44 287,36	-24 681,87	-55,73
77180000 AUTRES PRODUITS EXCE				7 256,91	-7 256,91	-100,00
77180009 AUTRES PRODUITS EXCE			19 605,49	37 030,45	-17 424,96	-47,06
Produits except. sur opérations en c			149 952,52	72 519,48	77 433,04	106,78
77521000 PDTS CESSIONS DES VEH			67 557,09	23 194,27	44 362,82	191,27
77522000 CESSIONS AUT. IMMOBILI			82 395,43	49 325,21	33 070,22	67,05
Total des produits exceptionnels (			**169 558,01**	**116 806,84**	**52 751,17**	**45,16**
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges except. sur opérations de			20 879,37	26 509,54	-5 630,17	-21,24
67120000 PEN.AMEND.FISC.PEN.N.			1 620,00	501,00	1 119,00	223,35
67180000 AUTRES CHARGES EXCE			19 259,37	26 008,54	-6 749,17	-25,95
Charges except. sur opérations en			110 242,46	24 830,34	85 412,12	343,98
67521000 PXREV IMMO CEDEES VEH			80 014,46	6 017,51	73 996,95	1 229,69
67522000 PX REV AUTRES IMMO CE			30 228,00	18 812,83	11 415,17	60,68
Total des charges exceptionnelles			**131 121,83**	**51 339,88**	**79 781,95**	**155,40**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII			**38 436,18**	**65 466,96**	**-27 030,78**	**-41,29**
Impôts sur les bénéfices * (X)				53 243,00	-53 243,00	-100,00
69510000 IMPOTS S/BENEFICES				53 243,00	-53 243,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +			**21 411 047,97**	**20 634 347,60**	**776 700,37**	**3,76**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI			**21 357 583,71**	**20 448 010,61**	**909 573,10**	**4,45**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE			**53 464,26**	**186 336,99**	**-132 872,73**	**-71,31**

SAVIB 36
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 €
Siège Social : Route de La Châtre 36 000 CHATEAUROUX
RCS : CHATEAUROUX 342 734 506

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le 28 septembre,
A 17 heures,

Les associés de la société SAVIB 36, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €, divisé en 10 000 actions de 150 € chacune, dont le siège est situé Route de la Châtre, 36 000 Châteauroux, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la société, sur convocation du Président selon lettre envoyée le 7 septembre 2018 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bruno SADON, en sa qualité de Président.

La Société HDS associé représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelée comme scrutateur.

Monsieur Pierre BONFANTI est désigné comme secrétaire.

La société COGEP, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre en date du 27 août 2018, est excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par tous les associés, permet de constater que les associés présents possèdent 10 000 actions sur les 10 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocations des associés,

- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,

- la feuille de présence,

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,

- le rapport de gestion établi par le Président,

- les rapports du Commissaire aux comptes,

- un exemplaire des statuts de la Société,

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

BP

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par le Président,

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion établi par lui-même et les rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de sa gestion au Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du président, et décide d'affecter le bénéfice de 53 464,26 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	53 464,26 €
Auquel on ajoute :	
-Le report à nouveau antérieur	831,77 €
-un prélèvement sur les Réserves Diverses	127 000,00 €
Pour affecter cette somme de	181 296,03 €
A titre de dividendes Soit 18,10 € par action	181 000,00 €
Le solde au compte « Report à nouveau » pour	296,03 €

Les comptes « Réserves diverses » et « Report à nouveau » s'élèveraient donc respectivement à 140 000,00 € ; et 296,03 €. Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 801 537,70 €.

AP

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

EXERCICE	DIVIDENDE
2014	18,10 €
2015	18,10 €
2016	18,10 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les conventions de cette nature conclues au cours de l'exercice.

Les associés intéressés n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les Associés présents.

