



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 50024

Numéro SIREN : 306 473 596

Nom ou dénomination : SEZADIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2017 sous le numéro de dépôt 7154

25 OCT. 2017

Bilan

Le Greffier du Tribunal

Présenté en Euros

Actif

Exercice clos le
31/03/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/03/2016
(12 mois)

Variation

CERTIFIÉ CONFORME

	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Variation
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	257 975	256 136	1 839	3 839	- 2 000
Fonds commercial	111 598	16 243	95 355	111 598	- 16 243
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	4 384		4 384		4 384
Terrains	1 703 448	105 751	1 597 698	1 517 698	80 000
Constructions	11 760 697	5 351 457	6 409 239	5 711 604	697 635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 958 859	2 785 814	173 045	201 759	- 28 714
Autres immobilisations corporelles	3 616 173	2 438 464	1 177 709	1 251 795	- 74 086
Immobilisations en cours	588 338		588 338	118 503	469 835
Avances et acomptes	1 300		1 300	1 300	
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 454 670		1 454 670	1 454 670	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	607 257		607 257	535 382	71 875
Prêts	300 000		300 000	300 000	
Autres immobilisations financières	106 091		106 091	93 998	12 093
TOTAL (I)	23 470 788	10 953 864	12 516 924	11 302 145	1 214 779
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	19 268		19 268	16 430	2 838
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	5 245 248	144 698	5 100 550	4 629 347	471 203
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	546 547	96 727	449 820	412 823	36 997
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	294		294	294	
Personnel	2 174		2 174	3 636	- 1 462
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices				305 455	- 305 455
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	266 060		266 060	154 017	112 043
Autres	127 884		127 884	232 969	- 105 085
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	6 914 369	10 124	6 904 245	8 053 180	-1 148 935
Disponibilités	6 499 729		6 499 729	1 406 588	5 093 141
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	250 248		250 248	164 868	85 380
TOTAL (II)	19 871 820	251 549	19 620 271	15 379 606	4 240 665
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	43 342 608	11 205 413	32 137 195	26 681 751	5 455 444

TRIBUNAL DE COMMERCE
DÉPOSÉ LE

30 OCT. 2017

N° 2017-B 7154

Bilan

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	CERTIFIÉ CONFORME	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 279 200)		279 200	279 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		782 846	782 846	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale		27 920	25 000	2 920
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		13 276 702	12 423 869	852 833
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		2 003 744	1 955 801	47 943
Subventions d'investissement		4 725	6 300	- 1 575
Provisions réglementées		295 115	268 670	26 445
TOTAL (I)		16 670 251	15 741 685	928 566
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques		100 000	92 795	7 205
Provisions pour charges			3 308	- 3 308
TOTAL (III)		100 000	96 103	3 897
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
· Emprunts		7 071 209	3 528 339	3 542 870
· Découverts, concours bancaires		8 394	66 426	- 58 032
Emprunts et dettes financières diverses				
· Divers		528 895	542 441	- 13 546
· Associés		924 711	739 096	185 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 748 341	3 057 776	690 565
Dettes fiscales et sociales				
· Personnel		1 425 010	1 395 175	29 835
· Organismes sociaux		494 074	530 477	- 36 403
· Etat, impôts sur les bénéfices		75 215	4	75 211
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		17 036	85 788	- 68 752
· Etat, obligations cautionnées				
· Autres impôts, taxes et assimilés		635 025	684 327	- 49 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		365 630	95 390	270 240
Autres dettes		73 404	118 722	- 45 318
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)		15 366 944	10 843 963	4 522 981
Ecart de conversion passif(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		32 137 195	26 681 751	5 455 444

