

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 08236 Numéro SIREN : 487 220 188 Nom ou dénomination : ST-MIHIEL SAS

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2019 sous le numéro de dépôt 14603



20190146032018

DATE DEPOT : 13/03/2019

N° DE DEPOT : 14603

N° GESTION : 2003B08236

N° SIREN : 487220188

DENOMINATION : ST-MIHIEL SAS

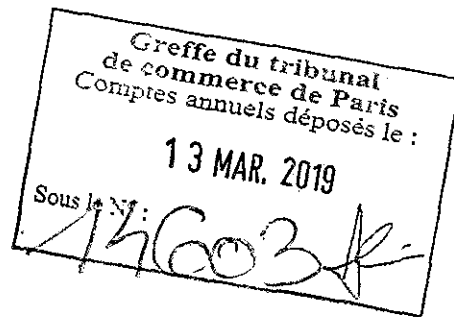
ADRESSE : 54 rue de Richelieu 75001 Paris

MILLESIME : 2018



www.smsas.fr

ST.-MIHIEL



Société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €

Siège social : 54, rue de Richelieu - 75001 PARIS

R.C.S. Paris 487 220 188

EXERCICE DU 1^{er} SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE DÉPOUILLEMENT DE LA CONSULTATION ÉCRITE VALANT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE EN DATE DU 28 FÉVRIER 2019**

**Publication au greffe du tribunal de commerce de la proposition d'affectation du
résultat soumise aux associés et du texte adopté :**

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8.724.990,31 € de la manière suivante :

Origine :

– Résultat bénéficiaire de l'exercice : +8.724.990,31 €
Total +8.724.990,31 €

Affectation :

– Dotation à la réserve facultative pour : 5.724.990,31 €
– A titre de dividendes pour : +3.000.000,00 €
Total +8.724.990,31 €

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Année de référence	Année de distribution	Distribution globale	Distribution / actions
2014/2015	2016	3.000.000 €	50,00 €
2015/2016	2017	3.000.000 €	50,00 €
2016/2017	2018	3.000.000 €	50,00 €

Cette décision a été adoptée dans les termes du projet présenté.

Pour conformité,

Madame Jacqueline DUMEZ SCHAFFNER

Présidente du Conseil de direction

P.D.

Patrick DUMEZ
DOD



www.smsas.fr

ST.-MIHIEL

Société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €

Siège social : 54, rue de Richelieu - 75001 PARIS

R.C.S. Paris 487 220 188

RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE EXERCICE 2017/2018

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de la gestion du Groupe au cours de l'exercice écoulé, couvrant la période du 1^{er} septembre 2017 au 31 août 2018.

CARACTÉRISTIQUES DES COMPTES CONSOLIDÉS

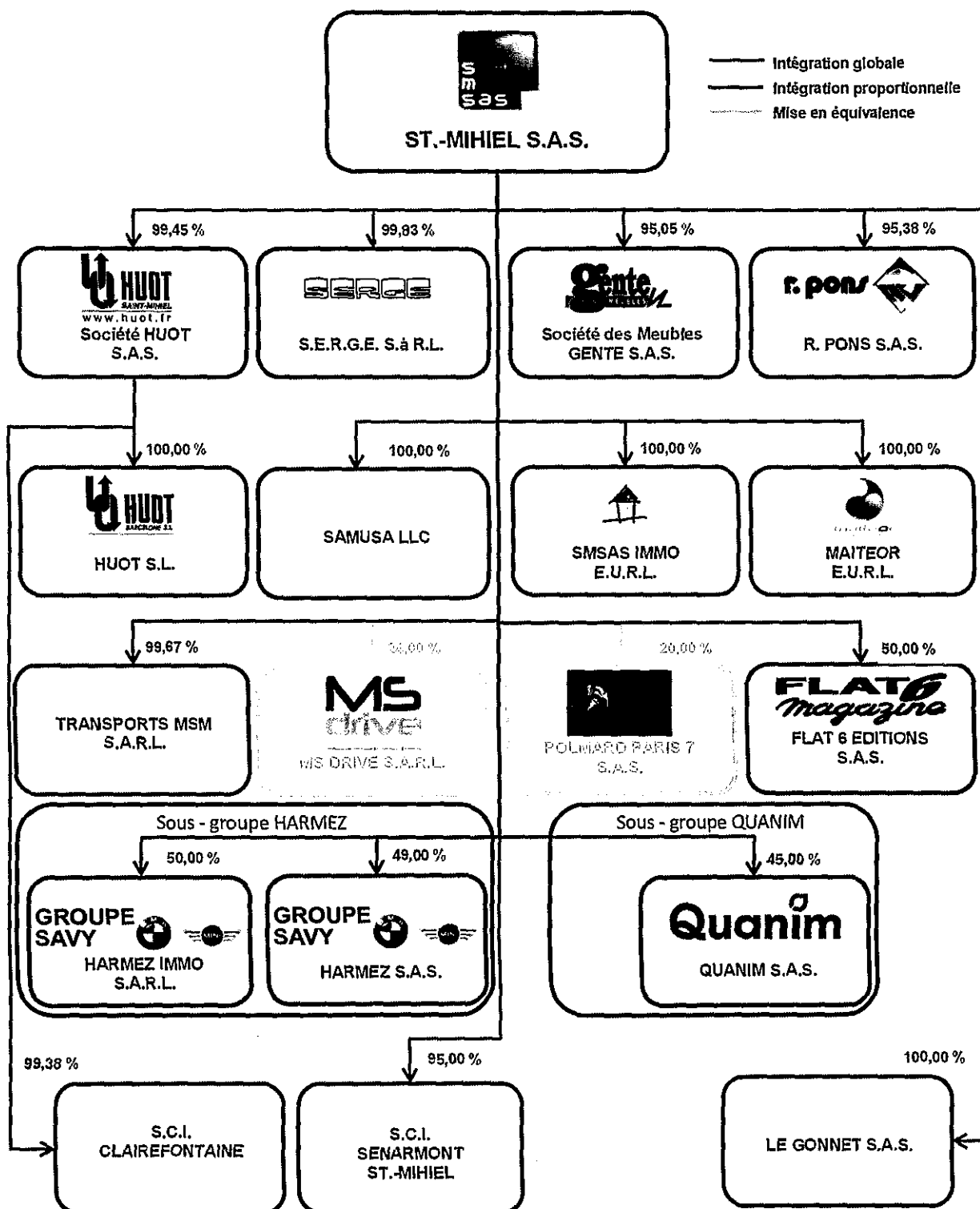
Les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Ils se caractérisent par :

- Un chiffre d'affaires net hors taxes de 109.921.738 € ;
- Un résultat d'exploitation créditeur de 6.652.720 € ;
- En présence de dotations aux amortissements de 2.786.911 € et aux provisions de 456.203 € ;
- Un résultat débiteur sur opérations transférées de 533.182 € ;
- Un résultat financier créditeur de 7.471.112 € ;
- Dégageant, à ce stade, un résultat courant avant impôts, créditeur de 13.590.650 € ;
- Un résultat exceptionnel créditeur de 1.835.675 € ;
- Aboutissant, en présence d'impôt sur les bénéfices pour 4.382.337 € et d'impôts différés sur les bénéfices de 764.106 €, à un bénéfice net consolidé de 10.271.106 €, réparti entre le groupe pour +9.378.384 € et les intérêts minoritaires pour +892.722 €.