Bruno SADON
Président

Pierre BONFANTI
Secrétaire

Bruno SADON
Pour la Société HDS
Scrutateur

SAVIB 36
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 €
Siège Social : Route de La Châtre 36 000 CHATEAUROUX
RCS : CHATEAUROUX 342 734 506

RAPPORT DE GESTION
établi par le Président
et présenté à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 28 septembre 2018

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, je vous ai réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Je vous donne toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'activité de la Société a été la suivante :

Notre chiffre d'affaires a augmenté de plus de 3% durant l'exercice, en particulier les ventes de véhicules d'occasion : ventes de camions et de véhicules utilitaires d'occasion (+57%) et voitures d'occasion (+20%), mais également les ventes de camions neufs (+21 %) et les ventes de voitures neuves (+8 %). Les ventes de véhicules utilitaires neufs ont diminué (-19%), et notre activité après-vente a stagné.
Nos charges fixes ont augmenté de 7%.
L'augmentation de notre chiffre d'affaires ne s'est pas accompagnée d'un maintien de notre marge commerciale qui est passée de 3,76 % à 3,25 %, nous avons dégagé un résultat en nette baisse, par rapport à l'exercice précèdent, qui est insuffisant.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2018 sont les suivants :
Les premiers mois de l'exercice sont à l'équilibre, nous espérons néanmoins pouvoir réaliser un niveau de ventes suffisant les prochains mois au regard de notre carnet de commandes afin de nous permettre d'obtenir un résultat supérieur à celui de l'année 2017.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, un événement important est à signaler : des négociations sont en cours avec le Groupe BPM, acteur important dans la distribution automobiles Mercedes-Benz, concernant la cession, d'ici la fin de l'année 2018, de la Société HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES, détentrice de notre Société.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Je vais maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que je soumets à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 21 071 756 € contre 20 404 965 € pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 263 356 € contre 1 253 422 € pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 546 711 € contre 528 755 € pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 21 173 892 € contre 20 301 811 € pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 65 850 € contre 213 068 € pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de (-) 50 822 € des produits et frais financiers, il s'établit à 15 028 € contre 174 113 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 38 436 € contre 65 467 € pour l'exercice précédent,

- de l'absence d'impôt sur les sociétés contre 53 243 € pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 53 464 € contre un bénéfice de 186 337 € pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Je vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 53 464,26 €.

Je vous propose également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	53 464,26 €
Auquel on ajoute :	
-le report à nouveau	831,77 €
-un prélèvement sur les Réserves Diverses	127 000,00 €
Pour former un bénéfice distribuable de	181 296,03 €
Pour affecter cette somme :	
A titre de dividendes Soit 18,10 € par action	181 000,00 €
Le solde au compte « Report à nouveau » pour	296,03 €

Les comptes « Réserves Diverses » et « Report à Nouveau » s'élèveraient donc respectivement à 140 000,00 € et 296,03 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 801 537,70 €.

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

EXERCICE	DIVIDENDE
2014	18,10 €
2015	18,10 €
2016	18,10 €

- Tableau des résultats des cinq derniers exercices.

Conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices est annexé au bilan.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Je vous demande, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce soit conclues au cours de l'exercice, soit conclues au cours d'exercices antérieurs après avoir été régulièrement autorisées par votre Président.

Notre Commissaire aux comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

CONDITIONS DE REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, vous trouverez ci-après les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et les délais de règlement de nos clients visés par ce texte.

Dettes Fournisseurs	Dettes non échues			Dettes échues
	Moins de 30 jours	De 30 à 60 jours	Plus de 60 jours	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2017	Au 31/12/2017	Au 31/12/2017
Total des dettes fournisseurs	976 096,50 €	406 706,88 €	1 328 575,80 €	0 €

Créances Clients	Créances non échues			Créances échues
	Moins de 30 jours	De 30 à 60 jours	Plus de 60 jours	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2017	Au 31/12/2017	Au 31/12/201
Total des créances clients	961 448,45 €	115 994,96 €	0 €	82 506,19 €

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

- Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, je vous présente la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés par chacun des mandataires sociaux.

Monsieur Bruno SADON : Président de notre société
Co-Gérant de la société HDS
Co-gérant de la SARL PBS AUTO
Co-gérant de la SC PBS
Co-gérant de la SCI PBS LES RACINES

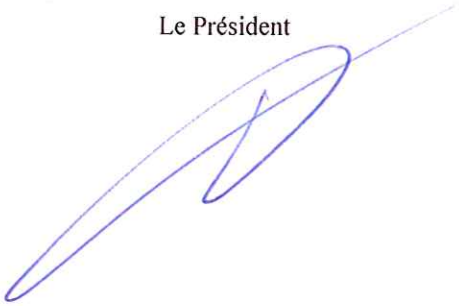
Monsieur Pierre BONFANTI : Président de la société SAVIB 18
Co-gérant de la société HDS
Co-gérant de la SARL PBS AUTO
Co-gérant de la SC PBS
Co-gérant de la SCI PBS LES RACINES

-Nomination et renouvellement des Commissaires aux comptes

Je vous précise également qu'aucun mandat de Commissaires aux comptes n'est arrivé à expiration.

