

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00008

Numéro SIREN : 314 866 419

Nom ou dénomination : CONTOYDIS

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2019 sous le numéro de dépôt 546

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

RDB Associés
55 avenue d'Italie
CS 98805
80088 Amiens Cedex 2

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : CONTOYDIS

Numéro RCS : 314 866 419

Numéro Gestion : 1979B00008

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse ZAC le Contoy
: 02100 Harly

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/03/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 08/03/2019

Sous le numéro : 546

Délivré à Saint-Quentin le 8 mars 2019

Le Greffier,

u

E.Leclerc

SAS CONTOYDIS

ZAC Le Contoy
02100 HARLY

COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2018



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

SOMMAIRE

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Crédit d'impôt compétitivité emploi	17
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Etat des provisions	20
Etat des créances	21
Etat des dettes	22
Comptes de régularisation actif	23
Comptes de régularisation passif	24
Composition du capital social	25
Ventilation du chiffre d'affaires net	26
Etat des crédits-bails	27
Engagements hors bilan	28
Dettes garanties par des sûretés réelles	29
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	30
Effectif	31
Entreprises liées	32
Résultat des 5 derniers exercices	33
Tableau de variation des capitaux propres	34
Charges et produits exceptionnels	35
Charges et produits sur exercices antérieurs	36
Détail des engagements hors bilan	37
Liasse fiscale	41
Comptes annuels détaillés	77
Bilan détaillé	78
Compte de résultat détaillé	86
Immobilisations	97
Entrées de l'exercice	98
Sorties de l'exercice	101
Liste des immobilisations	102
Emprunts	126
Détail des emprunts	127
Etats prévisionnels	128
Prévisionnel des dotations aux amortissements	129

SOMMAIRE

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Prévisionnel des emprunts

132



BBA expertise

COMPTES ANNUELS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Bilan

BILAN**CERTIFIE CONFORME****SAS CONTOYDIS****Du 01/04/2017 au 31/03/2018****ACTIF**

	Valeurs au 31/03/18		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/03/17	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			5		6
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	50 190	50 190		285	
Fonds commercial (1)	762 245			762 245	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours	53 326			53 326	
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			36		26
Terrains	535 239	5 107		484 277	
Constructions	1 881 694	1 232 931		340 174	
Installations tech., matériel & outillages	2 339 704	1 662 562		685 337	
Autres immobilisations corporelles	5 384 247	2 360 257		1 183 587	
Immobilisations corporelles en cours	1 190 448			716 510	
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			11		14
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 842 829			1 725 704	
Prêts					
Autres immobilisations financières	68 215			62 661	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 108 138	5 311 047	52	6 014 107	47
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			25		32
Matières premières et autres appro	16 562			7 239	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 214 975	32 899		4 144 556	
Avances et acomptes versés sur commandes	3 270			3 270	
Créances			15		12
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 319 271	7 643		897 126	
Autres créances (3)	1 153 987			715 687	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 178 296		7	845 678	7
Charges constatées d'avance (3)	223 981		1	300 187	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 110 342	40 542	48	6 910 472	53
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	22 218 480	5 351 589	100	12 924 578	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTIFIÉ CONFORME

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/03/18	% du passif	Valeurs au 31/03/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 39 850)	39 850		39 850	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	125 389	1	125 389	1
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		7
Réserve légale	3 985		3 985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 012 737		879 210	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 078 024	6	1 028 558	8
SITUATION NETTE	2 259 985	13	2 076 992	16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 259 985	13	2 076 992	16
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			10 129	
Provisions pour charges	628 619		514 018	
TOTAL PROVISIONS	628 619	4	524 147	4
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 770 977	28	1 909 990	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 531 808	9	1 981 173	15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 189		17 398	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 649 163	28	3 956 504	31
Dettes fiscales et sociales	2 393 909	14	2 210 854	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	407 321		52 024	
Autres dettes	207 919	1	195 496	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	13 978 287	83	10 323 439	80
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	16 866 891	100	12 924 578	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

4 882 934

9 078 163

446 123

10 306 042

412 313

COMPTES ANNUELS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	61 539 133	87	52 525 117	86	9 014 016	17
Production vendue (biens et services)	8 823 397	13	8 412 165	14	411 233	5
Montant net du chiffre d'affaires	70 362 530	100	60 937 281	100	9 425 249	15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	27 940		21 826		6 114	28
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	503 011	1	536 316	1	-33 306	-6
Autres produits	551 601	1	342 088	1	209 514	61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	71 445 082	102	61 837 511	101	9 607 571	16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	56 702 571	81	48 161 353	79	8 541 218	18
Variation de stocks	-16 869		-154 771		137 902	89
Achats de matières premières et autres approvisionnements	154 256		145 150		9 106	6
Variation de stocks	-9 323		5 456		-14 779	-271
Autres achats et charges externes	4 196 240	6	3 945 871	6	250 369	6
Impôts, taxes et versements assimilés	1 149 315	2	1 043 517	2	105 798	10
Salaires et traitements	5 020 800	7	4 643 769	8	377 031	8
Charges sociales	1 678 438	2	1 517 180	2	161 258	11
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	643 947	1	496 186	1	147 761	30
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	40 542		57 042		-16 500	-29
Dotations aux provisions	420 619	1	410 018	1	10 601	3
Autres charges	93 342		149 159		-55 817	-37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	70 073 878	100	60 419 930	99	9 653 948	16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 371 204	2	1 417 582	2	-46 377	-3
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	163		300		-137	-46
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 764		1 050		714	68
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 927		1 350		577	43
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	62 135		40 747		21 388	52
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	62 135		40 747		21 388	52
RÉSULTAT FINANCIER	-60 208		-39 397		-20 810	-53
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 310 997	2	1 378 184	2	-67 187	-5
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	760		14 634		-13 874	-95
Sur opérations en capital	142 782		30 500		112 282	368
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	10 129				10 129	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	153 670		45 134		108 537	240
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	10 579		1 305		9 274	711
Sur opérations en capital	22 155		6 774		15 381	227
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	104 000		114 129		-10 129	-9
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 734		122 208		14 526	12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 936		-77 074		94 011	122
Participation des salariés aux résultats	215 650		219 849		-4 199	-2
Impôt sur les bénéfices	34 259		52 703		-18 444	-35
TOTAL DES PRODUITS	71 600 680	102	61 883 995	102	9 716 685	16
TOTAL DES CHARGES	70 522 656	100	60 855 437	100	9 667 219	16
Bénéfice ou Perte	1 078 024	2	1 028 558	2	49 466	5

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE LÉGALE

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total est de 16 866 891,05 Euros, dégage un bénéfice de 1 078 024,14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/03/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 15 ans
- Matériels de transport	5 ans
- Matériels de bureau et info.	3 à 6 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

CRÉANCES

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

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société fille".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

PROVISION POUR IMPÔT SUR LEVÉE ANTICIPÉE DU CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER

L'article 239 sexies du CGI précise que lors de la levée d'option d'un contrat de crédit-bail immobilier, le preneur doit procéder à une réintégration fiscale.

Cette réintégration fiscale s'élevant à 1 249 512€, la société devra s'acquitter d'un impôt de 416 504€ lors de l'exercice 2020/2021.

Pour anticiper cet impôt, nous constatons dès le 31/03/2017 une provision pour impôt d'un quart de ce montant, soit 104 000€.

Cette provision est fiscalement non déductible, et sera comptabilisée à chaque exercice jusqu'au paiement de l'impôt.

Au 31/03/2018, la provision pour impôt s'élève donc à 208 000€.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Au titre de l'exercice clos le 31/03/2018, le CICE s'élève à 277 805 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Le CICE relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017 de la manière suivante :

- Investissements 295 703 €.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	865 761		
	Terrains		486 525		48 714
	Constructions		1 469 535		412 159
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				138 378
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 201 326		1 898 472
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		1 952 806		229 829
	Autres immos corporelles		335 725		109 977
	Matériel de bureau & mobilier informatique		926 515		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		716 510		873 939
	Avances et acomptes				
		TOTAL	8 088 943		3 711 468
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		1 725 704		132 065
	Prêts et autres immobilisations financières		62 661		5 554
		TOTAL	1 788 365		137 619
		TOTAL GENERAL	10 743 069		3 849 086

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			865 761	
	Terrains				535 239	
	Constructions				1 881 694	
CORPORELLES	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				2 339 704	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				3 851 279	
	Inst. gal. agen. amé. divers				496 477	
	Autres immos corporelles			69 077	1 036 492	
	Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours		400 000		1 190 448	
	Avances et acomptes					
		TOTAL	400 000	69 077	11 331 333	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			14 940	1 842 829	
	Prêts & autres immob. financières				68 215	
		TOTAL		14 940	1 911 044	
		TOTAL GENERAL	400 000	84 017	14 108 138	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	49 905	285		50 190
Terrains		2 248	2 859		5 107
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	1 129 361	103 570		1 232 931
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 515 989	146 572		1 662 562
	Inst. générales agencem. amén.	1 273 098	193 037		1 466 135
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	158 757	90 282	61 862	187 177
	Mat. bureau et informatiq., mob.	599 604	107 340		706 945
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	4 679 058	643 661	61 862	5 260 857
	TOTAL GENERAL	4 728 963	643 946	61 862	5 311 047

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



ETAT DES PROVISIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	10 129		10 129	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts	104 000	104 000		208 000
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	410 018	420 619	410 018	420 619
	TOTAL	524 147	524 619	420 147	628 619
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	53 550	32 899	53 550	32 899
	Sur comptes clients	3 492	7 643	3 492	7 643
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	57 042	40 542	57 042	40 542
	TOTAL GÉNÉRAL	581 189	565 161	477 189	669 161
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		461 161	467 060	
	Dont dotations & reprises - financières				
	- exceptionnelles		104 000	10 129	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	68 215		68 215
	Clients douteux ou litigieux	9 087		9 087
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 310 184	1 310 184	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	50 108	50 108	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 252	3 252	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	169 560	169 560	
	coll. publiques	57 450	57 450	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	257 433	257 433	
Renvois	(1) Montant	616 184	616 184	
	(2) des	223 981	223 981	
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				
TOTAUX		2 765 454	2 688 152	77 302

ETAT DES DETTES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	446 123	446 123		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	4 324 854	504 632	1 984 289	1 835 932
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	1 529 048	466 335	1 062 713	
Fournisseurs & comptes rattachés	4 649 163	4 649 163		
Personnel & comptes rattachés	970 519	970 519		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	594 334	594 334		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	173 148	173 148		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	655 908	655 908		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	407 321	407 321		
Groupe & associés (2)	2 760	2 760		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	207 919	207 919		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	13 961 097	9 078 163	3 047 002	1 835 932
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 325 140			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	490 689			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	223 981
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	223 981

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	452 016
Autres créances	603 477
Disponibilités	
TOTAL	1 055 493

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 368
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940 020
Dettes fiscales et sociales	1 968 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 911 791

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 970,00	5,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	7 970,00	5,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	61 539 133		61 539 133
Ventes de produits finis	7 240 153		7 240 153
Prestations de services	1 583 244		1 583 244
Chiffre d'affaires	70 362 530		70 362 530

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 371 204	1 741 834	119 541	1 251 663
RÉSULTAT FINANCIER	-60 208	-53 384	-17 794	-42 414
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	16 936	17 386	5 795	11 141
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-215 650	-219 849	-73 283	-142 367

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 497 341,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,73 %

Départ volontaire à 65 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	4 492 175					4 492 175
Engagements assortis de sûretés réelles	2 774 205				905 264	3 679 469
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	7 266 380				905 264	8 171 644
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions			497 341			497 341
TOTAL	7 266 380		497 341		905 264	8 668 985

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains	1 249 512			1 249 512
Constructions	11 562 383	8 977 784	426 089	2 158 510
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	12 811 895	8 977 784	426 089	3 408 022

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains	981 896	57 980	1 039 876
Constructions	9 019 932	502 214	9 522 146
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	10 001 828	560 194	10 562 022

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains	59 342	102 165		161 507				
Constructions	514 010	884 941		1 398 951				
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	573 352	987 106		1 560 458				

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	3 679 469	3 679 469
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 679 469	3 679 469

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGÈMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés	73 283		71 294	73 283	71 294	
- contribution sociale de solidarité	5 453		7 326	5 453	7 326	
- autres	26 533		32 382	26 533	32 382	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	105 269		111 002	105 269	111 002	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

LES EFFECTIFS

	31/03/2018	31/03/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	10,00	11,00
Agents de maîtrise	33,00	28,00
Employés et techniciens	148,00	151,00
Ouvriers		

ENTREPRISES LIÉES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		257 433
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		257 433
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Autres produits financiers		498

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 04/17 au 03/18	Exercice 04/16 au 03/17	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	39 850	39 850	39 850	39 850	39 850
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	70 362 530	60 937 281	58 207 989	56 478 939	56 984 608
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 059 852	1 892 807	1 771 321	1 662 031	1 910 633
Impôts sur les bénéfices	34 259	52 703	155 946	58 663	220 420
Participation des salariés due au titre de l'exercice	215 650	219 849	228 026	160 544	226 159
Résultat net (C)	1 078 024	1 028 558	1 027 952	907 128	1 061 638
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	731 919	591 697	359 397	535 696	402 416
Résultat distribué (D)		895 031	804 970	773 090	828 880
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	258,45	237,49	222,25	208,54	239,73
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	227,09	203,29	174,07	181,03	183,70
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	135,26	129,05	128,98	113,82	133,20
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		112,30	101,00	97,00	104,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	191	211	201	170	146
Montant de la masse salariale de l'exercice	5 020 800	4 643 769	4 427 550	4 291 094	4 243 590
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 678 438	1 517 180	1 492 414	1 368 966	1 349 474

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/03/2017) avant affectations	2 076 992
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-895 031
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/04/2017)	1 181 961
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 181 961
Variations en cours d'exercice	1 078 024
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Autres variations	1 078 024
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	2 259 985
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	1 078 024
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	1 078 024

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
Total		136 734	
671200	penalites, amend.fisc. penales	450	
671250	indemnités litiges salariés	10 129	
675200	v.n.c. immob.corporelles	7 215	
675600	v.n.c. immob.financières	14 940	
687500	dot.prov.risq.chg.except.	104 000	
Total			153 670
771100	dedits, penalites s/ach.vtes		531
771800	pdts exceptionnels divers		22
772635	pr./ex.ant-imp.& tax.autr.etat		207
775200	pdts cession immob.corp.		22 350
775600	prod. cess. immob.financières		120 432
787500	repr. s/provis. risq.ch.exc.		10 129

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		42 277	
652606	ch./ex.ant-ach.matier.-fournit	155	
652608	ch./ex.ant-fr.access.achats	1 152	
652613	ch./ex.ant. - location	1 758	
652615	ch./ex.ant-entretien répar.	825	
652622	ch./ex.ant-rém.interméd. hono.	8 065	
652623	ch./ex.ant-publicite	10 351	
652625	ch./ex.ant-déplacem. récept.	428	
652626	ch./ex.ant-frais pstx télécom.	545	
652628	ch./ex.ant-cotisat. & divers	9 097	
652645	ch./ex.ant.chg perso	2 653	
652651	ch./ex.ant-redevances	170	
652706	ch./ex.ant-part.pub.	228	
652708	ch./ex.ant-produits annexes	6 316	
654400	pertes s/creances exerc.ant.	534	
Total			135 281
752606	pr./ex.ant-ach.matièr.-fournit		82 463
752609	pr./ex.ant-rrro/achats		886
752611	pr./ex.ant-sous traitance		3 931
752615	pr./ex.ant-entretien répar.		6 085
752616	pr./ex.ant-assurances		139
752617	pr./ex.ant-etudes recherch.		1 240
752622	pr./ex.ant-rém.interméd. hono.		1 721
752623	pr./ex.ant-publicite		7 297
752628	pr./ex.ant-cotisat. & divers		24 517
752651	pr./ex.ant-redevances		106
752703	pr./ex.ant-vtes prod.résid.		226
752706	pr./ex.ant-part.pub.		463
752707	pr./ex.ant-ventes march.		2 983
752708	pr./ex.ant-produits annexes		2 576
752709	pr./ex.ant-réduct.s/ventes		225
752750	pr./ex.ant-produits gest.crte		15
754410	rentrees s/chq.impay.exerc.ant		202
772635	pr./ex.ant-imp.& tax.autr.etat		207

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des engagements hors bilan

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagements donnés

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
30/05/13	Caution solidaire et divise de la Société Coopérative d'Approvisionnement PARIS-EST - SCAPEST à hauteur de 1,8117% en garantie de divers concours pour un montant global de 125 000 000€ qui seront consentis par le Crédit Coopératif, OSEO, la Banque Européenne du Crédit Mutuel, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne.	2 264 625 €
17/12/15	Caution solidaire de la société « EVACHATIM » au profit de « BPIFRANCE FINANCEMENT », en garantie du remboursement d'un emprunt de 9 072 000 euros et ce, à hauteur de 11,50%.	1 043 280 €
17/12/15	Caution solidaire de la société « EVACHATIM » au profit du « CREDIT COOPERATIF » en garantie du remboursement d'un emprunt de 6 048 000€ et ce, à hauteur de 11,50%.	695 520 €
17/12/15	Caution solidaire de la société « ATTINDIS » au profit du « CREDIT AGRICOLE NORD DE France », en garantie du remboursement d'un emprunt de 3 500 000 euros.	402 500 €
27/04/17	Caution solidaire de la société « ATTINDIS » au profit de la banque « EDEL » en garantie du remboursement d'un emprunt de 1 500 000 € et ce, à hauteur de 5,75%	86 250 €
	TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	4 492 175 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagements donnés par des tiers en garantie des dettes financières de Contoydis