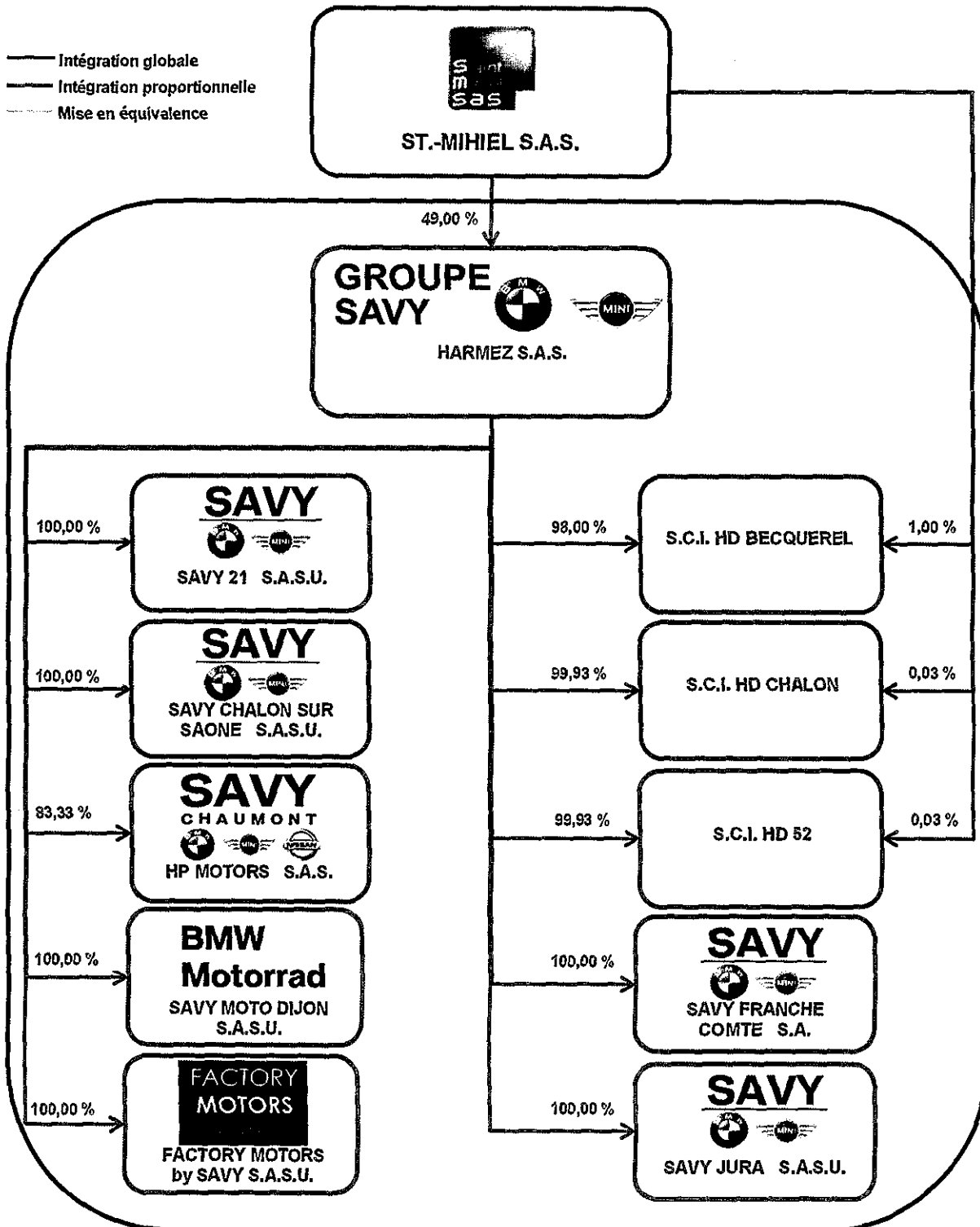
Le bilan de clôture totalise 159.476.554 €.

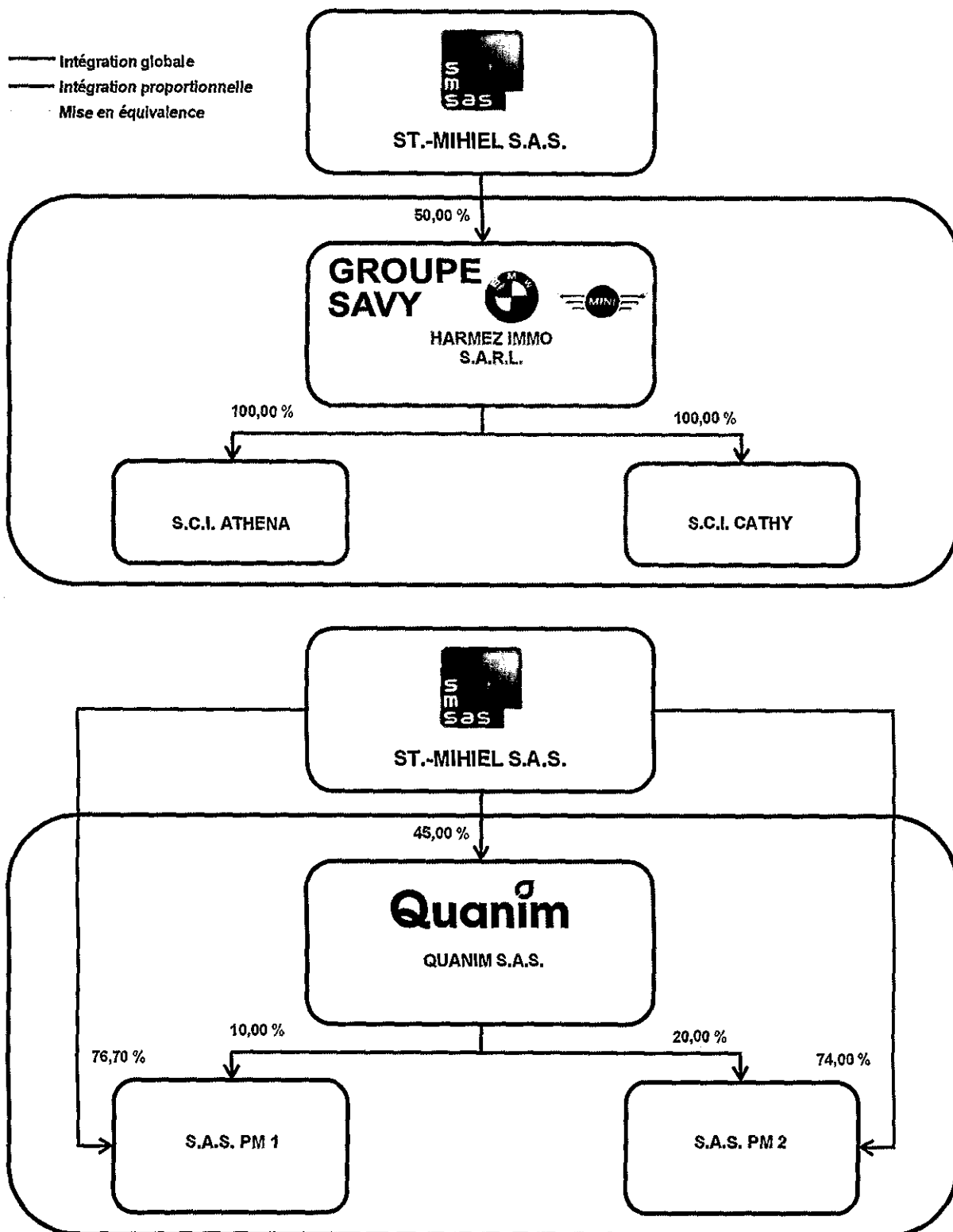
Les capitaux propres consolidés du groupe, résultat compris, dégagent un niveau créditeur de 81.704.650 €.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION



- Intégration globale
- Intégration proportionnelle
- Mise en équivalence





VARIATION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Notre filiale HARMEZ S.A.S. a acquis :

- 100% de la Société PATRICK METZ S.A., devenue SAVY FRANCHE COMTE. Cette société exploite trois concessions BMW à Besançon, à Belfort et à Pontarlier.
- 100% de la Société PATRICK METZ JURA S.A.S., devenue SAVY JURA. Cette société exploite deux concessions BMW à Lons-le-Saunier et à Dole.