Votre Président vous invite, après la lecture des rapports présentés par notre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Président



COGEP
AUDIT

SAS SAVIB 36

Route de La Châtre
36000 - CHATEAUROUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Rapport du commissaire aux comptes à l'assemblée générale ordinaire

COGEP
AUDIT

SAS SAVIB 36
Route de La Châtre
36000 - CHATEAUROUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

COGEP AUDIT

SAS SAVIB 36

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12/2017

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée SAVIB 36

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée SAVIB 36 relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

- L'annexe des comptes annuels précise que le fonds commercial fait l'objet d'un test de dépréciation annuel. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ce test de dépréciation, contrôlé la cohérence des hypothèses retenues et nous avons vérifié que la note donne une information appropriée.

- L'annexe des comptes annuels indique les modalités d'évaluation des stocks de marchandises, et des travaux en cours ; nous avons procédé à l'appréciation de la méthodologie retenue par la société et avons vérifié par sondages, sa correcte application.

- Dans le cadre de notre appréciation de la valeur des créances clients, nous nous sommes assurés, par la mise en œuvre de confirmation directe et de contrôle de l'apurement, de leur correcte évaluation.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement ne sont pas conformes à l'article D441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L441-6-1 dudit code.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le PRESIDENT.

SAS SAVIB 36

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12/2017

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

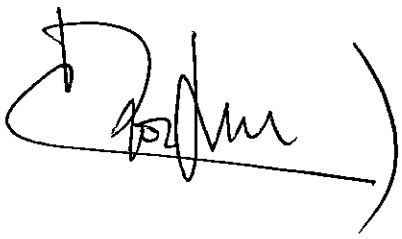
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Déols, le 12 septembre 2018

Pour SA COGEP
Commissaire aux comptes



Bayram BOZBIYIK
Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	4 441	3 707	734	
Fonds commercial	53 357		53 357	53 357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**57 799**	**3 707**	**54 092**	**53 357**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	270 623	190 632	79 991	93 069
Installations techniques, matériel et outillage industriel	392 723	350 844	41 879	37 250
Autres immobilisations corporelles	1 591 962	815 240	776 722	761 164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 255 308**	**1 356 716**	**898 592**	**891 484**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 036		1 036	1 180
TOTAL immobilisations financières :	**1 136**		**1 136**	**1 280**
ACTIF IMMOBILISÉ	**2 314 243**	**1 360 423**	**953 820**	**946 120**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	88 620		88 620	34 334
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	6 535 225	172 189	6 363 036	4 989 708
TOTAL stocks et en-cours :	**6 623 845**	**172 189**	**6 451 656**	**5 024 042**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 586 935	74 377	1 512 558	1 091 639
Autres créances	1 008 835		1 008 835	621 823
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 595 770**	**74 377**	**2 521 393**	**1 713 462**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633		633	839
Charges constatées d'avance	53 648		53 648	59 703
TOTAL disponibilités et divers :	**54 281**		**54 281**	**60 542**
ACTIF CIRCULANT	**9 273 896**	**246 566**	**9 027 330**	**6 798 046**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**11 588 139**	**1 606 989**	**9 981 150**	**7 744 166**

Bilan Passif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			11 242	11 242
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			150 000	150 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			267 000	262 000
Report à nouveau			832	495
Résultat de l'exercice			53 464	186 337
		TOTAL situation nette :	**1 982 538**	**2 110 073**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**1 982 538**	**2 110 073**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				2 000
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**2 000**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			2 498 211	1 398 580
Emprunts et dettes financières divers			18 718	8 285
		TOTAL dettes financières :	**2 516 929**	**1 406 865**
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4 587 832	3 419 817
Dettes fiscales et sociales			516 274	514 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			348 134	252 833
		TOTAL dettes diverses :	**5 452 240**	**4 186 844**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			29 443	38 383
		DETTES	**7 998 612**	**5 632 093**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**9 981 150**	**7 744 166**

Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	16 854 557	253 850	17 108 407	16 519 550
Production vendue de biens	21 957		21 957	22 208
Production vendue de services	3 941 392		3 941 392	3 863 207
Chiffres d'affaires nets	**20 817 906**	**253 850**	**21 071 756**	**20 404 965**
Production stockée			54 286	12 794
Production immobilisée				5 453
Subventions d'exploitation				8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113 503	83 525
Autres produits			197	143
PRODUITS D'EXPLOITATION			**21 239 742**	**20 514 879**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			17 886 537	16 865 285
Variation de stock de marchandises			(1 434 355)	(1 112 798)
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			2 299 425	2 297 950
TOTAL charges externes :			**18 751 607**	**18 050 437**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			90 628	101 325
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 263 356	1 253 422
Charges sociales			546 711	528 755
TOTAL charges de personnel :			**1 810 067**	**1 782 177**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			346 520	250 766
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			173 634	113 883
Dotations aux provisions pour risques et charges				2 000
TOTAL dotations d'exploitation :			**520 154**	**366 649**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 436	1 223
CHARGES D'EXPLOITATION			**21 173 892**	**20 301 811**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**65 850**	**213 068**

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**65 850**	**213 068**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 740	2 650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1	
Autres intérêts et produits assimilés	7	11
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 748	**2 661**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	52 570	41 617
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	52 570	**41 617**
RÉSULTAT FINANCIER	**(50 822)**	**(38 955)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**15 028**	**174 113**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 605	44 287
Produits exceptionnels sur opérations en capital	149 953	72 519
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	169 558	**116 807**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 879	26 510
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110 242	24 830
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions		
	131 122	**51 340**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**38 436**	**65 467**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		53 243
TOTAL DES PRODUITS	**21 411 048**	**20 634 348**
TOTAL DES CHARGES	**21 357 584**	**20 448 011**
BÉNÉFICE OU PERTE	**53 464**	**186 337**

Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 9 981 150 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 53 464 €.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/05/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrête ministériel du 22 juin 1999, la loi n°83-353 du 30 avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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, et 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 douanes 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 aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :
-Concessions et brevets : 3 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 3 à 10 ans
- Installations techniques : 3 à 8 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- Matériel de transport : 1 à 5 ans
- Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- Matériel informatique : 3 à 4 ans
- Mobilier : 4 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine

PARTICIPATIONS, TITRES IMMOBILISES VALEURS MOBILIERES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis du CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droite de mutation, honoraires et frais d'actes) des titre de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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 à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. 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 modalité indiquées ci-dessous et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de ventes, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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.

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.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé d'accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous forme de provision.

FAITS CARACTERISTIQUES

Il est à préciser que le poste de charges « crédit bail mobilier » représente principalement un moyen de financement du matériel de transport loué à des tiers.

Le résultat exceptionnel est constitué pour 12 457 € par des moins-values dégagées sur les cessions en fin de contrat de location des véhicules automobiles autofinancés ou financés par des emprunts.

Fonds Commercial

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fonds commercial			53 357	53 357	
TOTAL			**53 357**	**53 357**	

RAPPEL : Fonds commercial	53 357	

Selon les dispositions du règlement ANC 2015-06 ayant trait à la prise d'option en matière de valorisation du fonfs commercial, il été décidé de considérer que la durée des avantages économiques futurs ne pouvait être évaluée avec précision. En conséquence, l'entreprise a décidé de ne pas pratiquer d'amortissement du fonds commercial.
Il a, de fait, été décidé de pratiquer des tests de dépréciations. Ces tests n'ont pas révélé la nécessité de comptabiliser une provision correspondante.