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
15/05/08	Cautions solidaire de Mme PRACHE à hauteur de 3 700 000€ au titre du second avenant et du contrat principal de crédit-bail immobilier auprès des sociétés AUXICOMI (46%) et CICOBAIL (54%).	732 993 €
15/12/11	Cautions personnelle, solidaire et indivisible de Mme PRACHE dans la limite d'un montant de 500 000€ en principal, en contrepartie d'un prêt de 2 500 000€ contracté auprès de la société SCAPINVEST (20%).	181 053 €
	TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	914 046 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Sûretés réelles consenties

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
15/05/08	Nantissement en 7ème rang à hauteur de 2 870 000€ en principal du fonds de commerce exploité dans l'immeuble objet du contrat de crédit-bail de 7 400 000 euros souscrit auprès de AUXICOMI (46%) et CICOBAIL (54%)	568 565 €
15/12/11	Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 2 500 000€ en contrepartie d'un prêt contracté auprès de la société SCAPINVEST.	905 264 €
19/02/16	Nantissement en 3ème rang du fonds de commerce de la société CONTOYDIS sis ZAC Le Contoy à HARLY (02100) à hauteur de 1 250 000€ en contrepartie d'un prêt contracté auprès de la banque CIC.	1 014 761 €
10/05/17	Nantissement en 3ème rang, en concurrence avec le CIC, du fonds de commerce de la société CONTOYDIS sis ZAC Le Contoy à HARLY (02100) à hauteur de 1 250 000€ en contrepartie d'un prêt contracté auprès de la banque Crédit Coopératif.	1 190 879 €
	TOTAL DES SURETES REELLES CONSENTIES	3 679 469 €

LIASSE FISCALE

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Liasse fiscale



N° 11084* 19

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065 - SD
2018

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/04/17	et clos le	31/03/18	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SAS CONTOYDIS ZAC Le Contoy 02100 HARLY	
SIRET 3 1 4 8 6 6 4 1 9 0 0 0 2 6	Mél : laurent.prache@scapest.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	01/04/12
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SAS HATTEN ZAC Le Contoy 02100 HARLY	
SIRET 7 5 0 1 2 7 0 1 1 0 0 0 1 3	

B ACTIVITE

Activités exercées	Hypermarchés	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	1 410 989	Bénéfice imposable à 28 %	75 000	Déficit		
Bénéfice imposable à 15 %							
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %				
	PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zone franche urbaine	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
CABINET BBA 1 Allée de la pépinière Centre Oasis Dury Batiment le passiflore 80000 AMIENS Tél : 0360285566	RDB & ASSOCIES 55 Avenue d'Italie BP 98805 80088 AMIENS CEDEX 2 Tél : 0322904040
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 18/06/18 Lieu : HARLY
	Qualité et nom du signataire : Président M. Prache Laurent
Tél :	Signature

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

F	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
---	--

Montant global brut des distributions	(1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)	(2)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e
					f
					g
					h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j
Montant des revenus répartis	(5)				Total (a à h)

		Total (a à h)	
G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)		

[illegible]

H	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	



Désignation de l'entreprise : <u>SAS CONTOYDIS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>ZAC Le Contoy 02100 HARLY</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>31486641900026</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>31/03/2018</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 190	AG	50 190	
		Fonds commercial (1)	AH	762 245	AI	762 245	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	53 326	AK	53 326	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	535 239	AO	5 107	530 132
		Constructions	AP	1 881 694	AQ	1 232 931	648 763
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 339 704	AS	1 662 562	677 143
		Autres immobilisations corporelles	AT	5 384 247	AU	2 360 257	3 023 990
		Immobilisations en cours	AV	1 190 448	AW		1 190 448
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	1 842 829	BE		1 842 829
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	68 215	BI		68 215
	TOTAL (II)		BJ	14 108 138	BK	5 311 047	8 797 091
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	16 562	BM		16 562
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	4 214 975	BU	32 899	4 182 076
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 270	BW		3 270
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 319 271	BY	7 643	1 311 628
		Autres créances (3)	BZ	1 153 987	CA		1 153 987
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	1 178 296	CG		1 178 296
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	223 981	CI		223 981
		TOTAL (III)	CJ	8 110 342	CK	40 542	8 069 800
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	22 218 480	1A	5 351 589	16 866 891
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
	Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SAS CONTOYDIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 39 850)			DA	39 850	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	125 389	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 985	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	1 012 737	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 078 024	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 259 985	
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		
	Provisions pour charges			DQ	628 619	
TOTAL (III)			DR	628 619		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	4 770 977	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	1 531 808	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	17 189	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 649 163	
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 393 909	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	407 321	
	Autres dettes			EA	207 919	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	13 978 287		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	16 866 891		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(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	9 078 163	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	446 123	

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

Désignation de l'entreprise : SAS CONTOYDIS							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	61 539 133	FB		FC	61 539 133		
	Production vendue { biens * services *	FD	7 240 153	FE		FF	7 240 153		
		FG	1 583 244	FH		FI	1 583 244		
		FJ	70 362 530	FK		FL	70 362 530		
	Chiffres d'affaires nets *					FM			
	Production stockée *					FN			
	Production immobilisée *					FO	27 940		
	Subventions d'exploitation					FP	503 011		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FQ	551 601		
	Autres Produits (1) (11)					FR	71 445 082		
Total des produits d'exploitation (2) (I)									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	56 702 571		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	-16 869		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	154 256		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-9 323		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 196 240		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 149 315		
	Salaires et traitements *					FY	5 020 800		
	Charges sociales (10)					FZ	1 678 438		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	643 947		
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	40 542		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	420 619		
	Autres charges (12)					GE	93 342		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	70 073 878
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 371 204
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	163	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 764	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)							GP	1 927	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	62 135	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	62 135	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-60 208	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	1 310 997	

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

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDISNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	760
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	142 782
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	10 129
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	153 670
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	10 579
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	22 155
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	104 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	136 734
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	16 936
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	215 650
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	34 259
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	71 600 680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	70 522 656
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 078 024
(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	134 872
(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	560 195
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	41 743
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK	
(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	IX	297 888
(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	35 951
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A3	
(13)		A4	4 141
(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	
Débits Pénalités s/achats ventes		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pdots except divers			531
Pdots s/ex ant impôts taxes			22
Pdots cession immob corporelles			207
Pdots cession immob financières			22 350
			120 432
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
Ex ant achats matières fournitures non stockables		155	82 463
Ex ant frais accessoires		1 152	
Ex ant RRO s/achats			886
Ex ant Sous traitance			3 931
Ex ant Entretien Réparation		825	6 085

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	865 761	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains				KG	486 525	KH		KI	48 714	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	1 469 535	KN		KO	412 159
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	2 201 326	KT		KU	138 378
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 952 806	KW		KX	1 898 472
		Matériel de transport *				KY	335 725	KZ		LA	229 829
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	926 515	LC		LD	109 977
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	716 510	LI		LJ	873 939	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	8 088 943	LO		LP	3 711 468	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP	1 725 704	IR		IS	132 065		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	62 661	IU		IV	5 554		
TOTAL IV				LQ	1 788 365	LR		LS	137 619		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	10 743 069	ØH		ØJ	3 849 086

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virements de poste à poste		3		4			
				1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	865 761	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	535 239	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	1 881 694	MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	2 339 704	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	3 851 279	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	69 077	MQ	496 477	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	1 036 492	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	400 000	MZ		NA	1 190 448	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY	400 000	NG	69 077	NH	11 331 333	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B	14 940	2C	1 842 829	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	68 215	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	14 940	NK	1 911 044	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	400 000	ØK	84 017	ØL	14 108 138	ØM	

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le 31/03/2018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS CONTOYDISNéant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS										Néant ☐ *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	49 905	PF	285	PG		PH	50 190				
Terrains			PI	2 248	PJ	2 859	PK		PL	5 107				
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui		PR	1 129 361	PS	103 570	PT		PU	1 232 931				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 515 989	QA	146 572	QB		QC	1 662 562				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	1 273 098	QE	193 037	QF		QG	1 466 135				
	Matériel de transport		QH	158 757	QI	90 282	QJ	61 862	QK	187 177				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	599 604	QM	107 340	QN		QO	706 945				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III			QU	4 679 058	QV	643 661	QW	61 862	QX	5 260 857				
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	4 728 963	ØP	643 946	ØQ	61 862	ØR	5 311 047				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobiliations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4						
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2						
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1						
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO						
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ						
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP		SR			

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

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l' entreprise : SAS CONTOYDIS										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	68 215	UV		UW	68 215				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	9 087					9 087			
	Autres créances clients			UX	1 310 184		1 310 184						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY	50 108		50 108						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	3 252		3 252						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	169 560		169 560						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	57 450		57 450						
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC	257 433		257 433						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	616 184		616 184						
	Charges constatées d'avance			VS	223 981		223 981						
	TOTAUX			VT	2 765 454	VU	2 688 152	VV	77 302				
RENOVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF										
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	446 123		446 123							
	à plus d'1 an à l'origine		VH	4 324 854		504 632		1 984 289		1 835 932			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	1 529 048		466 335		1 062 713					
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	4 649 163		4 649 163							
Personnel et comptes rattachés			8C	970 519		970 519							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	594 334		594 334							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	173 148		173 148							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	655 908		655 908							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	407 321		407 321							
Groupe et associés (2)			VI	2 760		2 760							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	207 919		207 919							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	13 961 097	VZ	9 078 163		3 047 002		1 835 932			
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	3 325 140	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	490 689	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SAS CONTOYDIS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/03/18				
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés			moins part déductible*		à réintégrer :				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	45 091			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG	12 127			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	335 762	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités	WJ	450	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	6 824	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 %						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW					
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
TOTAL I						WR	2 371 497			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WT				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								
		Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								
		Régime des sociétés mères et des filiales *								
		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)								
	Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								
		Majoration d'amortissement*								
		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44)	L6		Sociétés d'investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI					
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	1 485 989			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	1 485 989			
						XO				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS CONTOYDIS

N° SIRET : 3 1 4 8 6 6 4 1 9 0 0 0 2 6

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE DE ST QUENTIN

51 BD ROOSEVELT BP 614

02321 SAINT QUENTIN CEDEX

Exercice ouvert le : 01/04/2017

clos le : 31/03/2018

Néant ☐ ***I-REINTEGRATIONS**Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

	E 1	1 078 024
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A-SD)	E 2	1 293 472
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E 9	
Réintégration de 4 % du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058-A-SD	Z 7	
TOTAL I	E 3	2 371 497

II-DEDUCTIONSPerte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E 5	885 508
Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, né pendant la période d'appartenance au groupe	EX	
Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 % - imposées au taux de 15 % - imposées au taux de 0 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs - autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	EY	
	E 6	
	EZ	
	E 7	
	E8	
	I9	
TOTAL II	F 1	885 508

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	1 485 989	
	Déficit (II-I)	F 3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis)		F 6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8	1 485 989	
	Déficit	F 9		

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

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)

YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises
placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT

563 868

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non
déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

C3S

9K

22 161

9L

16 360

TGS

9M

95 551

9N

74 643

TVS

9P

2 400

9R

4 956

PARTICIPATION DES SALAIRES

9S

215 650

9T

219 849

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :

YN

335 762

YO

315 808

↓
ligne WI↓
ligne WU**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU



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

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Néant ☒ *

Dénomination de la société : SAS CONTOYDIS

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats :

SIE DE ST QUENTIN

51 BD ROOSEVELT BP 614

02321 SAINT QUENTIN CEDEX

Exercice ouvert le : 01/04/2017

clos le : 31/03/2018

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	
Total des déficits restant à reporter	H9	

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058-B-bis-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter Col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
		À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %	à 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) 4			
1		2	3		5	6	7
Moins-values nettes	N			(2) (3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			(2) (3)			
	N-2			(2) (3)			
	N-3			(2) (3)			
	N-4			(2) (3)			
	N-5			(2) (3)			
	N-6			(2) (3)			
	N-7			(2) (3)			
	N-8			(2) (3)			
	N-9			(2) (3)			
	N-10			(2) (3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotés (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 028 558			ZD	133 527				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	895 031				
						ZF					
	TOTAL I	ØF	1 028 558			TOTAL II	ZH	1 028 558			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)				J7				YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR	1 560 458	
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance								YT	448 459	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	105 499			XQ	114 003	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	4 095	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	155 788	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	309 790			ST	3 473 895	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	4 196 240	
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	270 535	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS				9Z	878 780	
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	1 149 315	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	8 981 026	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	8 327 433	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *								ØB	4 824 441	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *				XP						
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
RÉGIME DE GROUPE *	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	1 485 989	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	466 121		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	1 457 318	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	466 121		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	7 5 0 1 2 7 0 1 1 0 0 0 1 3		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SAS CONTOYDIS

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Renault Zoe Intens	22 281	22 281		
	2	BMW X6 rachetée	735	735		
	3	RENAULT MASTER 2	24 480	20 645		3 835
	4	RENAULT MASTER 1	21 581	18 200		3 381
	5	SCI ISSYLEC	14 940			14 940
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1	2 500	2 500				
	2	13 900	13 900				
	3	3 162	-673				
	4	2 788	-593				
	5	120 432	105 492				
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)		120 626				
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)		(A)	(B)	(B)	(B)	(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CONTOYDIS</u>	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *
--	------------------------------------	----	--	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : SAS CONTOYDIS

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins values			Imputations sur les plus- values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-
VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT
D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée

ou du groupe : SAS CONTOYDIS

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE DE ST QUENTIN

51 BD ROOSEVELT BP 614

02321

SAINT QUENTIN CEDEX

SIRET Société intégrée : 31486641900026

Exercice ouvert le : 01/04/2017

clos le : 31/03/2018

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☐
(Résultat d'ensemble)Néant * ☐

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	1 485 989	CB	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 al. 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 6 du CGI)	CH		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)			CO	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	1 485 989	CY	
BENEFICE (CX - CY) ou DEFICIT (CY - CX)	CZ	1 485 989	DA	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 %			B5			B4

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19%

Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3	
---	----	--

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.(4) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.

(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1^{er} janvier 2012.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS-VALUES
NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS CONTOYDIS

N° SIRET : 31486641900026

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE DE ST QUENTIN

51 BD ROOSEVELT BP 614

02321

SAINT QUENTIN CEDEX

Exercice ouvert le : 01/04/2017

clos le : 31/03/2018

Néant * ☐

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2+3)+4	5			

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI (ou Déficit : 2058 A ligne XJ)	6	1 485 989
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10+11)+12	13	1 485 989

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES
OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES
À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Dénomination de la société mère :										SAS HATTEN									
SIREN de la société mère :										7 5 0 1 2 7 0 1 1									
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :										SAS CONTOYDIS									
SIREN de la société intégrée :										3 1 4 8 6 6 4 1 9									
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :										SIE DE ST QUENTIN 51 BD ROOSEVELT BP 614 02321 SAINT QUENTIN CEDEX									
Exercice ouvert le : 0 1 0 4 2 0 1 7										clos le : 3 1 0 3 2 0 1 8									
A - RESULTAT D'ENSEMBLE										Montants rapportés au résultat d'ensemble					Montants déduits du résultat d'ensemble				
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2) ²															MB				
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)										MC					MD				
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire ou une société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)										MI									
Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17)										MJ					MK				
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)										ML					MO				
TOTAL										MP					MQ				

B – PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

¹ La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP.

² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice s'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.