En collaboration avec son associé dans HARMEZ S.A.S., ST.-MIHIEL S.A.S a pris 50% du capital de la S.A.R.L. HARMEZ IMMO, chargée de la gestion immobilière. Elle a ainsi, en parallèle du rachat des 5 concessions BMW acquis en direct trois ensembles immobiliers : Besançon, Lons-Le-Saunier et Dole ; et acquis 100% des parts sociales de la SCI CATHY (propriétaire de Belfort) et de la SCI ATHENA (bénéficiant d'un contrat de crédit-bail immobilier avec option d'achat pour le site de PONTARLIER).

ST.-MIHIEL S.A.S. a pris une participation majoritaire dans la S.A.S. PASTEUR-MONTPARNASSE 2, entité dédiée à la promotion immobilière. Par ailleurs, juste avant la clôture, elle a acquis 100% des titres de la S.A.S. LE GONNET, restaurant traditionnel dans le 11ème arrondissement à Paris.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE

Aucun évènement de nature à remettre en cause la régularité, la sincérité voire la notion d'image fidèle des comptes consolidés de l'exercice écoulé, n'est survenu depuis la clôture de l'exercice écoulé.

De même aucun évènement n'est de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, entendue au sens juridique.

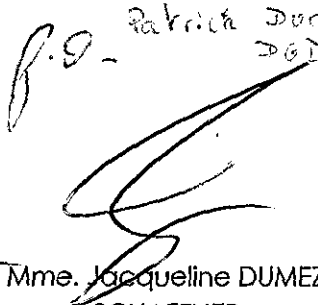
PRÉVISIONS DE DISTRIBUTION DANS LES FILIALES

La S.A.S. Meubles GENTE, la S.A.R.L. TRANSPORTS MSM, l'E.U.R.L. SMSAS IMMO, l'E.U.R.L. MAITEOR et la S.A.S.U. LE GONNET imputent leurs résultats sur leur situation nette.

Les perspectives de remontée de dividendes des filiales au **28 février 2019** sont les suivantes, quant à l'exercice 2017/2018 :

Entité concernée	Dividende unitaire	Nombre de titres détenus	Dividende à percevoir
S.A.S. HUOT	221,917 €	17.901	3.972.528 €
S.A.S. R. PONS	17.952 €	38.151	684.895 €
S.A.R.L. S.E.R.G.E	22.780 €	2.998	68.295 €
TOTAL			4.725.718 €

Arrêté et communiqué au Comité de surveillance,
Le 9 février 2019

 M. Patrick DUMEZ Directeur général délégué	 Mme. Jacqueline DUMEZ SCHAFFNER Présidente du Conseil de direction	 M. François DUMEZ Directeur général délégué
---	--	--

Patrick MARJOLLET
Expert comptable Diplômé par l'Etat
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Nancy

109 Boulevard d'Haussonville
54000 - NANCY
Tél. : 03.83.27.08.00

Armelle de BLAY
Expert comptable Diplômée par l'Etat
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar

11, rue de Lièpvre
67100 STRASBOURG
Tél. : 03.88.84.79.30

ST MIHIEL S.A.S
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 1 500 000 €

Siège social : **54 rue de Richelieu**

75001 - PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Août 2018

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS Saint MIHIEL relatifs à l'exercice clos le 31 Août 2018, 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 des commissaires 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 1^{er} septembre 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 éléments fondés sur :

Immobilisations financières

Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation sur les évaluations s'est fondée sur :

- L'obtention des éléments justifiant les valeurs comptabilisées.

Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation sur les évaluations et provisions s'est fondée sur :

- L'obtention des valeurs liquidatives communiquées par les organismes financiers justifiant les soldes et provisions constituées

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil de Direction et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 Conseil de Direction.

Responsabilités des commissaires 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.

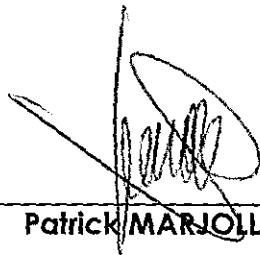
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 ;

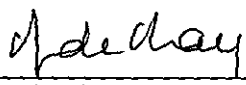
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de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

Nancy et Strasbourg, le 11 février 2019

Les Commissaires aux Comptes



Patrick MARJOLLET



Armelle de Blay

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

Désignation de l'entreprise : SAS ST MIHIEL S.A.S Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 0054 Rue de Richelieu 75001 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 8 7 2 2 0 1 8 8 0 0 0 5 5 Néant ☐ *

					Exercice N clos le, 31082018		N-1 31082017			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
		Frais de développement *	CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
		Fonds commercial (1)	AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	4 593	AK	4 593				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	36 157	AO		36 157		36 157	
		Constructions	AP	405 576	AQ	249 355	156 220		163 398	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 642 276	AU	367 479	2 274 796		1 745 927	
		Immobilisations en cours	AV		AW					
		Avances et acomptes	AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
		Autres participations	CU	32 712 714	CV	1 245 657	31 467 057		27 162 610	
		Créances rattachées à des participations	BB	16 397 077	BC		16 397 077		15 812 873	
		Autres titres immobilisés	BD	10 975 165	BE		10 975 165		12 228 620	
		Prêts	BF	392 743	BG		392 743		324 130	
		Autres immobilisations financières*	BH	157 034	BI		157 034		507 287	
TOTAL (II)			BJ	63 723 339	BK	1 867 086	61 856 253		57 981 005	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
		Marchandises	BT		BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				29 280	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	138 974	BY		138 974		121	
		Autres créances (3)	BZ	18 925 337	CA		18 925 337		12 410 184	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	7 154 746	CE	90 906	7 063 839		9 593 258	
Disponibilités		CF	14 675	CG		14 675		43 288		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	159 454	CI		159 454		163 561		
	TOTAL (III)	CJ	26 393 188	CK	90 906	26 302 281		22 239 694		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	118 950			118 950		151 436		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	90 235 477	IA	1 957 992	88 277 484		80 372 137		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS ST MIHIEL S.A.S</u>			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>1 500 000</u>)	DA	1 500 000	1 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	150 000	150 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG	63 236 181	59 342 186
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 724 990	6 893 995
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	73 611 171
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	118 950	151 436
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	118 950	151 436
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 273 455	5 997 291
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV	3 208 750	3 448 898
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	348 133	166 599
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 381 675	1 028 310
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		1 110
	Autres dettes	EA	860	1 450 151
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	14 212 876	12 092 360
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	334 486	242 158
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	88 277 484	80 372 137
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 866 938	9 818 486
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 892 408	4 285 426	

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

Désignation de l'entreprise : SAS ST MIHEL S.A.S

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
				Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	3 208 523	FH		FI	3 208 523	3 115 697
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 208 523	FK		FL	3 208 523	3 115 697
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	14 012	14 012
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 222 536	3 129 709
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 330 002	1 248 156
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	135 141	72 101
	Salaires et traitements*					FY	1 145 038	1 030 403
	Charges sociales (10)					FZ	701 196	656 553
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*			GA	152 842	126 349
			- dotations aux provisions*			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	6 346	84 346
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 470 569	3 217 910
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(248 033)	(88 200)
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	111 700
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	644 881	16 227	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	7 995 632	6 713 122
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 296 775	1 206 827
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	156 426	49 015
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	191 553	413 064
	Total des produits financiers (V)					GP	9 640 388	8 382 030
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	202 250	325 936
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	263 715	258 610
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	2 627	
	Total des charges financières (VI)					GU	468 593	584 547
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	9 171 794	7 797 483	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	8 390 580	7 761 146	

Désignation de l'entreprise SAS ST MIHIEL S.A.S		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 489 468 435 679	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 595 491	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 084 959 435 679	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 080	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 059 251 1 438 487	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 082 332 1 436 487	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 002 627 (1 000 807)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	668 217 (133 656)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	18 059 583 12 015 510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 334 593 5 121 515	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	8 724 990 6 893 995	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IJ	541 464 583 420	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK	34 975 55 873	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	RC		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A3		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A4	6 346 6 346	
			Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Pénalités, amendes		103	
	Charges URSSAF		22 977	
	VNC sur actifs cédés		2 044 058	
VNC sur immobilisations financières		1 595 185		
Abandon comptes courants entreprises liées		420 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

La présente Annexe légale fait partie des Comptes annuels avec lesquels elle forme un tout indissociable.