Immobilisations

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	56 837		961
TOTAL immobilisations incorporelles :	**56 837**		**961**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	270 623		
Installations techniques et outillage industriel	373 731		18 992
Installations générales, agencements et divers	170 922		22 679
Matériel de transport	1 298 659		405 428
Matériel de bureau, informatique et mobilier	94 690		16 545
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 208 625**		**463 644**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 180		7
TOTAL immobilisations financières :	**1 280**		**7**
TOTAL GÉNÉRAL	**2 266 742**		**464 612**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			57 799	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**57 799**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			270 623	
Install. techn., matériel et out. industriels			392 723	
Inst. générales, agencements et divers		4 787	188 814	
Matériel de transport		411 895	1 292 192	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		279	110 956	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**416 961**	**2 255 308**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			100	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		150	1 036	
TOTAL immobilisations financières :		**150**	**1 136**	
TOTAL GÉNÉRAL		**417 111**	**2 314 243**	

Amortissements

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	3 480	227		3 707
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 480**	**227**		**3 707**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	177 554	13 078		190 632
Installations techn. et outillage industriel	336 481	14 364		350 844
Inst. générales, agencements et divers	125 952	10 034	4 787	131 199
Matériel de transport	600 659	297 941	301 919	596 680
Mat. de bureau, informatique et mobil.	76 496	10 877	12	87 361
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 317 141**	**346 293**	**306 718**	**1 356 716**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 320 621**	**346 520**	**306 718**	**1 360 423**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 13/07/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	2 000		2 000	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**2 000**		**2 000**	
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	111 162	172 189	111 162	172 189
Provisions sur comptes clients	73 273	1 445	341	74 377
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**184 435**	**173 634**	**111 503**	**246 566**
TOTAL GÉNÉRAL	**186 435**	**173 634**	**113 503**	**246 566**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 036		1 036
TOTAL de l'actif immobilisé :	**1 036**		**1 036**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	88 804		88 804
Autres créances clients	1 498 131	1 498 131	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	10 297	10 297	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613	613	
État - Impôts sur les bénéfices	114 287	114 287	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	67 479	67 479	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	816 159	816 159	
TOTAL de l'actif circulant :	**2 595 770**	**2 506 966**	**88 804**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	53 648	53 648	
TOTAL GÉNÉRAL	**2 650 454**	**2 560 614**	**89 840**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	2 206 936	2 206 936		
- à plus d' 1 an à l'origine	291 275	108 911	182 364	
Emprunts et dettes financières divers	8 240		8 240	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 587 832	4 587 832		
Personnel et comptes rattachés	165 479	165 479		
Sécurité sociale et autres organismes	174 828	174 828		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	131 474	131 474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44 493	44 493		
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés	10 478	10 478		
Autres dettes	348 134	348 134		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	29 443	29 443		
TOTAL GÉNÉRAL	**7 998 612**	**7 808 009**	**190 604**	

Produits à Recevoir

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	613
État	
Divers, produits à recevoir	99 655
Autres créances	712 070
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**812 338**

Composition du Capital Social

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10000	150
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10000	150

Capital social d'un montant de 1 500 000 € décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 150 € depuis l'augmentation de capital, par incorporation de réserves, réalisée le 09/11/2012.

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149 060
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	**149 060**

Charges à Payer

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 504
Dettes fiscales et sociales	283 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	156
Autres dettes	1 020
TOTAL	**507 062**

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	68 734		
Autres créances	10 410		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	53 648	29 443
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**53 648**	**29 443**

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

REPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	15 028	
Résultat exceptionnel (hors participation)	38 436	
Résultat comptable (hors participation)	53 464	

CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION ET FINANCIERS - Rémunération des Commissaires aux comptes
Montant comptabilisé au titre du contôle légal des comptes annuels : 6 800 €.

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES
Montant compris dans les produits financiers: 1 740 €, dans les charges financières: 0 €.

Effectif Moyen

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	6	
Ouvriers	14	
TOTAL	34	

Engagements Financiers

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		4 137
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		
Autres engagements donnés :		3 693 664
Engagement de crédit-bail mobilier	1 556 253	
Nantissement fonds de commerce	440 000	
Gage sur véhicules	147 411	
Caution HDS	1 250 000	
Aval BS	300 000	
TOTAL		**3 697 801**