N° 10182*23

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS CONTOYDIS				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS CONTOYDIS		Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :		750127011	
Exercice ouvert le : 01/04/2017		et clos le : 31/03/2018	
		Durée en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	70 362 530	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	70 362 530	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	551 601	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	27 940	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	579 542	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	56 856 827	
Variation négative des stocks	OQ	-26 192	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	3 522 043	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	8 504	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	93 342	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	60 454 523	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	(Total 1 + total 2 - total 3)	OG	10 487 548
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	10 487 548
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Période de référence	GY		
Date de cessation	HR		
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :	YP	191	
dont apprentis	YF	2	
dont handicapés	YG	10	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

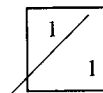


(art. 38 de l'am. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310318

N° SIRET 31486641900026

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CONTOYDIS

ADRESSE (voie)

ZAC Le Contoy

CODE POSTAL

02100

VILLE

HARLY

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

11

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

7959

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

11

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

NSA

N° SIREN (si société établie en France)

750127011

% de détention

97,5900

Nb de parts ou actions

7 778,00

Adresse :

N°

Voie

ZAC LE CONTOY

Code Postal

02100

Commune

LE HARLY

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

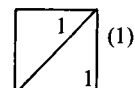
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310318

N° SIRET : 31486641900026

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CONTOYDIS

ADRESSE (voie) ZAC Le Contoy

CODE POSTAL 02100

VILLE HARLY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS
Numéro de siret 31486641900026

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

	Bénéfice
Bénéfices soumis au taux réduit à 15 %	0
Bénéfices soumis au taux normal à 28 %	75 000
Bénéfices soumis au taux normal à 33 1/3 %	1 410 989
Résultat imposable dans les conditions de droit commun	1 485 989

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053		143 542
Repr prov pr Risques & Chges		10 129
Pénalités Amendes	450	
Indemnités litiges salariés	10 129	
VNC Immob Corp cédées	7 215	
VNC Immob financières cédées	14 940	
Dot prov pr Risques & Charges	104 000	
Total	136 734	153 671

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Montant sur formulaire 2053	2 132	93 365
Ex ant Location	1 758	
Ex ant Assurances		139
Ex ant Etudes & Recherches		1 240
Ex ant Honoraires	8 065	1 721
Ex ant Publicité	10 351	7 297
Ex ant Déplacement Réception	428	
Ex ant Frais postaux télécommunication	545	
Ex ant Cotisations	9 097	24 517
Ex ant Chges sociales	2 653	
Ex ant Redevance	170	106
Ex ant Pdts résiduels		226
Ex ant Part Pub	228	463
Ex ant Vtes Marchandises		2 983
Ex ant Pdts annexes	6 316	2 576
Ex ant Réduct s/vtes		239
Total	41 743	134 872

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
Dépenses de mécénat (dons ouvrant droit à réduction)		297 888
Prov pour impôt sortie de crédit-bail		104 000
TOTAL		401 888

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
CICE Contoydis		277 484
Cia		533
Crédit impôt Mécénat		178 733
Cice Informadis		321
Sur amortissement		7 138
+Value Issylec/Galec		105 491
TOTAL		569 700

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS
Numéro de siret 31486641900026

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Désignations	Montant
Avoirs sur ach. a recevoir	47 956
Avoirs sur fgx a recevoir	3 278
Rist. a recev. euro-centrale	412 330
Clts - factures a etablr	10 564
Clts factures PP a etablr par	441 452
Etat - produits a recevoir	57 450
Int courus nsa ava finan	
Produits à recevoir	82 463
Total des produits à recevoir	1 055 493

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Désignations	Montant
Interets courus	1 890
Int.cour. s/empr.etab. credit	1 478
Fourn. fact. ach. non parv.	560 882
Fourn. fact. fgx. non parv.	379 138
Dette prov pour conges a payer	432 315
Dette prov participation	215 650
Intéressement à payer	85 943
Primes conventionnelle a payer	85 886
Complement direction a payer	110 000
Prime bilan au pers. a payer	35 000
Charges sociales s/ cp a payer	122 345
Ch.f. prov.forf.social s/int+p	60 319
Formation continue à payer	10 766
Effort construction à payer	26 358
Taxe apprentissage à payer	7 055
Charges sociales s/ 13e mois	54 108
Charg.soc./compl.direc. a pay.	51 700
Charg.soc./primes bilan a pay.	15 050
Charges fiscales s/ cp a payer	9 208
Etat - charges a payer	641 356
Prov. ch. fisc. s/prime conv.	2 255
Prov. ch. fisc. s/prime direct	2 343
Charg.fis./primes bilan a pay.	746
Total des charges à payer	2 911 791

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS
Numéro de siret 31486641900026

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Achats constatés d'avance			37 715		
Charges constatées d'avance			186 266		
Total des charges constatées d'avance			223 981		

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS
Numéro de siret 31486641900026

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS
Numéro de siret 31486641900026

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
---------	---------------------------	---------------	-------------	-------------------------

PROVISIONS POUR IMPOTS

Provision sortie de crédit-bail	104000	104000		208000
	104 000	104 000		208 000

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provision points fidélités	410018	420619	410018	420619
	410 018	420 619	410 018	420 619

Désignation de l'entreprise SAS CONTOYDIS
 Numéro de siret 31486641900026

ÉTAT DE SUIVI DES PLUS VALUES EN SURSIS D'IMPOSITION

Code apporteur : GALEC

Désignation de l'entreprise apporteuse : SC GALEC
 26 Quai Marcel Boyer
 94200 IVRY SUR SEINE

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

SAS CONTOYDIS
 ZAC Le Contoy

02100 HARLY

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du C.G.I.)
 Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du C.G.I.)
 Echanges d'actions dans le cadre d'O.P.E. (art. 38-7 du C.G.I.)
 Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 du C.G.I.)
 Echanges de titres d'O.P.C.V.M. (art. 38-5 bis du C.G.I.)
 Transformation en SCOP (art. 210 D du C.G.I.)
 Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI)

☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐

Date de réalisation de l'opération :

SUIVI DES PLUS VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

NATURE DES BIENS	VALEUR FISCALE	VALEUR COMPTABLE	SOULTE ÉVENTUEL. RECUE	SOULTE ÉVENTUEL. IMPOSEE	VALEUR D'ÉCHANGE OU D'APPORT DES BIENS
Fonds Commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières	14 940	14 940	872		119 560

SUIVI DES PLUS VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

NATURE DES BIENS	DURÉE PÉRIODE DE RÉINTÉGRATION	MONTANT NET DES PLUS VALUES RÉALISÉES	MONTANT ANTÉRIEUR RÉINTÉGRÉ	MONTANT RAPPORTÉ AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	MONTANT RESTANT A RÉINTÉGRER
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à exploitation					
Constructions					
Installations techniques					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

COMPTES ANNUELS DÉTAILLÉS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Bilan détaillé

BILAN DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droits similaires

			285	-285	-100,00
205000	logiciels informatiques	48 417	48 417		
205100	logiciels informatiques	903	903		
205200	licences	870	870		
280500	amort. logiciels	-48 417	-48 417		
280510	amort. logiciels informatiques	-903	-903		
280520	amort. licences	-870	-585	-285	-48,76

Fonds commercial

207000	fonds commercial	762 245	762 245		
--------	------------------	---------	---------	--	--

Immobilisations incorporelles en cours

232000	immob. incorporelles en cours	53 326	53 326		
--------	-------------------------------	--------	--------	--	--

Immobilisations corporelles

Terrains

		530 132	484 277	45 855	9,47
211100	terrains nus	469 195	469 195		
212000	agenc. aménag. terrains	66 044	17 330	48 714	281,10
281200	amort. agenc. & amenag. terrains	-5 107	-2 248	-2 859	-127,19

Constructions

		648 763	340 174	308 589	90,71
214500	inst.gen.const.s/sol d'autrui	1 881 694	1 469 535	412 159	28,05
281450	amort. a.a.i.const.sol aut.	-1 232 931	-1 129 361	-103 570	-9,17

Installations tech., matériel et outillages indus.

		677 143	685 337	-8 194	-1,20
215100	mat. et out. magasin	2 213 615	2 088 721	124 894	5,98
215400	mat. et out. et leur agenc.	126 089	112 605	13 484	11,97
281540	amort. mat. & out. & ses agenc.	-1 611 993	-1 478 565	-133 428	-9,02
281541	amort. materiel industriel	-50 569	-37 424	-13 145	-35,12

Autres immobilisations corporelles

		3 023 990	1 183 587	1 840 403	155,49
218100	inst. gén. agenc. aménag. div.	2 189 354	1 952 806	236 547	12,11
218102	inst. gén. agenc. station nsa	1 661 925		1 661 925	
218200	matériel de transport	461 780	259 195	202 585	78,16
218215	telephonie mobile	12 070	7 843	4 227	53,90
218250	matériel transport v.u.l.	22 627	68 688	-46 061	-67,06
218300	matériel de bureau et inform.	188 553	161 826	26 727	16,52
218310	matériel informatique	99 693	99 693		
218400	meublier de bureau	44 088	44 088		
218410	matériel informatique	694 915	611 665	83 250	13,61
218420	matériel informat. contoydis	9 241	9 241		
281810	amort. a. a. i. divers	-1 396 413	-1 273 098	-123 315	-9,69
281812	amort. a.a.i. station nsa	-69 722		-69 722	
281820	amort. matériel de transport	-163 596	-113 247	-50 350	-44,46
281821	amort. telephonie mobile	-5 014	-1 760	-3 254	-184,93
281825	amort. matériel de transport v	-18 567	-43 751	25 184	57,56
281830	amort. mat. bur. informatique	-158 166	-146 088	-12 078	-8,27
281831	amort. matériels informatiques	-96 470	-93 936	-2 534	-2,70
281840	amort. mobilier de bureau	-42 875	-42 292	-583	-1,38
281841	amort. matériel informatique	-400 193	-308 047	-92 146	-29,91
281842	amort. matériels info. contoyd	-9 241	-9 241		

Immobilisations corporelles en cours

		1 190 448	716 510	473 939	66,15
231300	constructions en cours	89 421	89 421		
231800	aut. immob. corp. en cours	65 778	65 028	750	1,15
231810	station nsa en cours		400 000	-400 000	-100,00
231820	drive constructions en cours	911 591	140 550	771 041	548,59
231821	drive aménag. en cours	19 890	1 202	18 687	
231822	drive études/contrôle en cours	47 068	20 308	26 760	131,77
231830	cellules comm. nsa en cours	56 700		56 700	

BILAN DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/03/18	Valeurs nettes au 31/03/17	Variation en valeur	en %
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	1 842 829	1 725 704	117 125	6,79
271100 titres immob. - actions	89 666	89 666		
271110 tit.immo/actions inf.a 5%	81 842	81 842		
271810 tit.immo financ. autres <5%	737 958	620 833	117 125	18,87
271811 titres scapinvest	933 362	933 362		
Autres immobilisations financières	68 215	62 661	5 554	8,86
275100 dépôts	431	431		
275120 fond de roulement galec	25 434	25 434		
275500 cautionnements	371	371		
276130 avance financière sofilec/sca.	41 980	36 426	5 554	15,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 797 091	6 014 107	2 782 985	46,27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	16 562	7 239	9 323	128,79
321250 stocks autr.matier.consummabl.	4 080		4 080	
326100 stocks emball. perdus	12 482	7 239	5 243	72,43
Marchandises	4 182 076	4 144 556	37 520	0,91
370100 stocks de marchandises	3 732 608	4 034 042	-301 434	-7,47
371100 stocks entremise centrale	366 400	164 064	202 336	123,33
372800 frais logistique/stk centrales	115 967		115 967	
397000 dépréc. stk marchandises	-32 899	-53 550	20 651	38,56
Avances et acomptes versés sur commandes	3 270		3 270	
409100 fourn. av. et acptes sur cmdes	3 270		3 270	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	1 311 628	897 126	414 502	46,20
411100 clients différés - cpta-aux.	171 448	108 625	62 823	57,83
411200 clients part. pub. - cpta aux	938	938		
411410 clients - location galerie	13 558	26 658	-13 099	-49,14
411500 clients - bons de reduction	11 162	7 513	3 649	48,56
411501 clients - banque de coupons	9 684	12 630	-2 946	-23,33
411502 clts-liaison banque de coupons	365	60	305	508,44
411512 clts - chèques multiservices	58 094	55 104	2 990	5,43
411513 clts - chèques tir groupé	1 564	2 289	-725	-31,69
411514 clts - chèques best	2 704	329	2 375	722,00
411515 clts - chèques shopping pass	1 480	1 642	-162	-9,88
411550 clients - crédits edel	3 250	5 196	-1 946	-37,45
411553 clients - crédits	42	612	-570	-93,14
411566 clt centr.- biii mandatés 2016		33 897	-33 897	-100,00
411567 clt centr.- biii mandatés 2017	6 671	364 464	-357 793	-98,17
411568 clt centr.- biii mandatés 2018	399 251		399 251	
411575 clt centr.- tel mandatés 2015		3 913	-3 913	-100,00
411576 clt centr.- tel mandatés 2016		15 536	-15 536	-100,00
411577 clt centr.- tel mandatés 2017	24 927	44 033	-19 106	-43,39
411578 clt centr.- tel mandatés 2018	35 475		35 475	
411600 clients - bons d'achats	4 717	7 290	-2 573	-35,29
411601 clients - mbk bons d'achats	1 061		1 061	
411630 clients - carte energie	111 775	13 538	98 236	725,61
413000 clients - effets à recevoir		3 000	-3 000	-100,00
416021 chèques impayés - a-b-c-d.	3 499	3 282	217	6,60
416022 chèques impayés - e-f-g-h.	456	496	-40	-8,13
416023 chèques impayés - i-j-k-l.	167	93	75	80,54
416024 chèques impayés - m-n-o-p.	788	461	327	70,84
416025 chèques impayés - q-r-s-t.	940	1 017	-77	-7,60
416030 chèques certegy	3 237		3 237	
418100 clts - factures à établir	10 564	8 000	2 564	32,04

BILAN DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/03/18	Valeurs nettes au 31/03/17	Variation en valeur	en %
418120 clts - factures pp à établir	441 452	180 000	261 452	145,25
491000 dépr. chèques impayés	-6 457	-3 492	-2 965	-84,91
491400 dépr. clients douteux autres	-1 186		-1 186	
Autres (3)	1 153 987	715 687	438 300	61,24
409601 emb.cons. - palettes	9 706	8 511	1 195	14,04
409604 emb. cons. - casiers/caisse	92	92		
409607 emb.cons. - bacs kermene	1 707	2 088	-381	-18,26
409608 emb.cons. - pal.plastique	406	930	-525	-56,39
409610 emb.cons. - présentoir	558	440	117	26,64
409620 emb.cons. - gaz	624	734	-110	-14,98
409770 fournis. - rrrro s/marchandises	470	511	-41	-8,02
409811 avoirs sur ach. à recevoir	47 956	39 619	8 337	21,04
409821 avoirs sur fgx. à recevoir	3 278	1 179	2 099	178,08
409855 rist. à recev./ach. euro-centr	412 330	248 000	164 330	66,26
425200 pers. - acomptes	47 403	61 330	-13 927	-22,71
425300 pers. - trop payé à imputer	2 705	1 264	1 441	113,99
437330 retraite complémentaire a83	3 252		3 252	
445550 tva à reverser s/ach.intracom.	533		533	
445620 tva déduct. s/immob.				-100,00
445622 tva déduct.s/travx constructio	10 800		10 800	
445623 tva déd./prorata/travx constr.	2 105	397	1 708	430,43
445627 tva déd./ret.gar./travx constr	149		149	
445660 tva déduct. s/achats	7 048	1 665	5 383	323,34
445661 tva déduct. s/fgx.	16 277	460	15 817	
445663 tva déduct.s/op.auto-liquidées		487	-487	-100,00
445668 tva déduct. s/ach.intracomm.		268	-268	-100,00
445742 tva coll. s/red. s/ventes 5.5%	1 735	1 569	167	10,62
445744 tva coll. s/red. s/ventes 10%	68	73	-5	-7,35
445746 tva coll. s/red. s/ventes 20%	2 613	2 228	384	17,25
445860 tva s/factures non parvenues	117 257	82 766	34 492	41,67
445896 régul. s/tva déd. achats.	10 325	574	9 751	
445897 régul. s/tva collectée	649	1 116	-467	-41,85
448700 etat - produits à recevoir	57 450	76 352	-18 902	-24,76
451002 groupe c/c nsa	257 433	115 311	142 122	123,25
455870 int. courus nsa av. financ.		142	-142	-100,00
467200 presse	44 095	39 430	4 665	11,83
467415 achats/ventes titre transport	772		772	
467430 achats/ventes ticket-net	114		114	
467532 assur.vul-sinistres en cours		6 176	-6 176	-100,00
467535 assur.-franchise gérée tddis	11 613	11 193	420	3,75
468700 divers - produits à recevoir	82 463	10 781	71 682	664,89
Disponibilités	1 178 296	845 678	332 618	39,33
511100 virt. chèques a encaisser	264 111	271 949	-7 838	-2,88
511200 virt. cartes bancaires	486 612	175 746	310 867	176,88
511201 virt. cb web	1 783	159	1 624	
511230 virt. edel dab	84 469	20 850	63 619	305,13
511240 carte amex		110	-110	-100,00
511250 int.facturation v93 en crs		205	-205	-100,00
512140 crédit agricole		165 345	-165 345	-100,00
512170 cic est	82 599		82 599	
512185 b.f.c.c quartier fleurs	641	641		
512190 edel c.c.	23 025		23 025	
531101 caisse coffre	160 261	134 130	26 130	19,48
531102 caisse de fonctionnement	1 585	1 954	-369	-18,86
531104 caisse coffre pour dab	59 770	64 380	-4 610	-7,16
531105 caisse dab	13 360	10 210	3 150	30,85
531106 caisse de fonctionnement 2	40		40	
531107 pm badge galec	40		40	

BILAN DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/03/18	31/03/17	en valeur	en %
Charges constatées d'avance (3)	223 981	300 187	-76 206	-25,39
486101 achats constatés d'avance	37 715	108 568	-70 852	-65,26
486201 charges constatées d'avance	186 266	191 619	-5 353	-2,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 069 800	6 910 472	1 159 328	16,78
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	16 866 891	12 924 578	3 942 313	30,50

BILAN DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/03/18	Valeurs au 31/03/17	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 39 850)	39 850	39 850		
101300 capital souscrit appelé versé	39 850	39 850		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	125 389	125 389		
104200 primes de fusion	125 389	125 389		
Réserves				
Réserve légale	3 985	3 985		
106110 réserve légale	3 985	3 985		
Autres réserves	1 012 737	879 210	133 527	15,19
106800 autres réserves	1 012 737	879 210	133 527	15,19
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	1 078 024	1 028 558	49 466	4,81
SITUATION NETTE	2 259 986	2 076 993	182 993	8,81
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 259 985	2 076 992	182 993	8,81
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques		10 129	-10 129	-100,00
151110 provisions s/ litiges salariés		10 129	-10 129	-100,00
Provisions pour charges	628 619	514 018	114 601	22,30
155000 provisions pour impôts	208 000	104 000	104 000	100,00
158891 prov./risq.& ch.cadeaux fidél.	420 619	410 018	10 601	2,59
TOTAL PROVISIONS	628 619	524 147	104 472	19,93
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	4 770 977	1 909 990	2 860 987	149,79
164106 emprunt cic 1.250 k€	1 014 761	1 104 022	-89 261	-8,09
164107 emprunt bfcc 1.250 k€	1 190 879		1 190 879	
164108 emprunt cane 2.500 k€	2 088 490	167 172	1 921 318	
164200 emprunt edel 500 k€		168 254	-168 254	-100,00
164203 emprunt cic véhicule	27 355	47 586	-20 231	-42,51
168800 intérêts courus	1 890	9 953	-8 063	-81,01
168840 int.cour. s/empr.étab. crédit	1 478	690	788	114,20
512140 crédit agricole	433 731		433 731	
512170 cic est		354 034	-354 034	-100,00
512180 b.f.c.c	12 392	26 002	-13 610	-52,34
512190 edel c.c.		32 276	-32 276	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 531 808	1 981 173	-449 365	-22,68
165101 dépôt garantie bail commercial	9 882	9 882		
165102 dépôt garantie clients compte	6 452	8 102	-1 650	-20,36
168115 emprunt denidis	607 449	757 449	-150 000	-19,80
168117 avance scapinvest	905 264	1 205 264	-300 000	-24,89
455001 ass. c/c laurent prache	2 760	476	2 285	480,46
Avances et acptes recus commandes en cours	17 189	17 398	-208	-1,20
419100 clts -av. & acptes reç.s/cmdes	1 421	7 152	-5 731	-80,13
419110 clts -acomptes mab	4 555	6 376	-1 822	-28,57
419120 clts -avoirs mab	716	843	-127	-15,04
419150 carte cadeau-vte cartes prépa.	9 842	-503	10 345	
419155 coffrets-cadeaux - ventes	324	370	-45	-12,18
419185 clts -cb sinistres vul	331	3 160	-2 828	-89,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 649 163	3 956 504	692 659	17,51
401100 fourn. ach. cpta-aux.	253 652	189 474	64 178	33,87