Faits caractéristiques de l'exercice

Les comptes de l'exercice couvrant la période du 1^{er} septembre 2017 au 31 août 2018, d'une durée inchangée de 12 mois, se caractérisent par :

- un chiffre d'affaires hors taxes de 3 208 524 € ;
- un total de bilan de clôture de 88 277 485 € ;
- un niveau créditeur des capitaux propres de 73 611 172 € pour 1 500 000 € de capital social, entièrement libéré, y inclus le résultat net créditeur de l'exercice de 8 724 990 €.

Principes, règles et méthodes comptables

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

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce
- La loi N° 83 353 du 30 avril 1983 et le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements comptables : 2006-06 et 2000-07 sur les passifs, 2002-10 sur les amortissements et les dépréciations des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont comptabilisés en charges. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Participations et autres immobilisations financières

Leur valeur brute est constituée du coût d'achat, hors frais accessoires. Dans le cas où la valeur d'inventaire est inférieure, une provision pour dépréciation est constituée ou ajustée à concurrence de la différence.

Créances et dettes - Valeurs mobilières de placement

Elles sont inscrites en comptabilité à leur valeur nominale.

Participations et autres titres : de montants globalement non significatifs, aucune de ces valeurs n'est à classer "à risques".

Les valeurs d'actif sont, le cas échéant, individuellement assorties d'une provision pour dépréciation, si la valeur d'inventaire est inférieure au coût historique.

Autres informations

Intégration fiscale

ST.-MIHIEL S.A.S. a constitué, en qualité de société-mère tête de groupe, un périmètre d'intégration fiscale avec ses filiales à plus de 95%.

L'accord d'intégration a pris effet le 1er septembre 1990, a été confirmé les 08 juillet 1995 et 10 août 2000 et a été reconduit tacitement chaque année depuis lors.

La convention laisse à la charge de chaque filiale l'impôt sur les sociétés qu'elle eût supporté en l'absence d'intégration, contribution sociale additionnelle comprise à effet de 2009/2010. Un avenant, conclu en 1999, rétroagissant à la signature de l'accord d'origine, fait renvoyer aux filiales concernées par la tête de groupe les économies d'impôt procédant de leurs éventuels déficits fiscaux respectifs. Ceux-ci ne font ainsi l'objet d'aucun report en avant ni en arrière.

Consolidation des comptes

À l'issue de leur arrêté individuel, les comptes annuels de ST.-MIHIEL S.A.S. recueillent en leur sein ceux des filiales suivantes, savoir :

- Par méthode intégrale :
 - o Société HUOT S.A.S. ;
 - o Société des Meubles GENTE S.A.S. ;
 - o R. PONS S.A.S. ;
 - o S.E.R.G.E. S. à R.L. ;
 - o SMSAS IMMO EURL ;
 - o S.C.I. SÉNARMONT ST.-MIHIEL,
 - o HUOT S.L., société de droit espagnol, filiale à 100% de HUOT S.A.S. ;
 - o S.C.I. CLAIREFONTAINE, filiale quasi exclusive de HUOT S.A.S. ;
 - o MAITEOR EURL, filiale à 100%, constituée le 17 mars 2010 ;
 - o TRANSPORT MSM SARL ;
 - o SAMUSA LLC, société de droit américain ;
 - o PASTEUR MONTPARNASSE 1 S.A.S. (PM1) ;
- Par méthode proportionnelle :
 - o QUANIM S.A.S. ;
 - o FLAT 6 EDITIONS S.A.S. ;
 - o HARMEZ S.A.S. et ses filiales.
- Par méthode de mise en équivalence :
 - o MS DRIVE SARL ;
 - o POLMARD PARIS 7 S.A.S.

Rejointes, depuis cette année par :

- o LE GONNET S.A.S. (méthode intégrale) ;
- o HARMEZ IMMO SARL et ses filiales (méthode proportionnelle) ;
- o Filiales d'HARMEZ S.A.S : SAVY FRANCHE COMTE et SAVY JURA (méthode proportionnelle).

Aucune sortie n'est à enregistrer en 2017/2018.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 594		
Terrains	36 157		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	330 375		10 553
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	64 648		
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	1 995 048		2 708 039
Matériel de bureau, informatique, mobilier	69 026		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 495 255		2 718 592
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	44 221 141		12 775 095
Autres titres immobilisés	13 824 112		1 226 828
Prêts et autres immobilisations financières	831 418		242 482
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	58 876 670		14 244 405
TOTAL GENERAL	61 376 519		16 962 997

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			4 594	
Terrains			36 157	
Constructions sur sol propre			340 928	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			64 648	
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	2 129 837		2 573 250	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			69 026	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 129 837		3 084 010	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations	7 886 444		49 109 792	
Autres titres immobilisés	4 075 774		10 975 166	
Prêts et autres immobilisations financières	524 122		549 778	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 486 340		60 634 736	
TOTAL GENERAL	14 616 177		63 723 339	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 594			4 594
Terrains				
Constructions sur sol propre	210 259	14 018		224 278
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	21 365	3 713		25 078
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	274 572	128 260	85 779	317 053
Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 575	6 851		50 427
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	549 771	152 843	85 779	616 835
TOTAL GENERAL	554 365	152 843	85 779	621 429

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL**AUT. INC.**

Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

Exprimé en €

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
Société des Meubles GENTE S.A.S.	1 200 000	95,05%	2 221 619	1 273 589	3 782 123
Rte de Bar le duc 55300 CHAUVONCOURT	1 024 093	-	975 961		(1 104)
Société HUOT S.A.S.	900 000	99,45%	2 666 530	4 552 108	37 243 572
2, Rue de la Marsoupe 55300 SAINT MIHIEL	5 824 615	5 012 092	2 666 530		3 994 497
R. PONS S.A.S.	1 600 000	95,38%	3 394 281		10 519 780
Rue des Moulins 10200 FONTAINE	4 063 570	1 270 313	3 394 281		718 088
S.E.R.G.E. S.A.R.L.	48 000	99,93%	48 000		1 028 129
Z. I. de Sénarmont 55300 SAINT MIHIEL	235 273	52 208	48 000		68 340
MAITEOR EURL	50 000	100,00%	50 000	53 721	610 359
2, Rue de la Marsoupe 55300 SAINT MIHIEL	48 201		50 000		3 370
SMSAS IMMO EURL	330 000	100,00%	330 000	5 437 636	319 552
54 Rue de Richelieu 75001 PARIS	266 001		330 000		2 745
TRANSPORTS MSM	300 000	99,67%	300 000	187 205	68 054
9 Rue des Nourolles 60840 CATENOY	156 098		300 000		(21)
LE GONNET S.A.S.	36 000	100,00%	700 000	20 000	203 005
106, Rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS	125 351		700 000		(70 908)
SCI SENARMONT ST MIHIEL	320	95,00%	123 636	381 123	36 716
9 Fbg St Christophe 55300 ST MIHIEL	1 494 632		123 636		26 181
SNC LA CLOSERIE - YERRES (91)	1 000	90,00%	900	14 985	
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	1 424		900		424
SAMUSA LLC	4 694 073	100,00%	4 694 073	1 807 004	
Etats-Unis	3 539 044		4 694 073		(382 669)
SCI 2R	400	90,00%	360	381 578	40 372
5, Rue Escapée - 76600 LE HAVRE	(6 581)		360		(6 981)
SAS Pasteur Montparnasse 1	1 000	76,70%	767	460 200	
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	(3 558 673)		767		654 513
FLACHAT DEVELOPPEMENT SARL	1 000	70,00%	700	1 043 000	
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	(113 944)		700		(73 507)
SNC VILLA DES SCIENCES	1 000	90,00%	900	49 517	
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	1 465		900		465
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
HARMEZ S A S	37 000	49,00%	18 130	4 635 010	1 008 336
18, rue Antoine Becquerel 21300 CHENOVE	2 399 215		18 130		173 548
HARMEZ IMMO S.A.R.L.	5 000	50,00%	2 500	1 125 126	
18, rue Antoine Becquerel 21300 CHENOVE	5 000		2 500		
QUANIM S A S	500 000	45,00%			2 456 406
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	1 889 272				411 850
FLAT 6 EDITIONS S.A.S.	5 000	50,00%	500 000	595 182	1 961 884
Place de la gare - 80100 ABBEVILLE	504 227		500 000		78 968
MS DRIVE SARL	10 000	24,00%	24 000	177 577	517 522
17 Rue de la Barrade - 74960 MEYTHET	12 972		24 000		(1 083)
SAS POLMARD PARIS 7	100 000	20,00%	20 000	877 016	
9, Place du Saulcy - 55300 SAINT-MIHIEL	100 000		20 000		