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	54 487 774		54 487 774	53 657 628	830 146	1,55
Production vendue biens	44 171		44 171	46 553	- 2 382	-5,12
Production vendue services	1 152 774		1 152 774	1 074 059	78 715	7,33
Chiffres d'affaires Nets	55 684 718		55 684 718	54 778 240	906 478	1,65
Production stockée						
Production immobilisée			53 727	109 516	- 55 789	-50,94
Subventions d'exploitation reçues			169 912	244 008	- 74 096	-30,37
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			370 425	282 256	88 169	31,24
Autres produits						
Total des produits d'exploitation			56 278 783	55 414 019	864 764	1,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44 274 898	43 228 817	1 046 081	2,42
Variation de stock (marchandises)			-561 095	205 614	- 766 709	372,89
Achats de matières premières et autres approvisionnements			100 873	90 261	10 612	11,76
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-2 838	4 660	- 7 498	160,90
Autres achats et charges externes			2 664 108	2 421 705	242 403	10,01
Impôts, taxes et versements assimilés			912 491	882 869	29 622	3,36
Salaires et traitements			3 586 834	3 599 382	- 12 548	-0,35
Charges sociales			1 021 949	1 052 369	- 30 420	-2,89
Dotations aux amortissements sur immobilisations			902 808	1 008 480	- 105 672	-10,48
Dotations aux provisions sur immobilisations			16 243		16 243	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant			241 425	166 604	74 821	44,91
Dotations aux provisions pour risques et charges			100 000	3 308	96 692	N/S
Autres charges			97 897	40 295	57 602	142,95
Total des charges d'exploitation			53 355 594	52 704 364	651 230	1,24
RESULTAT EXPLOITATION			2 923 189	2 709 655	213 534	7,88
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré			7 749	3 186	4 563	143,22
Produits financiers de participations			81	40	41	102,50
Produits des autres valeurs mobilières			130 876	220 487	- 89 611	-40,64
Autres intérêts et produits assimilés			11 189	9 253	1 936	20,92
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change				10 750	- 10 750	-100
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			149 894	243 718	-93 824	-38,50
Dotations financières aux amortissements et provisions			10 124	11 189	- 1 065	-9,52
Intérêts et charges assimilées			118 484	127 878	- 9 394	-7,35
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			128 608	139 067	- 10 459	-7,52
RESULTAT FINANCIER			21 287	104 650	-83 363	-79,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			2 944 476	2 814 305	130 171	4,63

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	73 939	124 124	- 50 185	-40,43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	65 930	46 426	19 504	42,01
Reprises sur provisions et transferts de charges	92 795	2 924	89 871	N/S
Total des produits exceptionnels	232 664	173 474	59 190	34,12
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	95 713	12 369	83 344	673,81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68 258	29 637	38 621	130,31
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26 445	88 279	- 61 834	-70,04
Total des charges exceptionnelles	190 416	130 285	60 131	46,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	42 248	43 190	- 942	-2,18
Participation des salariés	194 533	188 457	6 076	3,22
Impôts sur les bénéfices	788 447	713 237	75 210	10,54
Total des Produits	56 661 342	55 831 211	830 131	1,49
Total des charges	54 657 598	53 875 410	782 188	1,45
RESULTAT NET	2 003 744	1 955 801	47 943	2,45
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SEZADIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 279.200 €uros
Siège Social : Route de Troyes

51 120 SEZANNE

306 473 596 R.C.S. REIMS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 28 SEPTEMBRE 2017

EXERCICE CLOS 31/03/2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 2.003.743,60 €uros
- Au poste "Autres Réserves" 2.003.743,60 €uros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
2016	12.214 €	1.087.834 €
2015	8.360 €	1.091.640 e
2014	8.360 €	1.091.640 €

SEZADIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 279.200 Euros
Siège Social : Route de Troyes

51 120 SEZANNE

306 473 596 R.C.S. REIMS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 28 SEPTEMBRE 2017

EXERCICE CLOS 31/03/2017

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

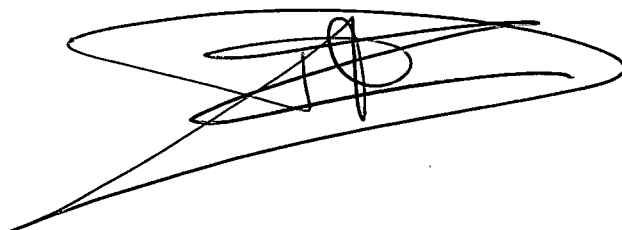
- Bénéfice comptable 2.003.743,60 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 2.003.743,60 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
2016	12.214 €	1.087.834 €
2015	8.360 €	1.091.640 e
2014	8.360 €	1.091.640 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