BILAN DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/03/18	Valeurs au 31/03/17	Variation en valeur	en %
401120 fourn. ach. intracom. cpta-aux	354	2 521	-2 167	-85,96
401160 fourn. ach. centrales cpta-aux	2 847 776	2 612 721	235 055	9,00
401200 fourn. frais-genx cpta-aux.	252 306	105 112	147 194	140,04
403000 fourniss. effets à payer	507	4 445	-3 937	-88,59
403100 fourniss.virements à payer	354 548	460 381	-105 833	-22,99
408101 fourn. fact. ach. non parv.	560 882	212 144	348 739	164,39
408201 fourn. fact. fgx. non parv.	379 138	369 708	9 430	2,55
Dettes fiscales et sociales	2 393 909	2 210 854	183 055	8,28
421000 personnel - rémun. dues	103		103	
422000 comités d'entreprise	5 192	5 518	-326	-5,91
427000 pers. - oppositions	430	130	300	231,09
428200 dette provis.pour cong.à payer	432 315	404 648	27 667	6,84
428400 dette provis.particip. sal.	215 650	219 849	-4 199	-1,91
428610 intéressement à payer	85 943	56 720	29 223	51,52
428620 primes conventionnelle à payer	85 886	81 235	4 651	5,72
428630 complément direction à payer	110 000		110 000	
428640 prime bilan au pers. à payer	35 000	70 000	-35 000	-50,00
431000 sécurité sociale	131 248	164 072	-32 824	-20,01
437210 mutuelle non cadres	32 541	25 860	6 681	25,83
437220 mutuelle cadres	5 672	6 160	-488	-7,92
437310 retraite complémentaire		93 547	-93 547	-100,00
437320 retraite cadres	68 687	12 288	56 400	458,99
437330 retraite complémentaire a83		9 569	-9 569	-100,00
437510 garantie décès arc-en-ciel	5 038	4 609	429	9,31
437520 prévoyance cadres	3 447	4 058	-611	-15,06
438200 charges soc.s/congés payés	122 345	114 515	7 830	6,84
438600 charges sociales à payer	60 319	55 314	5 005	9,05
438603 formation continue à payer	10 766	11 524	-758	-6,58
438604 effort construction à payer	26 358	25 125	1 234	4,91
438605 taxe apprentissage à payer	7 055	7 481	-426	-5,69
438620 charg.soc./primes conv. à pay.	54 108	52 830	1 278	2,42
438630 charg.soc./compl.direc. à pay.	51 700		51 700	
438640 charg.soc./primes bilan à pay.	15 050	30 100	-15 050	-50,00
445300 tva due s/opér.auto-liquidées		487	-487	-100,00
445510 tva à décaisser	91 144	11 709	79 435	678,41
445550 tva à reverser s/ach.intracom.		268	-268	-100,00
445668 tva deduct. s/ach.intracomm.	533		533	
445669 tva deduct.s/rrro	94		94	
445712 tva collect.s/autr.recet 20%	2 854	3 675	-821	-22,34
445716 tva collect.s/ventes 20%	135	172	-37	-21,70
445720 tva collect.s/autr.prod. 20%	91	1 040	-949	-91,26
445755 tva collect.s/prod.div. 5.5%		1	-1	-100,00
445869 tva s/avoirs non parvenus	4 282	4 148	135	3,25
445870 tva s/factures à établir	74 016	30 000	44 016	146,72
445892 régul. s/tva déd. immob.		574	-574	-100,00
448200 charges fisc.s/congés à payer	9 208	8 619	589	6,83
448600 état - charges à payer	641 356	691 386	-50 030	-7,24
448620 prov. ch. fisc. s/prime conv.	2 255	2 133	122	5,71
448630 prov. ch. fisc. s/prime direct	2 343		2 343	
448640 charg.fis./primes bilan a pay.	746	1 491	-745	-49,97
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	407 321	52 024	355 297	682,95
404100 fourn. immob. cpta-aux.	392 660	48 510	344 151	709,45
404300 fourn. immob. prorata	12 632	2 381	10 250	430,43
404700 fourn. immob. ret. garantie	2 029	1 133	896	79,12
Autres dettes	207 919	195 496	12 423	6,35
411565 clt centr.- brii mandatés 2015		627	-627	-100,00
411580 clients - porte monnaie élect.	198 377	188 971	9 406	4,98
467202 cred.divers arrondi de caisse	110	185	-74	-40,24
467415 achats/ventes titre transport		213	-213	-100,00
467416 achats/ventes prêt-à-poster	571	512	59	11,55
467440 achats/ventes ach.carte+activ.	4 266	3 015	1 251	41,48

BILAN DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/03/18	Valeurs au 31/03/17	Variation en valeur	en %
467455 v.u.l.-rach.franchise partiel	2 894	1 972	922	46,75
467532 assur.vul-sinistres en cours	1 700		1 700	
TOTAL DETTES	13 978 287	10 323 439	3 654 847	35,40
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	16 866 891	12 924 578	3 942 313	30,50
(1) Dont à plus d'un an	4 882 934			
(1) Dont à moins d'un an	9 078 163	10 306 042		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	446 123	412 313		

COMPTES ANNUELS DÉTAILLÉS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)	61 539 133	87,46	52 525 117	86,20	9 014 017	17,16
Ventes de marchandises					1 538 124	5,52
707002 vtes ttc marchandises 5.5%	29 386 803	41,76	27 848 679	45,70	22 148	5,39
707004 vtes ttc marchandises 10%	432 972	0,62	410 825	0,67	807 819	3,77
707006 vtes ttc hors carb.-fuel 20%	22 208 055	31,56	21 400 236	35,12		
707007 ventes ticket net exo					8 237 070	80,17
707106 vtes ttc carburant-fuel 20%	18 511 417	26,31	10 274 348	16,86	-80 186	-5,52
707902 t.v.a. brute 5.50 %	-1 532 016	-2,18	-1 451 829	-2,38	-1 986	-5,32
707904 tva brute 10%	-39 334	-0,06	-37 348	-0,06	-134 597	-3,77
707906 tva brute hors carb.-fuel 20%	-3 701 299	-5,26	-3 566 702	-5,85	-1 372 844	-80,17
707916 tva brute carburant-fuel 20%	-3 085 236	-4,38	-1 712 391	-2,81	-9 613	-86,48
709700 remises accordées sur vente	-20 731	-0,03	-11 117	-0,02	111	19,55
709710 reduct./ventes tickets 2.10%	-454		-565		23 863	9,24
709712 reduct./ventes tickets 5.5%	-234 325	-0,33	-258 188	-0,42	372	12,99
709714 reduct./ventes tel 10%	-2 488		-2 860		2 258	1,73
709716 reduct./ventes tel 20%	-128 493	-0,18	-130 750	-0,21	12 408	19,50
709722 reduct/ventes brii 5.50%	-51 236	-0,07	-63 644	-0,10	-2 004	-250,24
709724 reduct./ventes brii 10%	-2 805		-801		-10 993	-6,93
709726 reduct./ventes brii 20%	-169 526	-0,24	-158 532	-0,26	-3 950	-44,53
709742 reduct/ventes-autres 5.50%	-12 824	-0,02	-8 873	-0,01	-83	-156,08
709744 reduct/vtes aut.flux pml 10%	-137		-54		-13 402	
709745 reduct/ventes-autres 19.60%	-13 403	-0,02			-488	-9,19
709746 reduct/vtes aut.flux pml 20%	-5 807	-0,01	-5 319	-0,01		
Production vendue (biens et services)	8 823 397	12,54	8 412 165	13,80	411 233	4,89
701002 vtes ttc produits finis 5,50%	7 444 519	10,58	7 307 348	11,99	137 172	1,88
701004 vtes ttc produits finis 10%	125 886	0,18	102 382	0,17	23 505	22,96
701006 vtes ttc produits finis 20%	6 650	0,01	3 600	0,01	3 051	84,74
701902 tva brute/prod.finis 5,50%	-388 103	-0,55	-380 952	-0,63	-7 151	-1,88
701904 tva brute/prod.finis 10%	-11 444	-0,02	-9 307	-0,02	-2 136	-22,96
701906 tva brute/prod.finis 20%	-1 108		-600		-508	-84,74
703002 ventes de cartons	63 675	0,09	62 784	0,10	891	1,42
703003 vte de déchets métalliques	78		86		-7	-8,79
703009 vente déchets huile			94		-94	-100,00
706183 prestations coopelec 2013			3 516	0,01	-3 515	-100,00
706184 prestations coopelec 2014			4 702	0,01	-4 701	-100,00
706185 prestations coopelec 2015	5 013	0,01	125 570	0,21	-120 557	-96,01
706186 prestations coopelec 2016	22 262	0,03	379 333	0,62	-357 071	-94,13
706187 prestations coopelec 2017	510 741	0,73			510 742	
706188 prestations coopelec 2018	108 375	0,15			108 375	
706191 prest. eurocentrales 2011			7 509	0,01	-7 508	-100,00
706192 prest. eurocentrales 2012			7 282	0,01	-7 281	-100,00
706193 prest. eurocentrales 2013			18 518	0,03	-18 518	-100,00
706194 prest. eurocentrales 2014	82		727		-644	-88,67
706195 prest. eurocentrales 2015	-812		41 855	0,07	-42 667	-101,94
706196 prest. eurocentrales 2016	9 688	0,01	104 544	0,17	-94 855	-90,73
706197 prest. eurocentrales 2017	123 433	0,18			123 434	
706198 prest. eurocentrales 2018	40 875	0,06			40 875	
706815 budg.macap directs 2015			105		-104	-100,00
706816 budg.macap directs 2016			35		-35	-100,00
706824 autr.budgets directs 2014			327		-327	-100,00
706825 autr.budgets directs 2015	238		7 504	0,01	-7 265	-96,83
706826 autr.budgets directs 2016	43 169	0,06	16 657	0,03	26 512	159,17
706827 autr.budgets directs 2017	67 557	0,10			67 558	
706833 budg.macap cent.rég. 2013			1			-100,00
706834 budg.macap cent.rég. 2014	-17		131		-147	-112,61
706835 budg.macap cent.rég. 2015	65		-190		255	134,25
706836 budg.macap cent.rég. 2016	534		115 866	0,19	-115 332	-99,54
706837 budg.macap cent.rég. 2017	109 712	0,16	34 912	0,06	74 801	214,25
706838 budg.macap cent.rég. 2018	24 635	0,04			24 635	
706844 autr.budg. cent.rég. 2014			11		-11	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
706845 autr.budg. cent.rég. 2015	-89		25 502	0,04	-25 591	-100,35
706846 autr.budg. cent.rég. 2016	12 161	0,02	63 521	0,10	-51 360	-80,85
706847 autr.budg. cent.rég. 2017	101 803	0,14	387		101 417	
706848 autr.budg. cent.rég. 2018	281				282	
706855 p.p. budg.macap cent.spé. 2015			19		-19	-100,00
706856 p.p. budg.macap cent.spé. 2016	1 181		15 938	0,03	-14 757	-92,59
706857 p.p. budg.macap cent.spé. 2017	17 638	0,03			17 639	
706858 p.p. budg.macap cent.spé. 2018	2 287				2 288	
706865 p.p.autr.budg. cent. spé 2015			496		-495	-100,00
706866 p.p.autr.budg. cent. spé 2016	654		2 087		-1 432	-68,66
706867 p.p.autr.budg. cent. spé 2017	657				657	
708211 frais de manipul.bons	4 784	0,01	4 420	0,01	364	8,22
708212 prime de capture c.b.	72		69		4	5,56
708221 commissions photomaton	1 202		1 166		37	3,11
708224 commissions cb reglo	918		526		393	74,48
708225 commissions jeux enfants	2 041		1 974		67	3,38
708226 commissions distrib.billets	3 718	0,01	3 634	0,01	84	2,29
708260 commissions presse	38 561	0,05	38 318	0,06	244	0,64
708267 commissions coffrets cadeaux	3 791	0,01	2 969		823	27,68
708274 commissions g.r.i.	46		19		27	143,36
708275 commissions telephonie	1 092		1 267		-174	-13,76
708280 commissions ticket-net 2.10	1 114		960		155	16,11
708282 commissions ticket-net 19.6	145		150		-4	-2,97
708310 locations precaires			6 034	0,01	-6 034	-100,00
708330 locations galeries marchandes	164 644	0,23	166 408	0,27	-1 763	-1,06
708390 recettes locations vehicules u	98 063	0,14	58 124	0,10	39 940	68,71
708392 locations diable vul	3 603	0,01	1 925		1 679	87,19
708394 recette location mobigrill	433		658		-224	-34,18
708610 ventes de palettes usagees	1 083		1 460		-376	-25,82
708810 recettes sacs de caisse	36 868	0,05	36 688	0,06	180	0,49
708811 recettes photomaton(ht)	2 563		5 661	0,01	-3 097	-54,73
708812 recettes photocopieur(ht)	953		383		571	148,97
708817 com sur titres transports	545		727		-182	-25,06
708818 recettes borne dvlp photo	1 211		2 115		-903	-42,72
708820 recettes publicite/caddies	1 910		1 866		44	2,35
708850 refacturation ch.locatives(ht)	2 488		4 357	0,01	-1 869	-42,90
708880 autr.prod.activites annexes	9 271	0,01	7 987	0,01	1 284	16,07
Montant net du chiffre d'affaires	70 362 530	100,00	60 937 281	100,00	9 425 249	15,47
Subventions d'exploitation	27 940	0,04	21 826	0,04	6 115	28,01
740640 subvention s/salaires diverses	23 558	0,03	12 188	0,02	11 371	93,30
740642 subvention cre et apprentis	4 000	0,01	9 570	0,02	-5 570	-58,20
740800 autres subventions	382		69		314	456,51
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	503 011	0,71	536 316	0,88	-33 305	-6,21
781500 repr. s/provis. risq.chrg.expl			12 806	0,02	-12 806	-100,00
781591 repr. prov/risq pts cdx	410 018	0,58	409 000	0,67	1 018	0,25
781730 repr. s/provis. stocks	53 550	0,08	55 810	0,09	-2 260	-4,05
781740 repr. s/provis. creances	3 492		8 061	0,01	-4 569	-56,68
791000 transfert de charges	3 350				3 351	
791616 transferts de charges ass	9 167	0,01	1 489		7 679	515,77
791633 transf.ch. excedents f.p.c.	6 366	0,01	19 049	0,03	-12 682	-66,58
791643 rembt fongecif	17 067	0,02	30 101	0,05	-13 034	-43,30
Autres produits	551 601	0,78	342 088	0,56	209 514	61,25
752606 pr./ex.ant-ach.matièr.-fournit	82 463	0,12	128		82 335	
752607 pr./ex.ant-achats			22		-22	-100,00
752609 pr./ex.ant-rrro/achats	886		7 936	0,01	-7 050	-88,84
752611 pr./ex.ant-sous traitance	3 931	0,01	8 695	0,01	-4 764	-54,79
752613 pr./ex.ant-locations			76		-76	-100,00
752615 pr./ex.ant-entretien répar.	6 085	0,01	4 401	0,01	1 685	38,28