AUTRES PARTICIPATIONS

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	60 000			25
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		67 886 181
Distributions sur résultats antérieurs		3 000 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		64 886 181
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		8 724 990
SOLDE		8 724 990
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		73 611 171

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
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				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	151 437	118 950	151 437	118 950
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	151 437	118 950	151 437	118 950
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 245 657			1 245 657
Dépréciations autres immobilis. financières	1 595 491		1 595 491	
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	12 596	83 301	4 990	90 907
DEPRECIATIONS	2 853 744	83 301	1 600 481	1 336 564
TOTAL GENERAL	3 005 181	202 251	1 751 918	1 455 514
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		202 251	156 427	
Dotations et reprises exceptionnelles			1 595 491	
Précipitation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	16 397 078	1 739 190	14 657 888
Prêts	392 744		392 744
Autres immobilisations financières	157 034	154 907	2 127
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	138 975	138 975	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	44 025	44 025	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	18 864 695	9 950 219	8 914 476
Débiteurs divers	16 618	16 618	
Charges constatées d'avance	159 454	159 454	
TOTAL GENERAL	36 170 622	12 203 387	23 967 235

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	87 525
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	18 912
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	9 273 456	8 217 224	1 056 232	
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 208 751	1 919 045	1 289 706	
Fournisseurs et comptes rattachés	348 134	348 134		
Personnel et comptes rattachés	576 676	576 676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315 967	315 967		
Etat : impôt sur les bénéfices	364 339	364 339		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	75 925	75 925		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	48 769	48 769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	860	860		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	14 212 877	11 866 938	2 345 938	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	318 001
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/08/2018	31/08/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	INTERETS COURUS	631,47	769,80	-138,33
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		631,47	769,80	-138,33
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40811000	FACT PARVENIR	128 932,85	162 895,34	-33 962,49
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		128 932,85	162 895,34	-33 962,49
AUTRES DETTES				
45580000	INTERETS COURUS	13 167,89	13 833,48	-665,59
46860000	CH A PAYER CR DR	860,23	151,20	709,03
TOTAL AUTRES DETTES		14 028,12	13 984,68	43,44
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000	PROV CONGES PAYES	12 375,00	12 375,00	
42860000	PRIME EXCEPTIONNEL	524 506,00	418 758,00	107 748,00
43820000	DETTE CH SOC CPX	5 568,75	5 568,75	
43860000	CH SOC SUR PRIME	183 576,00	145 866,00	37 710,00
43861000	CH SOC A PAYER	37 446,00	15 600,00	21 846,00
44860000	AUTRES CH A PAYER	43 171,91	11 936,08	31 235,83
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		806 643,66	608 103,83	198 539,83
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	INTS COURUS	5 389,35	17 889,10	-12 499,75
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		5 389,35	17 889,10	-12 499,75
TOTAL CHARGES A PAYER		955 625,45	803 642,75	151 982,70

Compte	Libellé	31/08/2018	31/08/2017	Ecart
26780000	SEP OP HOUIL 1+2+B	37 589,31	30 139,99	7 449,32
26782000	SEP CLOS VIL VAULX	7 616,03	7 760,09	-144,06
26784000	SEP COLOMBES MANCE	-166,66	-118,50	-48,16
26785000	LE MANS IAP NATION	34 263,83	45 070,39	-10 806,56
26786000	LYON CONFLUENCE	-14 595,74	-14 595,74	
27684000	INTERETS COURUS	154 907,37	505 209,78	-350 302,41
41810000	FRES A ETABLIR	138 852,63		138 852,63
44870000	RBT IMPOTS		49 272,00	-49 272,00
46870000	PROD A RECEVOIR	16 617,78	11 873,49	4 744,29
50880000	INTERETS A RECEVOI		705 854,60	-705 854,60
51870000	INTERET A RECEVOIR		13 104,27	-13 104,27
TOTAL		375 084,55	1 353 570,37	-978 485,82
TOTAL		375 084,55	1 353 570,37	-978 485,82
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
26780000	SEP OP HOUIL 1+2+B	37 589,31	30 139,99	7 449,32
26782000	SEP CLOS VIL VAULX	7 616,03	7 760,09	-144,06
26784000	SEP COLOMBES MANCE	-166,66	-118,50	-48,16
26785000	LE MANS IAP NATION	34 263,83	45 070,39	-10 806,56
26786000	LYON CONFLUENCE	-14 595,74	-14 595,74	
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		64 708,77	68 256,23	-3 549,46
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27684000	INTERETS COURUS	154 907,37	505 209,78	-350 302,41
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		154 907,37	505 209,78	-350 302,41
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	FRES A ETABLIR	138 852,63		138 852,63
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		138 852,63		138 852,63
AUTRES CREANCES				
44870000	RBT IMPOTS		49 272,00	-49 272,00
46870000	PROD A RECEVOIR	16 617,78	11 873,49	4 744,29
TOTAL AUTRES CREANCES		16 617,78	61 145,49	-44 527,71
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50880000	INTERETS A RECEVOI		705 854,60	-705 854,60
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			705 854,60	-705 854,60
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
51870000	INTERET A RECEVOIR		13 104,27	-13 104,27
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS			13 104,27	-13 104,27
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		375 084,55	1 353 570,37	-978 485,82

Charges et produits constatés
d'avance

Compte	Libellé	31/08/2018	31/08/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CH PAYEES D AVANCE	159 454,42	163 561,48	-4 107,06
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		159 454,42	163 561,48	-4 107,06

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/08/2018	Total 31/08/2017	%
Prestations de services	3 181 000		3 181 000	3 084 500	3,13 %
Locations	27 523		27 523	31 197	-11,78 %

TOTAL	3 208 523		3 208 523	3 115 697	2,98 %
-------	-----------	--	-----------	-----------	--------

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

(*)

Affaires bénéficiaires	Résultat global	Résultat transféré
SNC La Closerie	423,94	381,55
SNC La Villa des Sciences	464,52	418,07
SCI Sénarmont	26 180,70	24 871,67
SCI HD Becquerel	152 906,88	1 529,07
SCI HD CHALON	127 572,53	42,52
SCI HD52	6 405,97	2,14
Sociétés en participation (SEP)	632 566,24	92 841,60
TOTAL	691 375,72	120 001,56

Affaires déficitaires	Résultat global	Résultat transféré
Sociétés en participation (SEP)	125 124,31	25 308,41
SCI CONTAMINES	51 174,42	15 864,07
SSCV VICTOR HUGO POISSY	664 207,19	597 786,47
TOTAL	840 505,92	638 958,95

(*) Résultat fiscal

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
VNC sur actifs cédés	3 639 244	675
Abandon de compte courant GENTE	210 000	6788
Abandon de compte courant TRANSPORTS MSM	83 000	6788
Abandon de compte courant MS DRIVE	127 000	6788
Contrôle URSSAF	22 977	6718
Amendes	104	6712
Ecart de règlement	8	6788