EXEMPLAIRE GREFFE

SEZADIS

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 €
Siège social : route de Troyes
51120 SEZANNE

RCS REIMS B 306 473 596
SIRET : 306 473 596 00022
APE : 4711F

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 mars 2017



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 27 septembre 2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

- ✚ le contrôle des comptes annuels de la société SEZADIS, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- ✚ la justification de nos appréciations
- ✚ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi

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

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

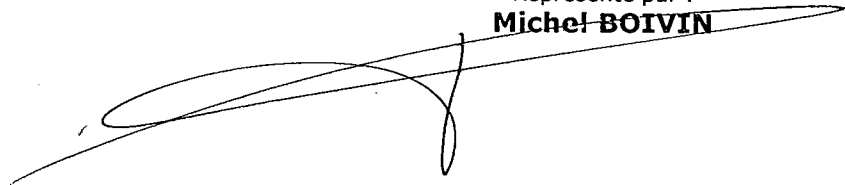
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à DURY, le 12 septembre 2017

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :

Michel BOIVIN





SAS SEZADIS

Centre Leclerc
Route de Troyes
51120 SEZANNE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/03/2017



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Sommaire (Edition greffe)

ilan	2
ompte de résultat	5
nnexe légale	8
Règles et méthodes comptables	9
Changements de méthode	10
Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice	11
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Comptes de régularisation	16
Composition du capital social	17
Ventilation du chiffre d'affaires net	17
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	18
Engagements financiers	19
Dettes garanties par des sûretés réelles	20
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	21
Rémunérations des dirigeants	22
Effectif moyen	22
Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés	23
Résultats des 5 derniers exercices	24
Tableau de variation des capitaux propres	24
Charges et produits exceptionnels	25
Charges et produits sur exercices antérieurs	26

Bilan



Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	257 975	256 136	1 839	3 839	- 2 000
Fonds commercial	111 598	16 243	95 355	111 598	- 16 243
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	4 384		4 384		4 384
Terrains	1 703 448	105 751	1 597 698	1 517 698	80 000
Constructions	11 760 697	5 351 457	6 409 239	5 711 604	697 635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 958 859	2 785 814	173 045	201 759	- 28 714
Autres immobilisations corporelles	3 616 173	2 438 464	1 177 709	1 251 795	- 74 086
Immobilisations en cours	588 338		588 338	118 503	469 835
Avances et acomptes	1 300		1 300	1 300	
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 454 670		1 454 670	1 454 670	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	607 257		607 257	535 382	71 875
Prêts	300 000		300 000	300 000	
Autres immobilisations financières	106 091		106 091	93 998	12 093
TOTAL (I)	23 470 788	10 953 864	12 516 924	11 302 145	1 214 779
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	19 268		19 268	16 430	2 838
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	5 245 248	144 698	5 100 550	4 629 347	471 203
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	546 547	96 727	449 820	412 823	36 997
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	294		294	294	
Personnel	2 174		2 174	3 636	- 1 462
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices				305 455	- 305 455
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	266 060		266 060	154 017	112 043
Autres	127 884		127 884	232 969	- 105 085
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	6 914 369	10 124	6 904 245	8 053 180	-1 148 935
Disponibilités	6 499 729		6 499 729	1 406 588	5 093 141
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	250 248		250 248	164 868	85 380
TOTAL (II)	19 871 820	251 549	19 620 271	15 379 606	4 240 665
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Cartes de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	43 342 608	11 205 413	32 137 195	26 681 751	5 455 444