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur	en %
752616 pr./ex.ant-assurances	139		69		69	99,88
752617 pr./ex.ant-etudes recherch.	1 240				1 240	
752622 pr./ex.ant-rém.interméd. hono.	1 721		1 365		356	26,09
752623 pr./ex.ant-publicite	7 297	0,01	663		6 634	
752628 pr./ex.ant-cotizat. & divers	24 517	0,03	8 963	0,01	15 555	173,55
752651 pr./ex.ant-redevances	106		66		40	60,46
752703 pr./ex.ant-vtes prod.résid.	226				226	
752706 pr./ex.ant-part.pub.	463		9 259	0,02	-8 797	-95,00
752707 pr./ex.ant-ventes march.	2 983				2 983	
752708 pr./ex.ant-produits annexes	2 576				2 576	
752709 pr./ex.ant-réduct.s/ventes	225				225	
752750 pr./ex.ant-produits gest.crte	15				15	
754410 rentrees s/chq.impay.exerc.ant	202				202	
756100 bonis de centrale (sur vtes)	218 090	0,31	141 520	0,23	76 571	54,11
756140 bonis scaparf (s/vtes)	60 562	0,09	57 911	0,10	2 652	4,58
756180 bonis autr.macro-centr.(/vtes)	43 395	0,06	39 308	0,06	4 087	10,40
756186 bonis aut.macro-centr.(vtes) 2	5 710	0,01	1 865		3 845	206,16
756200 bonis scapest (fonctionnement)	-90 636	-0,13	-112 744	-0,19	22 108	19,61
756240 bonis fonctionnement scaparf	19 632	0,03	25 127	0,04	-5 495	-21,87
756260 bonis fonctionnt btlec	3 368		10 039	0,02	-6 671	-66,45
756280 bonis fonctionnt aut.macr.cen.	7 362	0,01	5 143	0,01	2 220	43,16
756300 bonis ristournes cent.reg.	91 853	0,13	76 588	0,13	15 264	19,93
756340 bonis ristournes scaparf			1 521		-1 521	-100,00
756360 bonis ristournes btlec	4 620	0,01	3 639	0,01	981	26,95
756380 bonis ristournes aut.macr.cen	5 029	0,01	4 180	0,01	850	20,33
756400 bonis scapest (excedent coop)	-270				-270	
758100 erreurs de caisse	35 764	0,05	25 973	0,04	9 791	37,70
758120 ecarts sur bons de reduction	11 660	0,02	18 287	0,03	-6 627	-36,24
758200 ecarts de banque	83		5		79	
758500 arrondis- tva.paies.fourn.clts			24		-24	-100,00
758600 ecarts/ajust.cptes clts.fourn.	296		2 050		-1 754	-85,56
758700 ecarts/ajust.autres comptes	5		12		-7	-60,27
758800 autres produits div.gest.crte	4				4	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	71 445 082	101,54	61 837 511	101,48	9 607 571	15,54
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	56 702 571	80,59	48 161 353	79,03	8 541 218	17,73
607100 ach. march. directs 2.10%	-5		20		-25	-127,91
607190 ach. march. exo.	9 691	0,01	6 933	0,01	2 758	39,77
607200 ach. march. directs 5.50%	3 443 717	4,89	3 466 425	5,69	-22 708	-0,66
607210 ach. march. centrale 5.50%	19 657 673	27,94	18 625 674	30,57	1 031 999	5,54
607220 ach. march. intracom. 5.50%	-96				-96	
607240 ach. march. scaparf 5.5%	8 769	0,01	7 920	0,01	850	10,73
607260 ach. march. btlec 5.50%	12 780	0,02	15 057	0,02	-2 276	-15,12
607280 ach. march. autr.macro-cen 5.50%	3 167 549	4,50	2 871 585	4,71	295 965	10,31
607290 ach. march. exo. 5.50%	1 159		943		217	22,97
607320 ach. march. intracom. 7.00%	80				80	
607400 ach. march. directs 10%	40 266	0,06	34 633	0,06	5 632	16,26
607410 ach. march. centr.région.10%	188 034	0,27	180 967	0,30	7 067	3,90
607440 ach. march. scaparf 10%	1 625		1 604		22	1,36
607490 ach. march. exo. 10%	797				797	
607500 ach. march. direct 19.6%	-56		2 928		-2 984	-101,91
607560 ach. march. btlec 19.60%						100,00
607580 ach. march. autr.macro-cen 19.6%	76		24		52	214,26
607600 ach. march. directs 20%	1 032 696	1,47	1 212 860	1,99	-180 164	-14,85
607610 ach. march. centr.région. 20%	9 923 764	14,10	9 422 193	15,46	501 571	5,32
607630 ach. march. op.auto-liquid. 20%	19 765	0,03	22 122	0,04	-2 357	-10,65
607640 ach. march. scaparf 20%	1 552 485	2,21	1 422 779	2,33	129 706	9,12
607660 ach. march. btlec 20%	975 469	1,39	1 047 867	1,72	-72 398	-6,91
607680 ach. march. autr.macro-cen.20%	15 903 709	22,60	8 999 292	14,77	6 904 416	76,72
607690 ach. march. exo. 20%	91 988	0,13	88 713	0,15	3 275	3,69

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur en %	
608710 frais de port	186 026	0,26	116 463	0,19	69 563	59,73
608730 cotisation centrale scapest	1 378 334	1,96	1 294 587	2,12	83 747	6,47
608744 cotisation scaparf	56 512	0,08	54 203	0,09	2 309	4,26
608746 cotisation btlec	55 419	0,08	62 953	0,10	-7 534	-11,97
608748 cotis.autr.macro-centrales	46 249	0,07	45 277	0,07	973	2,15
608770 contrib.et taxes div./achats	12 753	0,02	9 472	0,02	3 281	34,64
608780 autres frais accessoires			17		-17	-100,00
609707 rrrr rcd 2017	-437 403	-0,62			-437 403	
609716 rrrr - cgv ach..directs 2016	-167		-950		782	82,37
609717 rrrr - cgv ach.directs 2017	-686		-191		-495	-258,84
609718 rrrr - cgv ach.directs 2018	-124				-124	
609727 rrrr - cgv ach.cent.rég. 2017	-16 856	-0,02	-4 387	-0,01	-12 469	-284,22
609728 rrrr - cgv ach.cent.rég. 2018	-2 721				-2 721	
609736 rrrr - cgv ach.cent.spéc. 2016			-6 694	-0,01	6 694	100,00
609737 rrrr - cgv ach.cent.spéc. 2017	-6 749	-0,01	-2 141		-4 608	-215,20
609738 rrrr - cgv ach.cent.spéc. 2018	-2 143				-2 143	
609741 rrrr-rfag & cpv ach.dir. 2011	-7		-45		37	84,12
609744 rrrr-rfag & cpv ach.dir. 2014	-1 400		-783		-617	-78,82
609745 rrrr-rfag & cpv ach.dir. 2015	-111		-34 857	-0,06	34 746	99,68
609746 rrrr-rfag & cpv ach.dir. 2016	-39 503	-0,06	-29 884	-0,05	-9 619	-32,19
609747 rrrr-rfag & cpv ach.dir. 2017	-17 207	-0,02			-17 207	
609755 rrrr-rfag/cpv ach.centrég.2015			-1 077		1 077	100,00
609756 rrrr-rfag/cpv ach.centrég.2016			-343 220	-0,56	343 220	100,00
609757 rrrr-rfag/cpv ach.centrég.2017	-375 550	-0,53	-71 074	-0,12	-304 476	-428,40
609758 rrrr-rfag/cpv ach.centrég.2018	-75 312	-0,11			-75 312	
609765 rrrr-rfag/cpv ach.cent.spéc.2015			-11 384	-0,02	11 384	100,00
609766 rrrr-rfag/cpv ach.cent.spéc.2016	-22 449	-0,03	-6 321	-0,01	-16 128	-255,14
609767 rrrr-rfag/cpv ach.cent.spéc.2017	-7 283	-0,01	-2 135		-5 148	-241,17
609768 rrrr-rfag/cpv ach.cent.spéc.2018	-1 961				-1 961	
609774 rrrr-autres/ach.cent.spéc.2014			-2 507		2 507	100,00
609775 rrrr-autres/ach.cent.spéc.2015			-399		399	100,00
609776 rrrr-autres/ach.cent.spéc.2016	-82		-1 359		1 277	93,94
609777 rrrr-autres/ach.cent.spéc.2017	-10 000	-0,01			-10 000	
609794 rrrr - ristournes arc 2014			-705		705	100,00
609795 rrrr - ristournes arc 2015			-46 826	-0,08	46 826	100,00
609796 rrrr - ristournes arc 2016	-40 653	-0,06	-284 914	-0,47	244 261	85,73
609797 rrrr - ristournes arc 2017	-6 289	-0,01	-305		-5 984	
Variation de stocks	-16 869	-0,02	-154 771	-0,25	137 902	89,10
603700 var.stk. marchandises	179 338	0,25	57 565	0,09	121 773	211,54
603710 var.stk. marchand.entremise	-202 336	-0,29	-212 336	-0,35	10 000	4,71
603782 var.stk/frais logistq.central.	6 129	0,01			6 129	
Achats de mat. premières et autres appro.	154 256	0,22	145 150	0,24	9 106	6,27
602150 ach.mat. consom./autr.prest.	14 619	0,02			14 619	
602250 ach.fds bill&redev tick-net	73		132		-59	-44,71
602610 achats emball. perdus	141 563	0,20	145 018	0,24	-3 454	-2,38
609200 rrrr s/autres approv. stockés	-2 000				-2 000	
Variation de stocks	-9 323	-0,01	5 456	0,01	-14 779	-270,88
603212 var.stk autr.mat. consommab.	-4 080	-0,01			-4 080	
603261 var.stk. emballages	-5 243	-0,01	5 456	0,01	-10 699	-196,10
Autres achats et charges externes	4 196 240	5,96	3 945 871	6,48	250 369	6,35
606110 eau	52 845	0,08	25 510	0,04	27 335	107,16
606120 électricité	265 597	0,38	242 163	0,40	23 434	9,68
606130 gaz	82 431	0,12	110 631	0,18	-28 200	-25,49
606310 fourmit. d'entret.-rem.en etat	3 444		5 174	0,01	-1 729	-33,43
606320 petit outillage et équipement	45 636	0,06	19 501	0,03	26 136	134,02
606325 fournitures matériel incendie	276		114		163	143,26
606330 produits d'entretien	23 027	0,03	22 191	0,04	835	3,76
606400 fournitures administratives	4 051	0,01	7 460	0,01	-3 409	-45,70
606410 fournitures informatiques	21 196	0,03	14 975	0,02	6 222	41,55

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur	en %
606420 imprimes administratifs	631		4 292	0,01	-3 661	-85,30
606810 sacs sortie caisse	24 069	0,03	28 508	0,05	-4 438	-15,57
606820 fournitures d'exploitation	64 217	0,09	83 196	0,14	-18 978	-22,81
606830 fournitures antiviol			545		-545	-100,00
606850 vêtements de travail	10 737	0,02	14 119	0,02	-3 382	-23,95
609805 rrrro - rist. rcd 2015			-88 933	-0,15	88 933	100,00
611130 héberg.applications, syst.info	8 251	0,01	8 096	0,01	155	1,91
611210 transport de fonds	1 962		1 740		222	12,77
611220 gardiennage - surveillance	167 789	0,24	168 814	0,28	-1 025	-0,61
611230 cybersurveillance	5 420	0,01	5 400	0,01	20	0,37
611310 blanchissage	18 335	0,03	17 639	0,03	696	3,95
611320 nettoyage magasins	152 230	0,22	156 591	0,26	-4 362	-2,79
611330 espaces verts	6 352	0,01	5 742	0,01	610	10,63
611340 enlèvement déchets, bennes	28 001	0,04	27 793	0,05	208	0,75
611350 dératisation et assimilés	1 200		1 200			
611360 analyse hygiène	10 784	0,02	10 406	0,02	377	3,63
611365 analyse qualité carburant	860		860			
611430 prestations site culturel	490		515		-25	-4,84
611510 contribution eco-folio	10 039	0,01	9 951	0,02	88	0,89
611520 contribution eco-emballage	13 200	0,02	13 200	0,02		
611810 frais gestion tickets restaur.	17 037	0,02	14 163	0,02	2 874	20,29
611830 commission de gestion carte ca	6 510	0,01	5 748	0,01	763	13,27
612252 c-b.m.vehicule m135			2 670		-2 670	-100,00
612500 c-b.immobilier	560 195	0,80	548 900	0,90	11 294	2,06
613201 loc. entrepot stockage	6 917	0,01	3 312	0,01	3 604	108,83
613202 loc. concept mab	815				815	
613290 loc. entrepot	611		599		12	1,94
613522 loc.mob. mat. vidéo surveill.	8 030	0,01	18 960	0,03	-10 930	-57,65
613530 loc.mob. mat. manutention	913		784		129	16,40
613532 loc.mob. autre	350				350	
613540 loc.mob. mat. bac&vitrine	4 469	0,01	5 717	0,01	-1 248	-21,83
613541 loc.mob. mat. compacteur	3 480		3 855	0,01	-375	-9,73
613542 loc.mob. mat. caisson	2 141				2 141	
613543 loc.mob. décoration Noël			21 200	0,03	-21 200	-100,00
613546 loc.mob. led	36 816	0,05	36 816	0,06		
613547 loc.mob. chargebox plus	1 200				1 200	
613548 loc.mob. machine à crêpes	1 988				1 988	
613549 loc.mob. matériel autre	198				198	
613550 loc.mob. véhicules	947		360		587	163,02
613552 loc.mob. batterie zoe	1 585		1 585			
613560 loc.mob. mat. bur. et inform.	7 025	0,01	12 519	0,02	-5 494	-43,89
613571 loc. logic adprint	1 356		1 243		113	9,09
613577 licence logiciel data store	2 108				2 108	
613590 location longue durée v.u.l.	24 651	0,04	9 786	0,02	14 865	151,90
613600 malis sur emballages	8 404	0,01	14 488	0,02	-6 084	-41,99
615210 réparations constructions	7 669	0,01	3 049	0,01	4 620	151,52
615220 réparations agenc.fonciers			934		-934	-100,00
615510 réparations caisses et assim.	2 015		2 297		-282	-12,26
615520 réparations matériel antiviol	456				456	
615530 réparations mat. manutention	2 345		4 780	0,01	-2 436	-50,95
615540 réparations mat. outill.autres	11 934	0,02	8 678	0,01	3 256	37,52
615551 entret-rep. veh.dir. pdg	15 900	0,02	7 092	0,01	8 808	124,19
615555 entret-rep. veh. serv-tourisme	6 910	0,01	10 276	0,02	-3 367	-32,76
615560 réparations mat. bur.& inform.	1 713		1 125		588	52,24
615570 intervent.ponctu.s/logiciels	4 077	0,01	6 966	0,01	-2 889	-41,47
615580 répat. agenc. n. fonciers et			209		-209	-100,00
615590 intervention diverses	5 781	0,01	7 320	0,01	-1 540	-21,03
615591 entr./rep.forfait entret.v.u.l			1 077		-1 077	-100,00
615592 entr./repar. v.u.l.	6 965	0,01	6 284	0,01	681	10,84
615610 maintenance caisses et assim.	11 215	0,02	7 014	0,01	4 201	59,89
615611 maintenance info. nsa	140				140	
615615 maintenance gestion magasin	50 608	0,07	49 139	0,08	1 469	2,99
615620 maintenance matériel antiviol	1 026		1 016		10	1,01