TOTAL	4 082 333
--------------	------------------

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Prix de vente des immobilisations cédées	2 713 105	775
Clause partielle de retour à meilleure fortune SMSAS IMMO	750 000	7788
Intérêts moratoires sur remboursement d'impôts	26 356	7788
Reprises sur provision pour titres	1 595 491	7876
Ecart de règlement	7	7788

TOTAL	5 084 959
--------------	------------------

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	8 390 580	240 438	8 150 142
Résultat exceptionnel à court terme	1 002 627	427 779	574 848
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	9 393 207	668 217	8 724 990

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	39 650
TOTAL ALLEGEMENTS	39 650
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-39 650

IMPOT DU SUR :

Plus-values différées

CREDIT A IMPUTER SUR :

Déficits reportables

Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE

Date d'arrêté	31/08/2018	31/08/2017	31/08/2016	31/08/2015	31/08/2014
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 208 524	3 115 698	3 189 100	2 683 082	2 582 797
Résultat avant impôt, participation, dot, amortissements et provisions	7 996 383	7 163 609	5 413 814	18 277 026	4 368 157
Impôts sur les bénéfices	668 217	-133 656	397 075	370 192	479 928
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	-1 396 825	403 270	405 993	284 527	1 230 724
Résultat net	8 724 990	6 893 995	4 610 746	17 622 307	2 657 505
Résultat distribué	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	4	4	4	4	4
Masse salariale	1 145 038	1 030 403	1 099 483	927 349	973 740
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	701 197	656 553	726 931	648 703	661 398

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	1 502 908
Autres engagements donnés	
TOTAL	1 502 908



www.smsas.fr

ST.-MIHIEL

Société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €

Siège social : 54, rue de Richelieu - 75001 PARIS

R.C.S. Paris 487 220 188

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 1^{er} SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018

Pour copie certifiée conforme
à l'original

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ST MIHIEL S.A.S** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise **0054 Rue de Richelieu 75001 PARIS** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **4 8 7 2 2 0 1 8 8 0 0 0 5 5** Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31082018		N-1 31082017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	4 593	4 593	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	36 157	36 157	36 157
		Constructions	AP	AQ	405 576	249 355	156 220
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 642 276	367 479	2 274 796
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	32 712 714	1 245 657	31 467 057
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	16 397 077		16 397 077
		Autres titres immobilisés	BD	BE	10 975 165		10 975 165
		Prêts	BF	BG	392 743		392 743
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	157 034		157 034
	TOTAL (II)		BJ	BK	63 723 339	1 867 086	61 856 253
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			29 280
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	138 974		138 974
		Autres créances (3)	BZ	CA	18 925 337		18 925 337
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	7 154 746	90 906	7 063 839
		Disponibilités	CF	CG	14 675		14 675
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	159 454		159 454
TOTAL (III)		CJ	CK	26 393 188	90 906	26 302 281	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN		118 950		118 950	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	90 235 477	1 957 992	88 277 484	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS ST MIHIEL S.A.S</u>				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>1 500 000</u>)	DA	1 500 000	1 500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	150 000	150 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG	63 236 181	59 342 186	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 724 990	6 893 995	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	73 611 171	67 886 181
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	118 950	151 436	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	118 950	151 436	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 273 455	5 997 291	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV	3 208 750	3 448 898	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	348 133	166 599	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 381 675	1 028 310	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		1 110	
	Autres dettes	EA	860	1 450 151	
Compte égal.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	14 212 876	12 092 360	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	334 486	242 158	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	88 277 484	80 372 137	
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 866 938	9 818 486	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 892 408	4 285 426	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ST MIHEL S.A.S		Néant ☐ *				
		Exercice N			Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
		services *	FG	3 208 523	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 208 523	FK	FL	3 208 523
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	14 012
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 222 536
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 330 002
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	135 141
	Salaires et traitements*				FY	1 145 038
	Charges sociales (10)				FZ	701 196
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*	GA	152 842	126 349
			- dotations aux provisions*	GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
Autres charges (12)	GE	6 348	84 346			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 470 569	3 217 910
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(248 033)	(88 200)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)		GH	111 700	68 091
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)		GI	644 881	16 227
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	7 995 632	6 713 122
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	1 296 775	1 206 827
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	156 426	49 011
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	191 553	413 061
Total des produits financiers (V)				GP	9 640 388	8 382 021
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	202 250	325 901
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	263 715	258 611
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	2 627	
	Total des charges financières (VI)			GU	468 593	584 512
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	9 171 794	7 797 509
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				CW	8 390 580	7 761 317

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

Désignation de l'entreprise SAS ST MIHEL S.A.S				Néant ☐ *					
				Exercice N		Exercice N - 1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	3 489 468		435 679		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	1 595 491				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	5 084 959		435 679		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	23 080				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	4 059 251		1 436 487		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 082 332		1 436 487		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 002 627		(1 000 807)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	668 217		(133 656)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	18 059 583		12 015 510		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	9 334 593		5 121 515		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	8 724 990		6 893 995		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG				
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP				
			- Crédit-bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	541 464		583 420	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	34 975		55 873	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX				
	(6ter)		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC				
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD				
	(9)	Dont transferts de charges			A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	6 346		6 346	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N				
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
	Pénalités, amendes				103				
Charges URSSAF				22 977					
VNC sur actifs cédés				2 044 058					
VNC sur immobilisations financières				1 595 185					
Abandon comptes courants entreprises liées				420 000					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N					
				Charges antérieures		Produits antérieurs			

La présente Annexe légale fait partie des Comptes annuels avec lesquels elle forme un tout indissociable.

Faits caractéristiques de l'exercice

Les comptes de l'exercice couvrant la période du 1^{er} septembre 2017 au 31 août 2018, d'une durée inchangée de 12 mois, se caractérisent par :

- un chiffre d'affaires hors taxes de 3 208 524 € ;
- un total de bilan de clôture de 88 277 485 € ;
- un niveau créditeur des capitaux propres de 73 611 172 € pour 1 500 000 € de capital social, entièrement libéré, y inclus le résultat net créditeur de l'exercice de 8 724 990 €.

Principes, règles et méthodes comptables

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

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce
- La loi N° 83 353 du 30 avril 1983 et le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements comptables : 2006-06 et 2000-07 sur les passifs, 2002-10 sur les amortissements et les dépréciations des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont comptabilisés en charges. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Participations et autres immobilisations financières

Leur valeur brute est constituée du coût d'achat, hors frais accessoires. Dans le cas où la valeur d'inventaire est inférieure, une provision pour dépréciation est constituée ou ajustée à concurrence de la différence.

Créances et dettes - Valeurs mobilières de placement

Elles sont inscrites en comptabilité à leur valeur nominale.

Participations et autres titres : de montants globalement non significatifs, aucune de ces valeurs n'est à classer "à risques".

Les valeurs d'actif sont, le cas échéant, individuellement assorties d'une provision pour dépréciation, si la valeur d'inventaire est inférieure au coût historique.

Autres informations

Intégration fiscale

ST.-MIHIEL S.A.S. a constitué, en qualité de société-mère tête de groupe, un périmètre d'intégration fiscale avec ses filiales à plus de 95%.

L'accord d'intégration a pris effet le 1er septembre 1990, a été confirmé les 08 juillet 1995 et 10 août 2000 et a été reconduit tacitement chaque année depuis lors.

La convention laisse à la charge de chaque filiale l'impôt sur les sociétés qu'elle eût supporté en l'absence d'intégration, contribution sociale additionnelle comprise à effet de 2009/2010. Un avenant, conclu en 1999, rétroagissant à la signature de l'accord d'origine, fait renvoyer aux filiales concernées par la tête de groupe les économies d'impôt procédant de leurs éventuels déficits fiscaux respectifs. Ceux-ci ne font ainsi l'objet d'aucun report en avant ni en arrière.