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 279 200)	279 200	279 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	782 846	782 846	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	27 920	25 000	2 920
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	13 276 702	12 423 869	852 833
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 003 744	1 955 801	47 943
Subventions d'investissement	4 725	6 300	- 1 575
Provisions réglementées	295 115	268 670	26 445
TOTAL (I)	16 670 251	15 741 685	928 566
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	100 000	92 795	7 205
Provisions pour charges		3 308	- 3 308
TOTAL (III)	100 000	96 103	3 897
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	7 071 209	3 528 339	3 542 870
Découverts, concours bancaires	8 394	66 426	- 58 032
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	528 895	542 441	- 13 546
Associés	924 711	739 096	185 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 748 341	3 057 776	690 565
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	1 425 010	1 395 175	29 835
Organismes sociaux	494 074	530 477	- 36 403
Etat, impôts sur les bénéfices	75 215	4	75 211
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 036	85 788	- 68 752
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	635 025	684 327	- 49 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365 630	95 390	270 240
Autres dettes	73 404	118 722	- 45 318
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	15 366 944	10 843 963	4 522 981
Carte de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	32 137 195	26 681 751	5 455 444

SAS VDB et Associés

Commissaire aux Comptes



Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	54 487 774		54 487 774	53 657 628	830 146
Production vendue biens	44 171		44 171	46 553	- 2 382
Production vendue services	1 152 774		1 152 774	1 074 059	78 715
Chiffres d'affaires Nets	55 684 718		55 684 718	54 778 240	906 478
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			53 727	109 516	- 55 789
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			169 912	244 008	- 74 096
Autres produits			370 425	282 256	88 169
Total des produits d'exploitation			56 278 783	55 414 019	864 764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44 274 898	43 228 817	1 046 081
Variation de stock (marchandises)			-561 095	205 614	- 766 709
Achats de matières premières et autres approvisionnements			100 873	90 261	10 612
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-2 838	4 660	- 7 498
Autres achats et charges externes			2 664 108	2 421 705	242 403
Impôts, taxes et versements assimilés			912 491	882 869	29 622
Salaires et traitements			3 586 834	3 599 382	- 12 548
Charges sociales			1 021 949	1 052 369	- 30 420
Dotations aux amortissements sur immobilisations			902 808	1 008 480	- 105 672
Dotations aux provisions sur immobilisations			16 243		16 243
Dotations aux provisions sur actif circulant			241 425	166 604	74 821
Dotations aux provisions pour risques et charges			100 000	3 308	96 692
Autres charges			97 897	40 295	57 602
Total des charges d'exploitation			53 355 594	52 704 364	651 230
RESULTAT EXPLOITATION			2 923 189	2 709 655	213 534
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			7 749	3 186	4 563
Produits des autres valeurs mobilières			81	40	41
Autres intérêts et produits assimilés			130 876	220 487	- 89 611
Reprises sur provisions et transferts de charges			11 189	9 253	1 936
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				10 750	- 10 750
Total des produits financiers			149 894	243 718	- 93 824
Dotations financières aux amortissements et provisions			10 124	11 189	- 1 065
Intérêts et charges assimilées			118 484	127 878	- 9 394
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			128 608	139 067	- 10 459
RESULTAT FINANCIER			21 287	104 650	- 83 363
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			2 944 476	2 814 305	130 171

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	73 939	124 124	- 50 185	-40,43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	65 930	46 426	19 504	42,01
Reprises sur provisions et transferts de charges	92 795	2 924	89 871	N/S
Total des produits exceptionnels	232 664	173 474	59 190	34,12
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	95 713	12 369	83 344	673,81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68 258	29 637	38 621	130,31
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26 445	88 279	- 61 834	-70,04
Total des charges exceptionnelles	190 416	130 285	60 131	46,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	42 248	43 190	- 942	-2,18
Participation des salariés	194 533	188 457	6 076	3,22
Impôts sur les bénéfices	788 447	713 237	75 210	10,54
Total des Produits	56 661 342	55 831 211	830 131	1,49
Total des charges	54 657 598	53 875 410	782 188	1,45
RESULTAT NET	2 003 744	1 955 801	47 943	2,45
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/03/2017, dont le total est de 32 137 195,03 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 56 661 341,50 euros et le total des charges de 54 657 597,90 euros, dégagent un résultat de 2 003 743,60 euros.

L'exercice clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

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

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

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.

MMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

ogiciels informatiques	de 01 à 03 ans
gencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
onstructions	de 10 à 20 ans
gencement des constructions	12 ans
atériel et outillage industriels	05 ans
gencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
atériel de transport	04 ans
atériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
obilier	de 05 à 10 ans
obilier	de 05 à 10 ans

En application des dispositions nouvelles de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.

Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, désormais obligatoire, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.

Le test de dépréciation, aux fins de comparaison de la valeur actuelle avec la valeur nette comptable, repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.

Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.

L'application de cette réglementation n'a donc aucun impact ni sur le résultat, ni sur l'affectation des actifs concernés.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

PROVISION POUR RISQUES :

Le ministre de l'Economie et des Finances a assigné le GALEC, le 16 août 2011, en restitution aux fournisseurs de ristournes qualifiées « d'indûment perçues », au titre des années 2009 et 2010. Le tribunal de commerce de Paris a rendu, fin septembre 2013, un jugement favorable au groupe E.Leclerc. Toutefois, le ministre de l'Economie et des Finances a fait appel de cette décision.

La provision pour risques a été reprise dans sa totalité soit pour un montant de 92 795 euros et les sommes dues aux fournisseurs ont été inscrites dans un compte de charges exceptionnelles pour 89 481 euros.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 mars 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 157 864 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016.

La quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personne s'élève à 404 euros.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 158 268 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2015 a été utilisé pour financer des investissements.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	367 572		6 384
Terrains	1 623 448		80 000
Constructions sur sol propre	10 062 688		29 836
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	457 802		1 210 371
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 960 970		29 789
Autres installations, agencements, aménagements	2 251 700		247 484
Matériel de transport	447 344		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	749 204		42 196
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	118 503		1 870 576
Avances et acomptes	1 300		
TOTAL	18 672 958		3 510 252
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 454 670		
Autres titres immobilisés	535 382		74 100
Prêts et autres immobilisations financières	393 998		17 994
TOTAL	2 384 049		92 094
TOTAL GENERAL	21 424 580		3 608 730

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			373 956	373 956
Terrains			1 703 448	1 703 448
Constructions sur sol propre			10 092 524	10 092 524
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			1 668 173	1 668 173
Installations techniques, matériel et outillages industriels		31 900	2 958 859	2 958 859
Autres installations, agencements, aménagements			2 499 184	2 499 184
Matériel de transport		121 755	325 589	325 589
Matériel de bureau, informatique, mobilier			791 400	791 400
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 400 741		588 338	588 338
Avances et acomptes			1 300	1 300
TOTAL	1 400 741	153 655	20 628 815	20 628 814
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 454 670	1 454 670
Autres titres immobilisés		2 225	607 257	607 257
Prêts et autres immobilisations financières		5 909	406 083	406 083
TOTAL		8 134	2 468 010	2 468 010
TOTAL GENERAL	1 400 741	161 789	23 470 780	23 470 780

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	252 135	4 001		256 136
Terrains	105 751			105 751
Constructions sur sol propre	4 205 565	470 415		4 675 980
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	603 321	72 157		675 477
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 759 210	58 503	31 900	2 785 814
Installations générales, agencements divers	1 440 832	196 774		1 637 606
Matériel de transport	202 351	41 964	55 722	188 593
Matériel de bureau, informatique, mobilier	553 269	58 995		612 264
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 870 299	898 808	87 622	10 681 485
TOTAL GENERAL	10 122 435	902 808	87 622	10 937 621

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	4 001				
Terrains					
Constructions sur sol propre	470 415			26 445	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	72 157				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58 503				
Installations générales, agencements divers	196 774				
Matériel de transport	41 964				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	58 995				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	898 808			26 445	
TOTAL GENERAL	902 808			26 445	