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
615625 maintenance matériel vidéo surv	2 725		6 503	0,01	-3 778	-58,09
615640 maintenance mat. outillage aut			1 550		-1 550	-100,00
615650 maintenance station	10 952	0,02	13 821	0,02	-2 869	-20,76
615660 maintenance mat. bur. & inform.	2 102		3 182	0,01	-1 080	-33,95
615661 maintenance informat- hi.bgest	9 778	0,01	9 374	0,02	404	4,31
615670 maintenance logiciels	3 311		4 072	0,01	-761	-18,69
615673 maintenance infomil via scapes	11 479	0,02	11 582	0,02	-104	-0,90
615680 maintenance diverses	113				113	
615681 maintenance chauffage	939		939			
615682 maintenance incendie	3 596	0,01	14 519	0,02	-10 923	-75,23
615683 maintenance groupe froid	24 400	0,03	24 400	0,04		
615685 maintenance bloc clim	2 758		2 734		23	0,86
615715 maintenance onduleur	2 325		2 308		18	0,77
615720 maintenance groupe electrogene	1 360		1 867		-507	-27,13
616110 assurance multirisques	37 317	0,05	34 868	0,06	2 449	7,02
616125 assurance tous risques mab	11 824	0,02	10 629	0,02	1 195	11,24
616126 assur.collective-mab devinlec			20		-20	-100,00
616130 assurance individuelle acciden	339		339			
616140 assurance rc pollution	2 026		1 876		150	8,00
616225 assurance chariots elevateurs	771		649		123	18,89
616310 assurance veh. pdg	5 710	0,01	1 792		3 918	218,65
616320 assurance veh.service-tourisme	5 004	0,01	4 511	0,01	493	10,92
616330 assurance veh.utilitaires	269		265		4	1,51
616340 assurance collab. en mission	142		142			
616360 assurance bagages	145		143		2	1,40
616390 assurance v.u.l.	12 191	0,02	9 636	0,02	2 554	26,51
616700 assurance protection juridique	1 792		1 778		14	0,80
616730 assurance risque at mp	9 513	0,01	9 555	0,02	-42	-0,44
616810 charges de propre assureur	199		973		-774	-79,58
616815 franchise gérée tddis	8 701	0,01	8 403	0,01	298	3,55
616816 franchis.collect. mab devinlec			34		-34	-100,00
617200 etudes prix et concurrence	14 818	0,02	14 691	0,02	127	0,86
618100 documentation generale	3 033		1 444		1 589	110,05
618300 documentation technique	1 060		1 020		40	3,92
618500 frais.colloq.salons & assembl.	10 597	0,02	18 941	0,03	-8 344	-44,05
621100 personnel intérimaire	4 095	0,01	75 209	0,12	-71 114	-94,55
621430 prest.inventaire/person.extér.			15 735	0,03	-15 735	-100,00
622210 commission coopernic	310				310	
622211 commission coopelec	384		329		55	16,83
622610 honoraires conseils permanents	25 365	0,04	28 011	0,05	-2 646	-9,45
622612 hono.comm.aux cptes/contr.lega	31 200	0,04	31 200	0,05		
622615 honoraires experts cptables	43 135	0,06	42 818	0,07	318	0,74
622620 honoraires conseils ponctuels	13 418	0,02	7 073	0,01	6 345	89,72
622621 honoraires certification	270				270	
622625 honoraires info-gérance	7 860	0,01	7 840	0,01	20	0,26
622630 honoraires huissiers	813		1 953		-1 140	-58,39
622640 honoraires control.tech.oblig.	12 965	0,02	11 995	0,02	969	8,08
622655 honoraires de gestion tddis	1 816		1 700		116	6,85
622680 honoraires autres conseils	478		1 012		-534	-52,76
622710 frais d'actes	596		712		-116	-16,32
622720 frais recouvrements creances	730		703		28	3,94
622810 prestations de formation	16 448	0,02	14 337	0,02	2 110	14,72
623100 affichages permanents	9 840	0,01			9 840	
623120 insertion pub. par presse	16 513	0,02	15 446	0,03	1 067	6,91
623121 insertion pub. presse gratuite	7 348	0,01	6 000	0,01	1 348	22,47
623125 insertion pub par presse local	7 109	0,01	15 997	0,03	-8 887	-55,56
623130 publicite.radio-tele.	37 275	0,05	42 990	0,07	-5 714	-13,29
623150 annonce pub. en magasin	1 000		1 125		-125	-11,11
623310 animations magasin	2 264		2 009		255	12,71
623400 cadeaux a la clientele	628		836		-208	-24,93
623405 cadeaux relationnels	11 044	0,02	3 513	0,01	7 531	214,35
623420 lots de loteries	40		20 745	0,03	-20 705	-99,81
623425 lots jeux heyoy	8 302	0,01			8 302	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur	en %
623435 bons achats carte fidelite	319 570	0,45	305 313	0,50	14 258	4,67
623500 cadeaux divers			148		-148	-100,00
623610 prospectus - confection	180 180	0,26	185 965	0,31	-5 786	-3,11
623625 e-catalogues	322		666		-344	-51,63
623630 distribution catal.& prospect.	70 441	0,10	71 720	0,12	-1 279	-1,78
623650 depenses/mailling et e-mailing	1 197		2 033		-837	-41,14
623680 frais divers d'opé.commercial.	46 227	0,07	24 739	0,04	21 488	86,86
623710 frais agences de communication	2 286				2 286	
623720 frais comm./réseaux sociaux	3 107		3 158	0,01	-51	-1,63
623810 dons	28 298	0,04	20 445	0,03	7 853	38,41
623820 pourboires	278		124		154	124,80
623840 cadeaux publicitaires	18 280	0,03	14 627	0,02	3 654	24,98
623850 depenses sponsoring	182 417	0,26	71 600	0,12	110 817	154,77
623860 depenses mecenat	297 888	0,42	207 891	0,34	89 998	43,29
623870 publicite nationale galec	61 657	0,09	58 990	0,10	2 667	4,52
624800 port sur frais generaux	2 127		1 425		703	49,31
625110 voyages et déplacements pdg	46 488	0,07	49 938	0,08	-3 450	-6,91
625120 frais de carburant pdg	1 481		2 668		-1 187	-44,50
625210 voyages déplacements personnel	6 298	0,01	7 053	0,01	-756	-10,71
625220 frais carburant du personnel	131		123		7	5,93
625230 indemnités kms du personnel	1 629		2 752		-1 123	-40,81
625310 carburant veh.service-tourism.	14 981	0,02	15 805	0,03	-824	-5,21
625390 carburant v.u.l.	1 103		534		569	106,56
625710 receptions	38 406	0,05	58 453	0,10	-20 047	-34,30
626100 timbres & mach. a affranchir.	7 300	0,01	8 320	0,01	-1 020	-12,26
626150 acheminement courrier	1 458		1 312		146	11,13
626200 telephone	10 241	0,01	9 909	0,02	332	3,35
626500 transpac- et lg informatiq.	308		793		-485	-61,22
626510 ctrl acces centralise	3 600	0,01	3 600	0,01		
626700 telephones mobiles	4 630	0,01	2 515		2 115	84,11
627200 frais sur emprunts	1 350		1 813		-463	-25,55
627510 frais s/virements fournisseurs	1 178		1 424		-246	-17,30
627520 frais s/chèques impayés	20				20	
627700 commissions c.b. contoydis	136 841	0,19	114 627	0,19	22 215	19,38
627730 frais paywel	15 286	0,02	12 841	0,02	2 445	19,04
627810 frais de dossier	910		810		100	12,35
627820 service bancaire minitel	2 453		1 801		652	36,22
627830 frais gestion partic. p.e.e.	347		304		43	14,19
627850 commissions frais tenue compte	26 858	0,04	42 188	0,07	-15 329	-36,34
627870 abonnement resist/fnci	23 510	0,03	24 435	0,04	-925	-3,79
627880 autres services bancaires	469		177		293	165,63
627890 frais envoi chequiers	28		25		3	10,65
627910 cotisation carte bleue	859		589		270	45,73
628110 cotisations galec et acdlec	170 385	0,24	167 723	0,28	2 663	1,59
628112 cot/fct quiestlemoinscher.com	6 204	0,01	8 887	0,01	-2 683	-30,19
628113 cotisation unilec	66 206	0,09	119 968	0,20	-53 761	-44,81
628115 cotisation siplec	52 910	0,08			52 910	
628140 cotisation gie / commerce	14 085	0,02	3 537	0,01	10 548	298,22
628211 contrib fr filière pêche	5 035	0,01	7 007	0,01	-1 972	-28,15
628400 frais de recrutement personnel	7 000	0,01			7 000	
629000 rrr sur autres services exter.	-125		-106		-19	-17,92
Impôts, taxes et versements assimilés	1 149 315	1,63	1 043 517	1,71	105 798	10,14
633300 formation profess. continue	50 865	0,07	51 970	0,09	-1 104	-2,12
633310 frais de stage.	348		2 133		-1 785	-83,69
633400 participation effort construct	21 403	0,03	20 955	0,03	448	2,14
633500 taxe d'apprentissage	31 358	0,04	30 751	0,05	607	1,98
633600 forfait social			54 943	0,09	-54 943	-100,00
633610 forf.soc./bulletin paie 20%	70 587	0,10	2 378		68 209	
633611 forf.soc./bulletin paie 8%	5 730	0,01	1 355		4 374	322,79
633806 ch.f.prov.congés à payer 2016			-8 305	-0,01	8 305	100,00
633807 ch.f.prov.congés à payer 2017	-8 619	-0,01	8 619	0,01	-17 238	-200,00
633808 ch.f.prov.congés à payer 2018	9 208	0,01			9 208	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
633816 ch.f.prov.prim.conv. 2016			-2 009		2 009	100,00
633817 ch.f.prov.prim.conv. 2017	-2 137		2 137		-4 273	-200,00
633818 ch.f.prov.prim.conv. 2018	2 259				2 259	
633826 ch. fisc. sur prime bilan 2016			-1 561		1 561	100,00
633827 ch. fisc. sur prime bilan 2017	-1 491		1 491		-2 982	-200,00
633828 ch. fisc. sur prime bilan 2018	746				746	
633836 ch.f. prov. compl. dir. 2016			-2 453		2 453	100,00
633838 ch.f. prov. compl. dir. 2018	2 343				2 343	
633876 ch.f.pv.forf.soc/int+part.2016			-47 717	-0,08	47 717	100,00
633877 ch.f.pv.forf.soc/int+part.2017	-55 314	-0,08	55 314	0,09	-110 628	-200,00
633878 ch.f.pv.forf.soc/int+part.2018	60 319	0,09			60 319	
635111 cotis. fonciere entrepr. (cfe)	108 741	0,15	106 603	0,17	2 138	2,01
635112 cotis/valeur ajout.entpr.(cvae)	161 794	0,23	142 452	0,23	19 342	13,58
635120 taxe fonciere	242 623	0,34	241 466	0,40	1 157	0,48
635130 tascom	355 926	0,51	304 025	0,50	51 901	17,07
635140 taxe sur vehicules societes	9 571	0,01	10 479	0,02	-908	-8,66
635310 taxe sur horlogerie	674		654		20	3,10
635430 vignettes & cartes grises			62		-62	-100,00
637110 contribution organic	81 824	0,12	67 229	0,11	14 595	21,71
637840 redevance pollution diffuse	164		154		10	6,49
637880 taxes diverses	393		393			
Salaires et traitements	5 020 800	7,14	4 643 769	7,62	377 031	8,12
641110 salaires & appointements bruts	4 338 698	6,17	4 310 227	7,07	28 471	0,66
641130 sal.bruts - majo 30% dimanche	19 292	0,03	2 483		16 809	676,85
641180 sal. bruts-avantage en nature	17 678	0,03	17 678	0,03		
641200 congés payés	63 763	0,09	37 603	0,06	26 160	69,57
641310 primes conventionnelles payées	308 475	0,44	285 840	0,47	22 636	7,92
641410 indemnité licenciement	25 259	0,04	518		24 742	
641415 indemnités/rupture conventionn	41 565	0,06	9 900	0,02	31 665	319,85
641430 indemnité de précarité	12 809	0,02	11 411	0,02	1 398	12,26
641451 indemnité départ à la retraite			1 782		-1 782	-100,00
641806 sal.prov. congés à payer 2016			-389 902	-0,64	389 902	100,00
641807 sal.prov. congés à payer 2017	-404 648	-0,58	404 648	0,66	-809 296	-200,00
641808 sal.prov. congés à payer 2018	432 315	0,61			432 315	
641816 sal.prov. prime conv. 2016			-76 373	-0,13	76 373	100,00
641817 sal.prov. prime conv. 2017	-81 235	-0,12	81 235	0,13	-162 471	-200,00
641818 sal.prov. prime conv. 2018	85 886	0,12			85 886	
641826 sal.prov. prime bilan 2016			-70 000	-0,11	70 000	100,00
641827 sal.prov. prime bilan 2017	-70 000	-0,10	70 000	0,11	-140 000	-200,00
641828 sal.prov. prime bilan 2018	35 000	0,05			35 000	
641836 sal.prov. compl.dir. 2016			-110 000	-0,18	110 000	100,00
641838 sal.prov. compl.dir. 2018	110 000	0,16			110 000	
641877 intéressement 2017 à payer			56 720	0,09	-56 720	-100,00
641878 intéressement 2018 à payer	35 943	0,05			35 943	
641898 sal.prov.supplnt intéressest.2018	50 000	0,07			50 000	
Charges sociales	1 678 438	2,39	1 517 180	2,49	161 258	10,63
645100 cotisations urssaf	1 676 608	2,38	1 595 240	2,62	81 368	5,10
645110 cotisations c3p (urssaf)	364		99		265	269,19
645190 cotis.urssaf - réduct.fillon	-483 090	-0,69	-468 615	-0,77	-14 475	-3,09
645210 cotisations mutuelles n. cadre	32 040	0,05	27 732	0,05	4 308	15,54
645220 cotisations mutuelles cadres	16 104	0,02	17 381	0,03	-1 277	-7,35
645310 cotisations retr.comp.n.cadres	265 759	0,38	248 231	0,41	17 528	7,06
645320 cotisations retr.comp.cadres	41 037	0,06	52 444	0,09	-11 407	-21,75
645330 cotisations retr.comp.a83	34 662	0,05	40 222	0,07	-5 560	-13,82
645420 majoration cot.ass.chomage/cdd	258		431		-173	-40,08
645510 cotisations prevoy.n.cadres	12 606	0,02	9 269	0,02	3 337	36,00
645520 cotisations prevoy.cadres	10 861	0,02	11 578	0,02	-717	-6,19
645806 ch.s.prov.congès payer 2016			-110 342	-0,18	110 342	100,00
645807 ch.s.prov.congès payer 2017	-114 515	-0,16	114 515	0,19	-229 030	-200,00
645808 ch.s.proc.congès payer 2018	122 345	0,17			122 345	
645816 ch.s.prov.prime conv. 2016			-48 115	-0,08	48 115	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

		Du 01/04/17 Au 31/03/18		Du 01/04/16 Au 31/03/17		Variation en valeur en %	
			% CA		% CA		
645817	ch.s.prov.prime conv. 2017	-52 830	-0,08	52 830	0,09	-105 661	-200,00
645818	ch.s.prov.prime conv. 2018	54 108	0,08			54 108	
645826	ch. soc. sur prime bilan 2016			-30 800	-0,05	30 800	100,00
645827	ch. soc. sur prime bilan 2017	-30 100	-0,04	30 100	0,05	-60 200	-200,00
645828	ch. soc. sur prime bilan 2018	15 050	0,02			15 050	
645836	prov ch soc cplt direct 2016			-51 700	-0,08	51 700	100,00
645838	prov ch soc cplt direct 2018	51 700	0,07			51 700	
647110	frais de transport domicile tr	690		544		146	26,79
647200	versements comite d'entreprise	23 802	0,03	23 345	0,04	458	1,96
647510	medecine	17 851	0,03	18 098	0,03	-247	-1,36
647520	pharmacie	174		195		-20	-10,47
648000	autres charges de personnel	394		1 577		-1 183	-75,03
648010	frais de nourriture personnel	238		600		-362	-60,37
649110	av.nat. direction - vehicule	-17 678	-0,03	-17 678	-0,03		
Dot. aux amortissements et dépréc.							
Sur immobilisations : dot. aux amorts		643 947	0,92	496 186	0,81	147 761	29,78
681110	dotat.amort. immob. incorp.	285		6 668	0,01	-6 383	-95,72
681120	dotat.amort. immob. corp.	643 662	0,91	489 518	0,80	154 144	31,49
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.		40 542	0,06	57 042	0,09	-16 500	-28,93
681730	dotat.provis. deprec. stocks	32 899	0,05	53 550	0,09	-20 651	-38,56
681740	dotat.provis. deprec.creances	7 643	0,01	3 492	0,01	4 151	118,87
Dotations aux provisions		420 619	0,60	410 018	0,67	10 601	2,59
681591	dot prov/risq ch.cdx fidelite	420 619	0,60	410 018	0,67	10 601	2,59
Autres charges		93 342	0,13	149 159	0,24	-55 817	-37,42
651600	droits d'auteur	2 520		2 520			
651800	autres redevances	1 621		2 194		-572	-26,09
652606	ch./ex.ant-ach.matier.-fournit	155		5 626	0,01	-5 471	-97,24
652607	ch./ex.ant-achats			1 002		-1 002	-100,00
652608	ch./ex.ant-fr.access.achats	1 152		195		957	490,47
652609	ch./ex.ant-rrro /achats			715		-715	-100,00
652611	ch./ex.ant-sous-traitance			618		-618	-100,00
652613	ch./ex.ant. - location	1 758		128		1 630	
652615	ch./ex.ant-entretien répar.	825		1 681		-856	-50,93
652616	ch./ex.ant-assurances			10 032	0,02	-10 032	-100,00
652617	ch./ex.ant-etudes recherch.			575		-575	-100,00
652622	ch./ex.ant-rém.interméd. hono.	8 065	0,01			8 065	
652623	ch./ex.ant-publicite	10 351	0,01	32 357	0,05	-22 006	-68,01
652625	ch./ex.ant-déplacem. récept.	428				428	
652626	ch./ex.ant-frais pstx télécom.	545				545	
652628	ch./ex.ant-cotisat. & divers	9 097	0,01	47 283	0,08	-38 186	-80,76
652645	ch./ex.ant.chg perso	2 653				2 653	
652651	ch./ex.ant-redevances	170				170	
652706	ch./ex.ant-part.pub.	228		1 637		-1 409	-86,05
652708	ch./ex.ant-produits annexes	6 316	0,01			6 316	
654110	pertes s/chq. impayes exercice			1 679		-1 679	-100,00
654400	pertes s/creances exerc.ant.	534		5 842	0,01	-5 308	-90,86
658100	erreurs de caisse	36 263	0,05	26 032	0,04	10 231	39,30
658110	faux billets			50		-50	-100,00
658120	ecarts sur bons de reduction	1 330		1 889		-558	-29,57
658200	ecarts de banque						300,00
658500	arrondis- tva.paies.fourn.clts	1				1	
658600	ecarts/ajust.cptes clts.fourn.	7 559	0,01	1		7 558	
658700	ecarts/ajust.autres comptes	84		92		-9	-9,39
658710	démarque inconnue presse	1 403		6 158	0,01	-4 755	-77,22
658730	vol station	160		853		-693	-81,26
658800	autres charges div.gest.crte	125				125	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		70 073 878	99,59	60 419 930	99,15	9 653 948	15,98

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur en %	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 371 204	1,95	1 417 582	2,33	-46 377	-3,27
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
D'autres val. mob et créances d'actif immo.	163		300		-137	-45,57
762100 revenus titres immobilisés	163		220		-56	-25,71
762770 int. s'avce fin. & c/c (2767xx			80		-80	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	1 764		1 050		714	68,01
763000 revenus des autres créances	498		455		43	9,45
768025 prod.fin./franchise gérée tddi			12		-12	-100,00
768080 produits financiers divers			536		-536	-100,00
768200 affect.benefices stes personne	1 266		47		1 219	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 927		1 350		577	42,78
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	62 135	0,09	40 747	0,06	21 388	52,49
661163 intérêts emprunt bfcc	10 994	0,02	129		10 865	
661164 intérêts emprunt cic	16 529	0,02	11 524	0,02	5 006	43,44
661166 intérêts emprunt cane	11 072	0,02			11 072	
661167 intérêts emprunt edel	867		2 457		-1 590	-64,72
661182 intérêts emprunt denidis	10 050	0,01	13 869	0,02	-3 819	-27,54
661187 intérêts avance scapinvest	5 619	0,01	7 137	0,01	-1 518	-21,27
661602 intérêts découvert cic	2 015		2 023		-8	-0,39
661603 intérêts découvert cane	3 376				3 376	
661604 intérêts découvert bfcc	648		2 925		-2 277	-77,85
661605 intérêts découvert edel c.c.	57		178		-121	-67,95
661882 frais carte leclerc/edel	801		506		295	58,36
668200 perte/ste personne	107				107	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	62 135	0,09	40 747	0,06	21 388	52,49
RÉSULTAT FINANCIER	-60 208	-0,09	-39 397	-0,06	-20 810	-52,82
RÉSULTAT COURANT	1 310 997	1,86	1 378 184	2,26	-67 187	-4,88
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	760		14 634	0,02	-13 874	-94,81
771100 dedits, penalites s/ach.vtes	531				531	
771800 pdts exceptionnels divers	22		2 126		-2 104	-98,97
772635 pr./ex.ant-imp.& tax.autr.etat	207		9 945	0,02	-9 738	-97,92
772637 pr./ex.ant-imp.& tax.autr.org.			2 297		-2 297	-100,00
772645 pr./ex.ant-charg.soc.& prevoy.			175		-175	-100,00
772647 pr./ex.ant-autr.charg.soc			67		-67	-100,00
772661 pr./ex.ant-charges d'interets			24		-24	-100,00
Sur opérations en capital	142 782	0,20	30 500	0,05	112 282	368,14
775200 pdts cession immob.corp.	22 350	0,03	30 500	0,05	-8 151	-26,72
775600 prod. cess. immob.financières	120 432	0,17			120 432	
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	10 129	0,01			10 129	
787500 repr. s/provis. risq.ch.exc.	10 129	0,01			10 129	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	153 670	0,22	45 134	0,07	108 537	240,48
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	10 579	0,02	1 305		9 274	710,89