Consolidation des comptes

À l'issue de leur arrêté individuel, les comptes annuels de ST.-MIHIEL S.A.S. recueillent en leur sein ceux des filiales suivantes, savoir :

- Par méthode intégrale :
 - o Société HUOT S.A.S. ;
 - o Société des Meubles GENTE S.A.S. ;
 - o R. PONS S.A.S. ;
 - o S.E.R.G.E. S. à R.L. ;
 - o SMSAS IMMO EURL ;
 - o S.C.I. SÉNARMONT ST.-MIHIEL,
 - o HUOT S.L., société de droit espagnol, filiale à 100% de HUOT S.A.S. ;
 - o S.C.I. CLAIREFONTAINE, filiale quasi exclusive de HUOT S.A.S. ;
 - o MAITEOR EURL, filiale à 100%, constituée le 17 mars 2010 ;
 - o TRANSPORT MSM SARL ;
 - o SAMUSA LLC, société de droit américain ;
 - o PASTEUR MONTPARNASSE 1 S.A.S. (PM1) ;

- Par méthode proportionnelle :
 - o QUANIM S.A.S. ;
 - o FLAT 6 EDITIONS S.A.S. ;
 - o HARMEZ S.A.S. et ses filiales.

- Par méthode de mise en équivalence :
 - o MS DRIVE SARL ;
 - o POLMARD PARIS 7 S.A.S.

Rejointes, depuis cette année par :

- o LE GONNET S.A.S. (méthode intégrale) ;
- o HARMEZ IMMO SARL et ses filiales (méthode proportionnelle);
- o Filiales d'HARMEZ S.A.S : SAVY FRANCHE COMTE et SAVY JURA (méthode proportionnelle).

Aucune sortie n'est à enregistrer en 2017/2018.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 594		
Terrains	36 157		
Dont composants			
Constructions sur soi propre	330 375		10 553
Constructions sur sol d'autrui			
Const. install. générales, agenc., aménag.	64 648		
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	1 995 048		2 708 039
Matériel de bureau, informatique, mobilier	69 026		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 495 255		2 718 592
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	44 221 141		12 775 095
Autres titres immobilisés	13 824 112		1 226 828
Prêts et autres immobilisations financières	831 418		242 482
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	58 876 670		14 244 405
TOTAL GENERAL	61 376 519		16 962 997

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			4 594	
Terrains			36 157	
Constructions sur sol propre			340 928	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			64 648	
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		2 129 837	2 573 250	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			69 026	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 129 837		3 084 010	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		7 886 444	49 109 792	
Autres titres immobilisés		4 075 774	10 975 166	
Prêts et autres immobilisations financières		524 122	549 778	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 486 340		60 634 736	
TOTAL GENERAL	14 616 177		63 723 339	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 594			4 594
Terrains				
Constructions sur sol propre	210 259	14 018		224 278
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	21 365	3 713		25 078
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	274 572	128 260	85 779	317 053
Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 575	6 851		50 427
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	549 771	152 843	85 779	616 835
TOTAL GENERAL	554 365	152 843	85 779	621 429

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL
AUT. INC.

Terrains
 Construct.
 · sol propre
 · sol autrui
 · installations
 nstall. Tech.
 nstall. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre
TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

rais d'émission d'emprunts à étaler
 primes de remboursement des obligations

Exprimé en €

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
Société des Meubles GENTE S.A.S.	1 200 000	95,05%	2 221 619	1 273 589	3 782 123
Rte de Bar le duc 55300 CHAUVONCOURT	1 024 093	-	975 961		(1 104)
Société HUOT S.A.S.	900 000	99,45%	2 666 530	4 552 108	37 243 572
2, Rue de la Marsoupe 55300 SAINT MIHIEL	5 824 615	5 012 092	2 666 530		3 994 497
R. PONS S.A.S.	1 600 000	95,38%	3 394 281		10 519 730
Rue des Moulins 10200 FONTAINE	4 063 570	1 270 313	3 394 281		718 088
S.E.R.G.E. S.A.R.L.	48 000	99,93%	48 000		1 028 129
Z. I. de Sénarmont 55300 SAINT MIHIEL	235 273	52 208	48 000		68 340
MAITEOR EURL	50 000	100,00%	50 000	53 721	610 359
2, Rue de la Marsoupe 55300 SAINT MIHIEL	48 201		50 000		3 370
SMSAS IMMO EURL	330 000	100,00%	330 000	5 437 636	319 552
54 Rue de Richelieu 75001 PARIS	266 001		330 000		2 745
TRANSPORTS MSM	300 000	99,67%	300 000	187 205	68 054
9 Rue des Nourrolles 60840 CATENOY	156 098		300 000		(21)
LE GONNET S.A.S.	38 000	100,00%	700 000	20 000	203 005
106, Rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS	125 351		700 000		(70 908)
SCI SENARMONT ST MIHIEL	320	95,00%	123 636	381 123	36 716
9 Fbg St Christophe 55300 ST MIHIEL	1 494 632		123 636		26 181
SNC LA CLOSERIE - YERRES (91)	1 000	90,00%	900	14 985	
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	1 424		900		424
SAMUSA LLC	4 694 073	100,00%	4 694 073	1 807 004	
Etats-Unis	3 539 044		4 694 073		(382 669)
SCI 2R	400	90,00%	360	381 578	40 372
5, Rue Escapée - 76600 LE HAVRE	(6 581)		360		(6 981)
SAS Pasteur Montparnasse 1	1 000	76,70%	767	460 200	
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	(3 558 673)		787		654 513
FLACHAT DEVELOPPEMENT SARL	1 000	70,00%	700	1 043 000	
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	(113 944)		700		(73 507)
SNC VILLA DES SCIENCES	1 000	90,00%	900	49 517	
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	1 465		900		465
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
HARMEZ S A S	37 000	49,00%	18 130	4 635 010	1 008 336
18, rue Antoine Becquerel 21300 CHENOVE	2 399 215		18 130		173 548
HARMEZ IMMO S.A.R.L.	5 000	50,00%	2 500	1 125 128	
18, rue Antoine Becquerel 21300 CHENOVE	5 000		2 500		
QUANIM S A S	500 000	45,00%			2 456 406
33, Rue du Dr Roux 75015 PARIS	1 889 272				411 850
FLAT 6 EDITIONS S.A.S.	5 000	50,00%	500 000	595 182	1 961 884
Place de la gare - 80100 ABBEVILLE	504 227		500 000		78 968
MS DRIVE SARL	10 000	24,00%	24 000	177 577	517 522
17 Rue de la Barrade - 74960 MEYTHET	12 972		24 000		(1 083)
SAS POLMARD PARIS 7	100 000	20,00%	20 000	877 016	
9, Place du Saulcy - 55300 SAINT-MIHIEL	100 000		20 000		
AUTRES PARTICIPATIONS					

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	60 000			25
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		67 886 181
Distributions sur résultats antérieurs		3 000 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		64 886 181
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		8 724 990
SOLDE		8 724 990
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		73 611 171

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
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				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	151 437	118 950	151 437	118 950
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	151 437	118 950	151 437	118 950
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 245 657			1 245 657
Dépréciations autres immobilis. financières	1 595 491		1 595 491	
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	12 596	83 301	4 990	90 907
DEPRECIATIONS	2 853 744	83 301	1 600 481	1 336 564
TOTAL GENERAL	3 005 181	202 251	1 751 918	1 455 514
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		202 251	156 427	
Dotations et reprises exceptionnelles			1 595 491	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	16 397 078	1 739 190	14 657 888
Prêts	392 744		392 744
Autres immobilisations financières	157 034	154 907	2 127
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	138 975	138 975	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	44 025	44 025	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	18 864 695	9 950 219	8 914 476
Débiteurs divers	16 618	16 618	
Charges constatées d'avance	159 454	159 454	
TOTAL GENERAL	36 170 622	12 203 387	23 967 235

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

87 525

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

18 912

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	9 273 456	8 217 224	1 056 232	
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 208 751	1 919 045	1 289 706	
Fournisseurs et comptes rattachés	348 134	348 134		
Personnel et comptes rattachés	576 676	576 676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315 967	315 967		
Etat : impôt sur les bénéfices	364 339	364 339		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	75 925	75 925		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	48 769	48 769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	860	860		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	14 212 877	11 866 938	2 345 938	