ENGAGEMENTS REÇUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	

Crédit-Bail

SAS SAVIB 36

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				3 270 889	3 270 889
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				1 427 844	1 427 844
- dotations de l'exercice				752 870	752 870
TOTAL				1 090 175	1 090 175
REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				1 213 258	1 213 258
- dotations de l'exercice				568 545	568 545
TOTAL				1 781 803	1 781 803
REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				514 820	514 820
- à plus d'un an et cinq ans au plus				873 044	873 044
- à plus de cinq ans					
TOTAL				1 387 864	1 387 864
VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				64 867	64 867
- à plus d'un an et cinq ans au plus				103 521	103 521
- à plus de cinq ans					
TOTAL				168 388	168 388
Mont. pris en charge dans l'exercice				568 545	568 545

Rappel : Redevance de crédit bail	568 545

AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Pour couvrir son engagement de retraite, la société est tenue de cotiser à un organisme professionnel : IRP AUTO.

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	%	Net (N-1) 31/12/2016	%
Ventes de marchandises	17 108 407	81,19	16 519 550	80,96
-Coût d'achat des marchandises	16 424 502	77,95	15 752 370	77,2
MARGE COMMERCIALE	**683 904**	**3,25**	**767 180**	**3,76**
Production vendue	3 963 349	18,81	3 885 415	19,04
+ Production stockée	54 286	0,26	14 098	0,07
- Déstockage de production			1 304	
+ Production immobilisée			5 453	0,03
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**4 017 635**	**19,07**	**3 903 661**	**19,13**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**21 071 756**	**100**	**20 404 965**	**100**
- Consommation en provenance des tiers	2 327 104	11,04	2 298 067	11,26
VALEUR AJOUTEE	**2 374 435**	**11,27**	**2 372 775**	**11,63**
+ Subventions d'exploitation			8 000	0,04
- Impôts et taxes	90 628	0,43	101 325	0,5
- Charges de personnel	1 810 067	8,59	1 782 177	8,73
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**473 740**	**2,25**	**497 273**	**2,44**
+ Reprises et transferts de charges	113 503	0,54	83 525	0,41
+ Autres produits	197	0	143	0
- Dotations aux amortissements et provisions	520 154	2,47	366 649	1,8
- Autres charges	1 436	0,01	1 223	0,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	**65 850**	**0,31**	**213 068**	**1,04**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	1 748	0,01	2 661	0,01
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	52 570	0,25	41 617	0,2
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**15 028**	**0,07**	**174 113**	**0,85**
Produits exceptionnels	169 558	0,8	116 807	0,57
- Charges exceptionnelles	131 122	0,62	51 340	0,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**38 436**	**0,18**	**65 467**	**0,32**
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices			53 243	0,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	**53 464**	**0,25**	**186 337**	**0,91**
Produits de cession d'éléments d'actif	149 953	0,71	72 519	0,36
- Valeur comptable éléments cédés	110 242	0,52	24 830	0,12
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	**39 710**	**0,19**	**47 689**	**0,23**

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

Période du 01/01/17 au 31/12/17

SAS SAVIB 36

NATURES DES INDICATIONS / EXERCICES	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	10000	10000	10000	10000	10000
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	21 071 756	20 404 965	18 077 696	16 057 452	19 397 937
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	460 115	522 704	403 140	44 428	368 024
Impôts sur les bénéfices		53 243	24 212		21 384
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	53 464	186 337	145 004	11 579	30 114
Résultat distribué	181 000	181 000	181 000		
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salriés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	46	47	38	4	35
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	5	19	15	1	3
Dividende attribué à chaque action	18	18	18		
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	34	34	34	34	35,84
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 274 388	1 243 325	1 181 576	1 134 589	1 215 238
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	607 755	584 248	564 248	521 583	576 847

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après
SAVIB 36 - CHATEAUROUX, 342734506, SAS
route de la Châtre 36000 Châteauroux

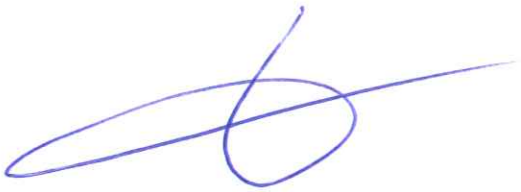
Représentée

[✓] par son représentant légal (Qualité et identité) Président, Bruno SADON

[ ] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: .....
prénom: .....
adresse ou dénomination: .....
.....
adresse du siège: .....
.....
numéro unique d'identification- (Siren): .....

Signature