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
671200 <i>penalites, amend.fisc. penales</i>	450		510		-60	-11,76
671250 <i>indemnités litiges salariés</i>	10 129	0,01			10 129	
671400 <i>créances irrécouvrables exerci</i>			205		-205	-100,00
671810 <i>franchises vetuste s/sinistres</i>			590		-590	-100,00
Sur opérations en capital	22 155	0,03	6 774	0,01	15 381	227,04
675200 <i>v.n.c. immob.corporelles</i>	7 215	0,01	6 774	0,01	441	6,51
675600 <i>v.n.c. immob.financières</i>	14 940	0,02			14 940	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	104 000	0,15	114 129	0,19	-10 129	-8,87
687500 <i>dot.prov.risq.chg.except.</i>	104 000	0,15	114 129	0,19	-10 129	-8,87
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 734	0,19	122 208	0,20	14 526	11,89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	16 936	0,02	-77 074	-0,13	94 011	121,97
Participation des salariés aux résultats	215 650	0,31	219 849	0,31	-4 199	-1,91
691000 <i>participation salaries</i>	215 650	0,31	219 849	0,31	-4 199	-1,91
Impôt sur les bénéfices	34 259	0,05	52 703	0,09	-18 444	-35,00
695100 <i>impot sur les societes</i>	491 330	0,70	477 808	0,78	13 522	2,83
699120 <i>credit impot apprentissage</i>	-533		-4 667	-0,01	4 134	88,58
699520 <i>réduction impot mécénat</i>	-178 733	-0,25	-124 735	-0,20	-53 998	-43,29
699649 <i>cice</i>	-277 805	-0,39	-295 703	-0,49	17 898	6,05
TOTAL DES PRODUITS	71 600 680	101,76	61 883 995	101,55	9 716 685	15,70
TOTAL DES CHARGES	70 522 656	100,23	60 855 437	99,87	9 667 219	15,89
Bénéfice ou Perte	1 078 024	1,53	1 028 558	1,69	49 466	4,81
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	134 872		17 533			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	41 743					

IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Immobilisations

ENTRÉES DE L'EXERCICE

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/03/2018

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
212000	AGENC. AMÉNAG. TERRAINS										
	2 ENGAZONNEMENT SITE NEUVILLE	31/08/17	Neuf	Achat	11 348		31/08/17	Linéair	10	10	11 348
	3 PLANTATION ARBRES NEUVILLE	23/01/18	Neuf	Achat	37 366		23/01/18	Linéair	15	7	37 366
	Cumul du compte				48 714						48 714
214500	INST.GEN.CONST.S/SOL D'AUTRUI										
	65 RÉFECTION PARKING	13/07/17		Achat	350 000		13/07/17	Linéair	15	7	350 000
	66 CHEMIN PIETON PARKING	28/06/17		Achat	24 843		28/06/17	Linéair	15	7	24 843
	67 ARRÊT DE BUS	24/07/17		Achat	11 000		24/07/17	Linéair	10	10	11 000
	68 MARQUAGE PARKING	28/07/17		Achat	26 316		28/07/17	Linéair	10	10	26 316
	Cumul du compte				412 159						412 159
215100	MATÉRIEL ET OUTILLAGE MAGASIN										
	176 CHAMBRE À FERMENTATION	31/07/17		Achat	30 000		31/07/17	Linéair	10	10	30 000
	177 PANEOTRADE BOULANGERIE	07/09/17		Achat	30 500		07/09/17	Linéair	10	10	30 500
	178 INTERRUPTEUR SECOURS GROUPE	25/07/17		Achat	8 425		25/07/17	Linéair	8	13	8 425
	179 3 AUTOLAVEUSES 5680 ET 1 AUTOLAVEUSE T3	31/07/17		Achat	26 120		31/07/17	Linéair	8	13	26 120
	180 ABRIS À CHARIOTS	21/08/17		Achat	15 118		21/08/17	Linéair	10	10	15 118
	181 ASPIRATEUR VUL	19/09/17		Achat	2 468		19/09/17	Linéair	5	20	2 468
	182 MEUBLE VENTE VRAC HL DISPLAY	27/09/17		Achat	4 146		27/09/17	Linéair	8	13	4 146
	183 CABLES DE RECHARGE VOITURE	16/10/17	Neuf	Achat	1 518		16/10/17	Linéair	5	20	1 518
	184 RAYONNAGE PF STOCKAGE	19/12/17	Neuf	Achat	4 279		19/12/17	Linéair	8	13	4 279
	185 ALARME STATION LAVAGE BANDIT	06/03/18	Neuf	Achat	2 322		06/03/18	Linéair	5	20	2 322
	Cumul du compte				124 894						124 894
215400	MAT. ET OUT. ET LEUR AGENC.										
	10 DRONE DJI MAVIC FLY	13/05/17	Neuf	Achat	1 250		13/05/17	Linéair	3	33	1 250
	11 DROVE DJI MAVIC PRO	02/08/17	Neuf	Achat	958		02/08/17	Linéair	3	33	958
	12 LUNETTES POUR DRONE DJI	18/07/17	Neuf	Achat	915		18/07/17	Linéair	3	33	915
	13 DÉCORATIONS DE NOËL	12/12/17	Neuf	Achat	10 360		12/12/17	Linéair	3	33	10 360
	Cumul du compte				13 484						13 484
218100	INST. GÉN. AGENC. AMÉNAG. DIV.										
	148 ALIMENTATION ARMOIRE BORNES ÉLECTRIQUES	31/08/17		Achat	12 000		31/08/17	Linéair	15	7	12 000
	149 2 CELLULES DE POUSSE	18/08/17		Achat	4 800		18/08/17	Linéair	8	13	4 800

ENTRÉES DE L'EXERCICE

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
218100 INST. GÉN. AGENC. AMÉNAG. DIV.											
151	ALIMENTATION BORNES ÉLECTRIQUES	31/10/17	Neuf	Achat	49 156		31/10/17	Linéair	15	7	49 156
152	FOURREAU POUR BORNES ÉLECTRIQUES	22/11/17	Neuf	Achat	7 500		22/11/17	Linéair	15	7	7 500
153	4 BORNES DE RECHARGE VÉHICULE PULSE 22.4	20/12/17	Neuf	Achat	17 048		20/12/17	Linéair	10	10	17 048
154	TOTEM AIRE DE JEU KYLII AIR	11/12/17	Neuf	Achat	4 498		11/12/17	Linéair	5	20	4 498
155	PEINTURE MAB	28/02/18	Neuf	Achat	1 864		28/02/18	Linéair	5	20	1 864
156	VIDÉOSURVEILLANCE MAGASIN	29/12/17	Neuf	Achat	139 681		29/12/17	Linéair	8	13	139 681
Cumul du compte					236 547						236 547
218102 AGENC. INSTAL. STATION NSA											
1	VRD, GROS OEUVRE STATION ESSENCE	28/07/17		Achat	376 399		28/07/17	Linéair	20	5	376 399
1	ÉLECTRICITÉ	28/07/17		Achat	142 334		28/07/17	Linéair	15	7	142 334
1	EAU	28/07/17		Achat	3 952		28/07/17	Linéair	15	7	3 952
1	STOCKAGE HYDROCARBURE	28/07/17		Achat	174 749		28/07/17	Linéair	20	5	174 749
1	POMPES, SYSTÈME DE DISTRIBUTION	28/07/17		Achat	304 896		28/07/17	Linéair	15	7	304 896
1	AUVENTS, KIOSQUE	28/07/17		Achat	147 428		28/07/17	Linéair	15	7	147 428
1	TOTEM, SIGNALÉTIQUE	28/07/17		Achat	64 312		28/07/17	Linéair	10	10	64 312
1	AMÉNAGEMENT TERRAIN	28/07/17		Achat	105 264		28/07/17	Linéair	15	7	105 264
2	PORTIQUES STATION LAVAGE	09/08/17		Achat	332 772		09/08/17	Linéair	15	7	332 772
2	AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT STATION LAVAGE	09/08/17		Achat	7 148		09/08/17	Linéair	10	10	7 148
3	POINT D'ACCÈS ORANGE	30/11/17	Neuf	Achat	2 672		30/11/17	Linéair	4	25	2 672
Cumul du compte					1 661 925						1 661 925
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT											
9	PORSCHE CAYENNE S-E HYBRID PLATINIUM	11/09/17	Neuf	Achat	125 190		11/09/17	Linéair	5	20	125 190
10	MERCEDES 4X4 GLC	23/09/17	Neuf	Achat	52 677		23/09/17	Linéair	5	20	52 677
11	MINI COUNTRYMAN HYBRIDE	05/10/17	Neuf	Achat	47 735		05/10/17	Linéair	5	20	47 735
Cumul du compte					225 601						225 601
218215 TELEPHONIE MOBILE											
11	IPHONE 7 PLUS JET NOIR 256GO	10/07/17		Achat	1 039		10/07/17	Linéair	2	50	1 039
12	IPHONE X ARGENT 256GO	31/01/18	Neuf	Achat	976		31/01/18	Linéair	2	50	976
13	IPHONE X ARGENT 256GO	31/01/18	Neuf	Achat	976		31/01/18	Linéair	2	50	976
14	SAMSUNG GALAXY S8+ ARGENT 64GO	31/01/18	Neuf	Achat	618		31/01/18	Linéair	2	50	618
15	SAMSUNG GALAXY S8+ NOIR 64GO	30/01/18	Neuf	Achat	618		30/01/18	Linéair	2	50	618
Cumul du compte					4 227						4 227

ENTRÉES DE L'EXERCICE

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
58	TV SAMSUNG VISIO DRIVE ET LECTEUR BLU-R	24/04/17		Achat	5 166		24/04/17	Linéair	5	20	5 166
59	4 PC CLIENT LÉGER HP T520	31/08/17		Achat	1 358		31/08/17	Linéair	3	33	1 358
60	2 PC HP PRODESK 600 G2	31/08/17		Achat	1 728		31/08/17	Linéair	3	33	1 728
61	6 ECRANS HP 23 E232 LED	31/08/17		Achat	885		31/08/17	Linéair	3	33	885
62	2 ECRANS HP 27 ELITEDISPLAY	31/08/17		Achat	576		31/08/17	Linéair	3	33	576
63	4 ECRANS HP 20 P203 LED	31/08/17		Achat	438		31/08/17	Linéair	3	33	438
64	SURFACE BOOK	12/09/17		Achat	2 585		12/09/17	Linéair	3	33	2 585
65	PC PROJET ADELE HP-450-G4	22/11/17	Neuf	Achat	1 046		22/11/17	Linéair	3	33	1 046
66	SURFACE BOOK I7- 1TO	12/12/17	Neuf	Achat	2 206		12/12/17	Linéair	3	33	2 206
67	SURFACE BOOK I7- 512GO	12/12/17	Neuf	Achat	1 770		12/12/17	Linéair	3	33	1 770
68	IPAD PRO ARGENT 256GO	29/01/18	Neuf	Achat	892		29/01/18	Linéair	3	33	892
69	IPAD PRO ARGENT 256GO	13/02/18	Neuf	Achat	1 075		13/02/18	Linéair	3	33	1 075
70	CARTE CPU TÉLÉPHONE MAGASIN	27/02/18	Neuf	Achat	834		27/02/18	Linéair	3	33	834
71	PC BILLETTERIE - DELL OPTIPLEX-5050MT	26/01/18	Neuf	Achat	1 223		26/01/18	Linéair	3	33	1 223
72	FIREWALL SCAPEST 2017	14/12/17	Neuf	Achat	4 947		14/12/17	Linéair	3	33	4 947
	Cumul du compte				26 727						26 727
218410	MATERIEL INFORMATIQUE										
48	ETIQUETTES ÉLECTRONIQUES ELECTAG	27/06/17		Achat	83 250		27/06/17	Linéair	5	20	83 250
	Cumul du compte				83 250						83 250
271810	TIT.IMMO FINANC. AUTRES <5%										
39	546 PARTS B BFCC	30/05/17		Achat	8 327		30/05/17	Non am			
40	274 PARTS A BFCC	30/05/17		Achat	4 179		30/05/17	Non am			
41	PARTS GALEC (FUSION ISSYLEC)	20/11/17		Achat	119 560		20/11/17	Non am			
	Cumul du compte				132 065						
276130	AVANCE FINANCIERES SOFILEC/SCA										
12	PRÉ-AFFECTATION SOFILEC 2016	01/04/17		Avoir	-107		01/04/17	Non am			
13	37 PARTS SOFILEC	15/12/17		Achat	5 661		15/12/17	Non am			
	Cumul du compte				5 554						
CUMUL TOUS COMPTES						Acquisitions		Valeur à amortir			
TOTAL DES ENTREES						2 975 148		2 837 529			

SORTIES DE L'EXERCICE

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du

31/03/2018

DESIGNATION					Date sortie	Amt Eco cumul Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	PV compta MV compta	PV CT MV CT	PV fiscale LT MV fiscale LT
N°	Date acq.	Mode acq.	V. Acquis.	V. Amortir	Motif de sortie				
218200		MATÉRIEL DE TRANSPORT							
3	RENAULT ZOE INTENS 27/03/13	Achat	22 281	22 281	Vente	31/03/18	22 281	2 500	2 500
						2 500			
4	BMW X6 RACHETÉE 31/03/15	Achat	735	735	Vente	31/03/18	735	13 900	13 900
						13 900			
Cumul du compte						23 016	16 400	16 400	
Sorties :			23 015,99	23 015,99		16 400			
218250		MATÉRIEL TRANSPORT V.U.L.							
1	RENAULT MASTER 20M3 10/01/14	Achat	24 480	24 480	Vente	28/03/18	20 645	-673	-673
						3 162	3 835		
2	RENAULT MASTER 12M3 10/01/14	Achat	21 581	21 581	Vente	28/03/18	18 200	-593	-593
						2 788	3 381		
Cumul du compte						38 846			
Sorties :			46 060,87	46 060,87		5 950	7 215	-1 266	-1 266
271810		TIT.IMMO FINANC. AUTRES <5%							
5	SCI ISSYLEC 01/10/96	Achat	14 940		Echange	20/11/17			
						14 940	14 940		
Cumul du compte									
Sorties :			14 940,00			14 940	14 940		
CUMUL TOUS COMPTES					Date sortie	Amt Eco cumul Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	PV compta MV compta	PV CT MV CT	PV LT MV LT
			V. Acquis	V. Amortir					
						61 862	16 400	16 400	
							-1 266	-1 266	
Sorties :			84 017	69 077	37 290	22 155			

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
205000 LOGICIELS INFORMATIQUES										
1	DVPT INTRALEC+POWER	P22/08/00	869	1	100	Lin	E	869 E	E	869
2	LICENCE SPACE X*9	31/08/00	1 372	1	100	Lin	E	1 372 E	E	1 372
3	RESIST SUR EVOLUTEL	26/02/97	974	1	100	Lin	E	974 E	E	974
4	LICENCE BILLETTERIE	10/01/03	2 250	1	100	Lin	E	2 250 E	E	2 250
5	LOG CENTRALE	21/03/03	1 950	1	100	Lin	E	1 950 E	E	1 950
6	MIGRATION PLANEXA	20/03/06	2 668	1	100	Lin	E	2 668 E	E	2 668
7	LOGICIEL KELIO INTEGR	17/07/06	5 745	1	100	Lin	E	5 745 E	E	5 745
8	LOG ABACCO 3 SOGA & C	23/01/07	3 294	1	100	Lin	E	3 294 E	E	3 294
9	LOGICIEL GLOBAL SPACE	11/09/07	243	1	100	Lin	E	243 E	E	243
10	LOGICIEL INFOMIL	04/04/07	5 775	1	100	Lin	E	5 775 E	E	5 775
11	MISE EN PLACE GIMA	30/01/09	2 638	1	100	Lin	E	2 638 E	E	2 638
12	LOGICIELS CDE CLIENTS	29/05/09	828	1	100	Lin	E	828 E	E	828
13	ACTIVATION LICENCE TS	22/03/10	148	1	100	Lin	E	148 E	E	148
14	ACTIVATION LOGICIEL T	16/09/09	1 200	1	100	Lin	E	1 200 E	E	1 200
15	PACK OFFICE 2010	08/12/10	4 000	1	100	Lin	E	4 000 E	E	4 000
16	LICENCE REMPLACEMENT	30/12/10	675	1	100	Lin	E	675 E	E	675
17	4 LICENCES ABACO	31/01/12	604	1	100	Lin	E	604 E	E	604
18	20 LICENCES DECT	13/02/12	820	1	100	Lin	E	820 E	E	820
19	LORWEB FACEBOOK	27/07/12	1 310	1	100	Lin	E	1 310 E	E	1 310
20	LORWEB FACEBOOK	27/07/12	1 800	1	100	Lin	E	1 800 E	E	1 800
21	LOG SERVER STD 2008 R	23/11/12	1 989	1	100	Lin	E	1 989 E	E	1 989
22	LICENCE MÉDIA SGBDR	30/11/12	550	1	100	Lin	E	550 E	E	550
23	LOTUS NOTES LICENCES	29/01/13	616	1	100	Lin	E	616 E	E	616
24	DVLPT LOGICIEL ARRON	31/03/16	6 100	1	100	Lin	E	6 100 E	E	6 100
	Cumul du compte	205000	48 417				E	48 417 E	E	48 417
	(hors cessions)		48 417				E	48 417 E	E	48 417
205100 LOGICIELS INFORMATIQUES										
1	REDEVANCE LICENCE EL	19/11/14	343	1	100	Lin	E	343 E	E	343
2	LICENCE AXWAY 2015	13/01/15	560	1	100	Lin	E	560 E	E	560
	Cumul du compte	205100	903				E	903 E	E	903
	(hors cessions)		903				E	903 E	E	903
205200 LICENCES										
1	LICENCE LOG ELECTAG B	29/07/16	870	1	100	Lin	E	585 E	285 E	870