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

318 001

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/08/2018	31/08/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	INTERETS COURUS	631,47	769,80	-138,33
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		631,47	769,80	-138,33
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
40811000	FACT PARVENIR	128 932,85	162 895,34	-33 962,49
TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH		128 932,85	162 895,34	-33 962,49
AUTRES DETTES				
45580000	INTERETS COURUS	13 167,89	13 833,48	-665,59
46860000	CH A PAYER CR DR	860,23	151,20	709,03
TOTAL AUTRES DETTES		14 028,12	13 984,68	43,44
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000	PROV CONGES PAYES	12 375,00	12 375,00	
42860000	PRIME EXCEPTIONNEL	524 506,00	416 758,00	107 748,00
43820000	DETTE CH SOC CPX	5 568,75	5 568,75	
43860000	CH SOC SUR PRIME	183 576,00	145 866,00	37 710,00
43861000	CH SOC A PAYER	37 446,00	15 600,00	21 846,00
44860000	AUTRES CH A PAYER	43 171,91	11 936,08	31 235,83
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES		806 643,66	608 103,83	198 539,83
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	INTS COURUS	5 389,35	17 889,10	-12 499,75
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		5 389,35	17 889,10	-12 499,75
TOTAL CHARGES A PAYER		955 625,45	803 642,75	151 982,70

Compte	Libellé	31/08/2018	31/08/2017	Ecart
26780000	SEP OP HOUIL 1+2+B	37 589,31	30 139,99	7 449,32
26782000	SEP CLOS VIL VAULX	7 616,03	7 760,09	-144,06
26784000	SEP COLOMBES MANCE	-166,66	-118,50	-48,16
26785000	LE MANS IAP NATION	34 263,83	45 070,39	-10 806,56
26786000	LYON CONFLUENCE	-14 595,74	-14 595,74	
27684000	INTERETS COURUS	154 907,37	505 209,78	-350 302,41
41810000	FRES A ETABLIR	138 852,63		138 852,63
44870000	RBT IMPOTS		49 272,00	-49 272,00
46870000	PROD A RECEVOIR	16 617,78	11 873,49	4 744,29
50880000	INTERETS A RECEVOI		705 854,60	-705 854,60
51870000	INTERET A RECEVOIR		13 104,27	-13 104,27
TOTAL		375 084,55	1 353 570,37	-978 485,82
TOTAL		375 084,55	1 353 570,37	-978 485,82
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
26780000	SEP OP HOUIL 1+2+B	37 589,31	30 139,99	7 449,32
26782000	SEP CLOS VIL VAULX	7 616,03	7 760,09	-144,06
26784000	SEP COLOMBES MANCE	-166,66	-118,50	-48,16
26785000	LE MANS IAP NATION	34 283,83	45 070,39	-10 806,56
26786000	LYON CONFLUENCE	-14 595,74	-14 595,74	
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		64 706,77	68 256,23	-3 549,46
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27684000	INTERETS COURUS	154 907,37	505 209,78	-350 302,41
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		154 907,37	505 209,78	-350 302,41
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	FRES A ETABLIR	138 852,63		138 852,63
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		138 852,63		138 852,63
AUTRES CREANCES				
44870000	RBT IMPOTS		49 272,00	-49 272,00
46870000	PROD A RECEVOIR	16 617,78	11 873,49	4 744,29
TOTAL AUTRES CREANCES		16 617,78	61 145,49	-44 527,71
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50880000	INTERETS A RECEVOI		705 854,60	-705 854,60
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			705 854,60	-705 854,60
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
51870000	INTERET A RECEVOIR		13 104,27	-13 104,27
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS			13 104,27	-13 104,27
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		375 084,55	1 353 570,37	-978 485,82

Compte	Libellé	31/08/2018	31/08/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CH PAYEES D AVANCE	159 454,42	163 561,48	-4 107,06
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		159 454,42	163 561,48	-4 107,06

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/08/2018	Total 31/08/2017	%
Prestations de services	3 181 000		3 181 000	3 084 500	3,13 %
Locations	27 523		27 523	31 197	-11,78 %

TOTAL

3 208 523

3 208 523

3 115 697

2,98 %

(*)

Affaires bénéficiaires	Résultat global	Résultat transféré
SNC La Closerie	423,94	381,55
SNC La Villa des Sciences	464,52	418,07
SCI Sénarmont	26 180,70	24 871,67
SCI HD Becquerel	152 906,88	1 529,07
SCI HD CHALON	- 127 572,53	- 42,52
SCI HD52	6 405,97	2,14
Sociétés en participation (SEP)	632 566,24	92 841,60

TOTAL	691 375,72	120 001,56
--------------	-------------------	-------------------

Affaires déficitaires	Résultat global	Résultat transféré
Sociétés en participation (SEP)	125 124,31	25 308,41
SCI CONTAMINES	51 174,42	15 864,07
SSCV VICTOR HUGO POISSY	664 207,19	597 786,47

TOTAL	840 505,92	638 958,95
--------------	-------------------	-------------------

(*) Résultat fiscal

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
VNC sur actifs cédés	3 639 244	675
Abandon de compte courant GENTE	210 000	6788
Abandon de compte courant TRANSPORTS MSM	83 000	6788
Abandon de compte courant MS DRIVE	127 000	6788
Contrôle URSSAF	22 977	6718
Amendes	104	6712
Ecart de règlement	8	6788

TOTAL

4 082 333

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Prix de vente des immobilisations cédées	2 713 105	775
Clause partielle de retour à meilleure fortune SMSAS IMMO	750 000	7788
Intérêts moratoires sur remboursement d'impôts	26 356	7788
Reprises sur provision pour titres	1 595 491	7876
Ecart de règlement	7	7788

TOTAL

5 084 959

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	8 390 580	240 438	8 150 142
Résultat exceptionnel à court terme	1 002 627	427 779	574 848
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	9 393 207	668 217	8 724 990

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	39 650
TOTAL ALLEGEMENTS	39 650
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-39 650

IMPOT DU SUR :
Plus-values différées

CREDIT A IMPUTER SUR :
Déficits reportables
Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE

Date d'arrêté	31/08/2018	31/08/2017	31/08/2016	31/08/2015	31/08/2014
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 208 524	3 115 698	3 189 100	2 683 082	2 582 797
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	7 996 383	7 163 609	5 413 814	18 277 026	4 368 157
Impôts sur les bénéfices	668 217	-133 656	397 075	370 192	479 928
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	-1 396 825	403 270	405 993	284 527	1 230 724
Résultat net	8 724 990	6 893 995	4 610 746	17 622 307	2 657 505
Résultat distribué	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	4	4	4	4	4
Masse salariale	1 145 038	1 030 403	1 099 483	927 349	973 740
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	701 197	656 553	726 931	648 703	661 398

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	1 502 908
Autres engagements donnés	
TOTAL	1 502 908

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

Engagement de conférer hypothèque
à 1ère demande au profit du CIC
Caution solidaire de SMSAS IMMO
au profit du CIC
Nantissement de comptes titres
ST-MIHIEL au profit du CIC dans la
limite de la créance due

2 435 000	1 435 000	1 000 000
4 735 000	4 735 000	

TOTAL	7 170 000	6 170 000	1 000 000
-------	-----------	-----------	-----------

Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

Clause de retour fortune

GENTE - Ex antérieurs	2 463 034	2 463 034
GENTE - Ex 2017/2018	210 000	210 000
SMSAS IMMO - Ex antérieurs	2 172 624	2 172 624
Transports MSM - Ex antérieurs	192 000	192 000
Transports MSM - Ex 2017/2018	83 000	83 000
MS DRIVE - Ex 2016/2017	32 000	32 000
MS DRIVE - Ex 2017/2018	127 000	127 000

TOTAL	5 279 658	5 279 658
-------	-----------	-----------

Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL