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	268 670	26 445		295 115
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	268 670	26 445		295 115
Pour litiges		100 000		100 000
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	96 103		96 103	
TOTAL Provisions	96 103	100 000	96 103	100 000
Sur immobilisations incorporelles		16 243		16 243
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	54 806	144 698	54 806	144 698
Sur comptes clients	111 798	96 727	111 798	96 727
Autres dépréciations	11 189	10 124	11 189	10 124
TOTAL Dépréciations	177 793	267 793	177 793	267 793
TOTAL GENERAL	542 566	394 238	273 896	662 907
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		357 669	169 912	
- financières		10 124	11 189	
- exceptionnelles		26 445	92 795	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	300 000		300 000
Autres immobilisations financières	106 091		106 091
Clients douteux ou litigieux	136 907	136 907	
Autres créances clients	409 640	409 640	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 174	2 174	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	266 060	266 060	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	6 313	6 313	
Groupe et associés	5 000	5 000	
Débiteurs divers	116 865	116 865	
Charges constatées d'avance	250 248	250 248	
TOTAL GENERAL	1 599 297	1 193 206	406 091
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	8 394	8 394		
- plus d'un an	7 071 209	1 167 897	4 260 366	1 642 946
Emprunts et dettes financières divers	528 895	91 346	437 549	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 748 341	3 748 341		
Personnel et comptes rattachés	1 425 010	1 425 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494 074	494 074		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	75 215	75 215		
- T.V.A	17 036	17 036		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	635 025	635 025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365 630	365 630		
Groupe et associés	924 711	924 711		
Autres dettes	73 404	73 404		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 366 944	9 026 083	4 697 915	1 642 946
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 594 195			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 042 767			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				
Personnes physiques				

Comptes de régularisation**Produits et avoirs à recevoir**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	8
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	24 943
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 74 623 €)	102 136
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	73 857
TOTAL	200 944

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 477
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505 033
Dettes fiscales et sociales	1 780 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 596
TOTAL	2 341 515

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	250 247	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	250 247	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 792	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 792	100,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	54 487 774
Ventes de produits finis	44 171
Prestations de services	1 152 774
TOTAL	55 684 718

Répartition par marché géographique	Montant
France	55 684 718
Etranger	
TOTAL	55 684 718

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	2 944 476	1 016 170
Résultat exceptionnel (et participation)	-152 285	-48 455
Réduction d'impôt mécénat		-24 956
Crédit d'impôt apprentissage		-2 800
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-158 268
Contribution sur les bénéfices		6 756
Résultat comptable	2 792 191	788 447

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	12 688 377
Engagements en matière de pensions	266 401
Autres engagements donnés :	
TOTAL	12 954 778
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 968 390
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	7 968 390

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Amortissements dérogatoires (base : 295 115 €)	98 372
Autres :	
TOTAL	98 372
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Participation (base : 194 533 €) Tascom/C3S (base : 82 546 €) Effort de construction (base : 17 376 €) TVTS (base : 394 €)	64 844 27 515 5 792 131
Autres :	
TOTAL	98 282
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	22	
Employés	97	
Ouvriers		
TOTAL	125	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		266 401	
TOTAL		266 401	

Au 31 mars 2017, l'engagement retraite est évalué charges sociales et fiscales comprises pour un montant de 266 401 €, le taux appliqué est de 43,82 %.

L'indemnité a été calculée sur les bases de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.

La rotation des effectifs retenue est " lente ".

L'hypothèse retenue est celle d'un départ volontaire à l'âge de 62 ans.

Le taux de revalorisation annuel des salaires a été retenu à 2 %.

Le taux d'actualisation est de 0,9630 %.

La méthode rétrospective en droits accumulés avec projection des salaires a été retenue pour le calcul de l'indemnité. Cette méthode est préconisée par l'Ordre des Experts-Comptables et répond à la norme IAS 19 révisée.

Méthode rétrospective en droits accumulés avec projection de salaires : méthode de calcul

Provision = D x Salaire actuel x S x Ps x Pp x A

D = Droits théoriques acquis : d'après la table droits de la convention collective selon l'emploi du salarié et son ancienneté à la date de clôture.

S = Taux augmentation pour atteindre le salaire de fin de carrière.

Formule mathématique : $(1+t)^n$

t = Taux d'augmentation annuel

n = Nombre d'années avant l'âge de la retraite.

Ps = Probabilité de survie : selon l'âge et le sexe du salarié ainsi que l'âge normal de la retraite.

Pp = Probabilité de présence : selon l'âge du salarié et le rythme de "Turn-over" adopté par l'entreprise.

A = Coefficient d'actualisation monétaire : valeur de 1 euro dans n années en fonction du taux retenu par la société.

Formule mathématique retenue : $(1+i)^{-n}$

i = taux annuel

n = nombre d'années avant l'âge de la retraite.

La table de mortalité utilisée correspond à la situation démographique établie par l'I.N.E.D. (Institut National des Etudes Démographiques).

La table de rotation est celle décrite dans les éditions Francis Lefebvre volume " Retraite d'Entreprises ", table 40260.



Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015	31/03/2014	31/03/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	279 200	279 200	250 000	250 000	250 000
b) Nombre d'actions émises	2 792	2 792	2 500	2 500	2 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	55 684 718	54 778 240	55 254 115	56 363 374	57 317 429
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 815 341	3 724 642	3 794 325	3 961 114	3 547 457
c) Impôt sur les bénéfices	788 447	713 237	837 683	847 201	905 793
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 026 894	3 011 405	2 956 642	3 113 913	2 641 664
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 003 744	1 955 801	2 118 537	2 075 455	1 839 535
f) Montants des bénéfices distribués		1 100 048	1 100 000	1 100 000	1 100 000
g) Participation des salariés	194 533	188 457	216 848	214 472	236 365
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1 084	1 079	1 183	1 246	1 057
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	718	701	847	830	736
c) Dividende versé à chaque action		394	440	440	440
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	125	128	140	146	142
b) Montant de la masse salariale	3 586 834	3 599 382	3 506 830	3 462 742	3 429 399
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 021 949	1 052 369	984 846	945 501	944 837

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		15 741 685
Distributions sur résultats antérieurs		-1 100 048
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		14 641 637
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 règlementées		
Résultat de l'exercice	1 575	26 445
SOLDE	1 575	2 030 189
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		16 670 251

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	73 939
771800 Prod execp sur opérations gestion	67 021
772635 Prdt ex ant impôts et taxes	911
772645 Prdt ex ant charges sociales	6 007
Produits exceptionnels sur opérations en capital	65 930
775200 Prod cession immo corporelles	58 200
775600 Prod cession immo financières	6 155
777001 Quote-part subv rapport au résultat	1 575
Reprises sur provisions et transferts de charges	92 795
787500 Reprise prov risq ch exercice	92 795
Total des produits exceptionnels	232 664
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	95 713
671200 Pénalités amendes fiscales	845
671800 Charges except opération gestion	91 696
671810 Franchise vetuste s/sinistres	1 015
671820 Sinistre vol caisse et coffre	235
672635 Chrg ex ant impôts & taxes	1 864
672645 Chrg ex ant charges sociales	57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68 258
675200 Val compta immo corporelles cédées	66 033
675600 Val compta immo financières cédées	2 225
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26 445
687250 Dot amort dérogatoires	26 445
Total des charges exceptionnelles	190 416

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 31/3/2017 (12 mois)
	Montant
752609 Prdt ex ant ristournes	5 828
752611 Prdt ex ant sous traitance	3 706
752613 Prdt ex ant location	375
752615 Prdt ex ant entretien et réparation	5 313
752622 Prdt ex ant honoraires	333
752706 Prdt ex ant part publicit	8 641
772635 Prdt ex ant impôts et taxes	911
772645 Prdt ex ant charges sociales	6 007
Total des produits sur exercices antérieurs	31 115
652606 Chrg ex ant achat mat four	30 971
652609 Chrg ex ant achats	1 569
652611 Chrg ex ant éco emballage	1 709
652616 Chrg ex ant assurance	2 125
652628 Chrg ex ant cotisations	31 952
652709 Chrg ex ant réductions sur ventes	3 288
654400 Pertes sur créances exercices antér	4 652
672635 Chrg ex ant impôts & taxes	1 864
672645 Chrg ex ant charges sociales	57
Total des charges sur exercices antérieurs	78 187