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
205200	LICENCES									
	Cumul du compte	205200	870			E	585 E	285 E	870	
	(hors cessions)		870			E	585 E	285 E	870	
207000	FONDS COMMERCIAL									
1	FONDS COMMERCIAL	01/10/96	762 245			Na E	E	E		762 245
	Cumul du compte	207000	762 245			E	E	E		762 245
	(hors cessions)		762 245			E	E	E		762 245
211100	TERRAINS NUS									
1	PARCELLE ZH-74 DAROU	02/10/15	85 466			Na E	E	E		85 466
2	PARCELLE ZH 105 CIL	30/12/15	291 698			Na E	E	E		291 698
3	PARCELLE ZH 104-106-1	17/05/16	92 032			Na E	E	E		92 032
	Cumul du compte	211100	469 195			E	E	E		469 195
	(hors cessions)		469 195			E	E	E		469 195
212000	AGENC. AMÉNAG. TERRAINS									
1	PARKING PERSONNEL	23/09/15	17 330	10	10	Lin E	2 248 E	1 733 E	3 981	13 349
2	ENGazonnement SITE N	31/08/17	11 348	10	10	Lin E	E	662 E	662	10 686
3	PLANTATION ARBRES NE	23/01/18	37 366	15	7	Lin E	E	464 E	464	36 902
	Cumul du compte	212000	66 044			E	2 248 E	2 859 E	5 107	60 937
	(hors cessions)		66 044			E	2 248 E	2 859 E	5 107	60 937
214500	INST.GEN.CONST.S/SOL D'AUTRUI									
1	CARRELAGE	01/10/99	21 876	10	10	Lin E	21 876 E	E	21 876	
2	CARMAT CARRELAGES	01/10/99	11 667	10	10	Lin E	11 667 E	E	11 667	
3	PEINTURE PLATRE	01/10/99	28 660	10	10	Lin E	28 660 E	E	28 660	
4	GROS OEUVRE	01/10/99	57 168	15	7	Lin E	57 168 E	E	57 168	
5	ACCES POMPIER	03/11/99	1 309	10	10	Lin E	1 309 E	E	1 309	
6	COUVERTURE DESENFUM	31/12/99	22 105	10	10	Lin E	22 105 E	E	22 105	
7	CLOTURE STATION	26/06/97	8 842	10	10	Lin E	8 842 E	E	8 842	
8	LOT DÉCO MAIL COMMER	30/11/05	531 379	15	7	Lin E	401 585 E	35 425 E	437 010	94 369
9	POSE FAUX PLAFONDS B	30/04/05	15 219	15	7	Lin E	12 093 E	1 015 E	13 108	2 111
10	CLOISONS / FAUX PLAFO	30/04/05	199 045	15	7	Lin E	158 167 E	13 270 E	171 437	27 608
11	PORTES À RIDEAUX PDTS	30/04/05	13 267	15	7	Lin E	10 542 E	884 E	11 427	1 840
12	REVETEMENT DE SOL BU	30/04/05	27 925	15	7	Lin E	22 190 E	1 862 E	24 052	3 873
13	PORTE FORUM STAR 2	30/06/05	8 267	15	7	Lin E	6 477 E	551 E	7 028	1 239
14	PEINTURE BUREAUX	30/04/05	7 000	15	7	Lin E	5 562 E	467 E	6 029	971
15	PEINTURE BOULANGERIE	30/04/05	2 474	15	7	Lin E	1 966 E	165 E	2 130	343

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
214500 INST.GEN.CONST.S/SOL D'AUTRUI										
16	PEINTURE SURFACE DE V	30/06/05	25 001	15	7	Lin E	19 589 E	1 667 E	21 256	3 746
17	PEINTURE BARDAGE	31/07/05	19 000	15	7	Lin E	14 781 E	1 267 E	16 048	2 952
18	POSE SOL ZONE TEXTILE	31/08/05	31 346	15	7	Lin E	24 212 E	2 090 E	26 302	5 044
19	ELECTRICITE	01/10/99	10 671	10	10	Lin E	10 671 E	E	10 671	
20	TVX DE FLOCAGE	31/10/05	5 700	15	7	Lin E	4 339 E	380 E	4 719	981
21	POSE REVETEMENT SOL	10/11/05	2 690	15	7	Lin E	2 043 E	179 E	2 222	468
22	COMPLEMENT LOT DECO M	01/10/05	1 905	15	7	Lin E	1 461 E	127 E	1 588	318
23	POSE SOL VAISSELLE	24/10/05	2 080	15	7	Lin E	1 586 E	139 E	1 725	355
24	COMPLT AMENAGEMENT C25	01/01/06	19 136	15	7	Lin E	14 267 E	1 276 E	15 543	3 593
25	REJETEMENT SOLS STRA	10/02/06	1 200	15	7	Lin E	891 E	80 E	971	229
26	CMPLT LOT DECO MAIL	24/02/06	45 000	15	7	Lin E	33 308 E	3 000 E	36 308	8 692
27	CMPLT LOT DECO MAIL	01/04/06	35 864	6	15	Lin E	35 864 E	E	35 864	
28	CMPT COUVERTURE BAR	30/04/06	15 123	20	5	Lin E	8 257 E	756 E	9 013	6 110
29	SPRINKLAGE TEXTILE	15/06/06	45 000	15	7	Lin E	32 383 E	3 000 E	35 383	9 617
30	ELEVATION MACONNERIE	30/06/06	35 000	20	5	Lin E	18 817 E	1 750 E	20 567	14 433
31	DEMOLITION ET POSE CA	31/07/06	19 385	15	7	Lin E	13 788 E	1 292 E	15 081	4 304
32	GROS OEUVRE ACCES CL	31/07/06	25 000	20	5	Lin E	13 337 E	1 250 E	14 587	10 413
33	FAUX PLAFOND	30/09/06	4 209	15	7	Lin E	2 947 E	281 E	3 228	981
34	PNEUMATIQUE ET DESEN	30/09/06	35 000	15	7	Lin E	24 506 E	2 333 E	26 840	8 160
35	FAIENCE RAYON FRAIS	30/06/06	5 392	15	7	Lin E	3 865 E	359 E	4 224	1 167
36	TLE AGRANDISSEMENT 2	15/05/06	6 030	20	5	Lin E	3 280 E	302 E	3 581	2 449
37	TLE AGRANDISSEMENT 1	01/04/06	13 266	20	5	Lin E	7 296 E	663 E	7 960	5 306
38	POSE 3 COMPTEURS D'EA	05/10/06	2 253	15	7	Lin E	1 575 E	150 E	1 726	527
39	ETHANOL STATION SERV	19/03/07	14 755	10	10	Lin E	14 755 E	E	14 755	
40	ASS MO SUPER ETHANOL	30/03/07	7 021	10	10	Lin E	7 021 E	E	7 021	
41	POSE CPTEUR D'EAU BOU	12/03/07	1 788	15	7	Lin E	1 198 E	119 E	1 317	471
42	FIN LOT DECO MAIL	27/06/07	3 924	15	7	Lin E	2 553 E	262 E	2 815	1 109
43	PORTE MÉTALLIQUE ENT	21/12/07	2 615	10	10	Lin E	2 426 E	189 E	2 615	
44	TLE AGRANDISSEMENT	12/03/08	7 272	20	5	Lin E	3 292 E	364 E	3 655	3 617
45	CARRELAGE DÉPLACEMENT	09/05/08	1 498	15	7	Lin E	888 E	100 E	988	510
46	CARRELAGE BOUTIQUE N	14/05/08	1 772	15	7	Lin E	1 049 E	118 E	1 167	605
47	REMISE EN ÉTAT SPRINK	09/07/08	3 082	15	7	Lin E	1 793 E	205 E	1 999	1 083
48	REVÊTEMENT SOL CELLU	19/09/08	2 429	15	7	Lin E	1 382 E	162 E	1 543	885
49	DÉPLACEMENT LINÉAIRE	03/05/08	4 750	15	7	Lin E	2 822 E	317 E	3 139	1 611
50	HABILLAGE 2 PILASSES E	26/11/08	985	15	7	Lin E	548 E	66 E	614	371
51	COMPLEMENT MENUISER	01/10/08	16 539	10	10	Lin E	14 058 E	1 654 E	15 712	827
52	REFECTION PARKING	22/03/10	2 911	15	7	Lin E	1 363 E	194 E	1 557	1 354

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
214500 INST.GEN.CONST.S/SOL D'AUTRUI										
53	REFECTION PLATE FORM	22/03/10	873	15	7	Lin E	409 E	58 E	467	406
54	MD PEINTURE PARKING	02/05/12	6 900	10	10	Lin E	3 391 E	690 E	4 081	2 819
55	SPRINKLAGE PARKING	29/06/12	3 900	15	7	Lin E	1 236 E	260 E	1 496	2 404
56	SPRINKLAGE TRAITEUR	29/06/12	2 120	15	7	Lin E	672 E	141 E	813	1 307
57	SPRINKLAGE SAS EXTERI	29/06/12	1 970	15	7	Lin E	625 E	131 E	756	1 214
58	SPRINKLAGE HALL	29/06/12	1 030	15	7	Lin E	327 E	69 E	395	635
59	DALLE BENNE DECHETS	03/07/12	4 614	15	7	Lin E	1 459 E	308 E	1 767	2 847
60	MAÇONNERIE LOCAL SPR	06/12/12	1 295	15	7	Lin E	373 E	86 E	459	836
61	DALLE EN BÉTON POUR G	11/03/15	659	1	100	Lin E	659 E	E	659	
62	RÉFECTION DE VOIRIE S	22/06/15	4 350	6	15	Lin E	1 158 E	653 E	1 811	2 539
63	RÉPARATION SPRINKLAG	26/11/15	5 077	15	7	Lin E	456 E	338 E	794	4 283
64	SPRINKLAGE PRISE DE N	13/12/16	3 950	7	14	Lin E	169 E	564 E	734	3 216
65	RÉFECTION PARKING	13/07/17	350 000	15	7	Lin E	E	16 749 E	16 749	333 251
66	CHEMIN PIETON PARKIN	28/06/17	24 843	15	7	Lin E	E	1 257 E	1 257	23 586
67	ARRÊT DE BUS	24/07/17	11 000	10	10	Lin E	E	756 E	756	10 244
68	MARQUAGE PARKING	28/07/17	26 316	10	10	Lin E	E	1 781 E	1 781	24 535
	Cumul du compte	214500	1 881 694			E	1 129 361 E	103 570 E	1 232 931	648 763
	(hors cessions)		1 881 694			E	1 129 361 E	103 570 E	1 232 931	648 763
215100 MATÉRIEL ET OUTILLAGE MAGASIN										
1	ENS.DISTRIBUTION GPL	29/11/00	10 937	10	10	Lin E	10 937 E	E	10 937	
2	FOURNITURE TIROIR EVO	10/05/95	4 006	5	20	Lin E	4 006 E	E	4 006	
3	CAISSE DE REMBOURSE	31/07/01	2 209	5	20	Lin E	2 209 E	E	2 209	
4	EXTINCTEURS	30/04/03	1 509	5	20	Lin E	1 509 E	E	1 509	
5	EXTINCTEURS	30/05/03	1 533	5	20	Lin E	1 533 E	E	1 533	
6	MEUBLES STOCKAGE PDT	30/09/03	2 000	5	20	Lin E	2 000 E	E	2 000	
7	OUTILS DEPLCT GONDOL	08/11/04	868	5	20	Lin E	868 E	E	868	
8	MISE EN CONFORMITE E	30/11/04	2 439	5	20	Lin E	2 439 E	E	2 439	
9	ELECTROPOMPE GO	14/01/05	850	5	20	Lin E	850 E	E	850	
10	RACHAT CB MACHINE A G	14/03/05	158	1	100	Lin E	158 E	E	158	
11	RACKS POUR STOCKAGE	30/11/05	3 907	10	10	Lin E	3 907 E	E	3 907	
12	MEUBLES FROIDS	31/07/05	286 197	10	10	Lin E	286 197 E	E	286 197	
13	RACKS POUR STOCKAGE	30/11/05	984	10	10	Lin E	984 E	E	984	
14	GONDOLE	30/11/05	18 160	10	10	Lin E	18 160 E	E	18 160	
15	GONDOLES	30/11/05	1 579	10	10	Lin E	1 579 E	E	1 579	
16	BALISAGE GONDOLES	31/07/05	8 971	10	10	Lin E	8 971 E	E	8 971	
17	FOUR BOULANGERIE	30/04/05	128 265	10	10	Lin E	128 265 E	E	128 265	
18	VESTIAIRES	30/04/05	20 500	10	10	Lin E	20 500 E	E	20 500	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
215100 MATÉRIEL ET OUTILLAGE MAGASIN										
19	ROTISSERIE	30/04/05	62 500	10	10	Lin	E	62 500 E	E	62 500
20	EXTINCTEURS	19/05/05	570	5	20	Lin	E	570 E	E	570
21	EXTINCTEURS	23/09/05	3 383	5	20	Lin	E	3 383 E	E	3 383
22	CHAMBRE DE FERMENTA	30/04/05	1 000	6	15	Lin	E	1 000 E	E	1 000
23	MEUBLE FROID V2 SAUCI	31/07/05	5 253	10	10	Lin	E	5 253 E	E	5 253
24	RECHAUD 3 FEUX BOULA	31/05/05	1 010	5	20	Lin	E	1 010 E	E	1 010
25	MEUBLE SOFINOR BOULA	31/05/05	1 500	10	10	Lin	E	1 500 E	E	1 500
26	MEUBLE POISSONNERIE	31/05/05	10 000	10	10	Lin	E	10 000 E	E	10 000
27	BASSIN VIVIER POISSON	14/06/05	7 800	10	10	Lin	E	7 800 E	E	7 800
28	DOSEUR MELANGEUR D'E	30/06/05	1 300	6	15	Lin	E	1 300 E	E	1 300
29	COFFRE MAB	30/06/05	13 884	10	10	Lin	E	13 884 E	E	13 884
30	VALISE FOURMI	31/07/05	1 251	5	20	Lin	E	1 251 E	E	1 251
31	BOXE MÉTALLIQUE	31/08/05	2 920	10	10	Lin	E	2 920 E	E	2 920
32	GONDOLES	31/08/05	2 951	10	10	Lin	E	2 951 E	E	2 951
33	GONDOLES	31/07/05	207 507	10	10	Lin	E	207 507 E	E	207 507
34	GONDOLES	07/10/05	58 000	10	10	Lin	E	58 000 E	E	58 000
35	GONDOLE	07/12/05	37 000	10	10	Lin	E	37 000 E	E	37 000
36	MEUBLE POISSONNERIE	08/11/05	916	10	10	Lin	E	916 E	E	916
37	MEUBLE BOUCHERIE	08/11/05	4 778	10	10	Lin	E	4 778 E	E	4 778
38	MEUBLE CHARCUTERIE C	08/11/05	2 567	10	10	Lin	E	2 567 E	E	2 567
39	MEUBLE FROMAGE COUP	08/11/05	1 042	10	10	Lin	E	1 042 E	E	1 042
40	MEUBLE BOUCHERIE TRA	08/11/05	643	10	10	Lin	E	643 E	E	643
41	AFFUTEUSE A EAU	17/02/06	860	6	15	Lin	E	860 E	E	860
42	PROTECTION DE RACKS	27/06/06	1 228	10	10	Lin	E	1 228 E	E	1 228
43	CLIM REVERSIBLE CAISS	27/08/06	2 380	6	15	Lin	E	2 380 E	E	2 380
44	MEUBLE LIBRAIRIE	07/09/06	16 000	10	10	Lin	E	16 000 E	E	16 000
45	MEUBLE COMPTOIR	11/09/06	19 000	10	10	Lin	E	19 000 E	E	19 000
46	RACHAT CB NACELLE GR	25/09/06	191	1	100	Lin	E	191 E	E	191
47	MEUBLE BORNE BTLEC	16/10/06	2 308	10	10	Lin	E	2 308 E	E	2 308
48	MOBILIER FRUITS & LÉG	23/10/06	44 088	10	10	Lin	E	44 088 E	E	44 088
49	EXTINCTEURS	20/10/06	775	5	20	Lin	E	775 E	E	775
50	ASPIRATEUR LABO MIST	31/01/07	1 467	5	20	Lin	E	1 467 E	E	1 467
51	MOBILIER FRUITS & LÉG	15/01/07	9 579	10	10	Lin	E	9 579 E	E	9 579
52	ENS DISTRIBUTEUR E85	09/07/07	8 900	6	15	Lin	E	8 900 E	E	8 900
53	VMI BATTEUR PHEBUS	28/09/07	5 475	6	15	Lin	E	5 475 E	E	5 475
54	MACHINE À COUDRE SIN	05/11/07	1 313	5	20	Lin	E	1 313 E	E	1 313
55	ILLUMINATION MAGASIN	15/11/07	5 068	5	20	Lin	E	5 068 E	E	5 068

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
215100 MATÉRIEL ET OUTILLAGE MAGASIN										
56	PRESSE A BALLES NEUVI	14/02/08	34 500	15	7	Lin E	21 000 E	2 300 E	23 300	11 200
57	GONDOLE FROID VISEO	01/04/08	3 341	10	10	Lin E	3 007 E	334 E	3 341	
58	PRÉSENTOIR VÉLOS	18/04/08	2 589	10	10	Lin E	2 318 E	259 E	2 577	12
59	FUMOIR À POISSON ACIN	21/04/08	437	10	10	Lin E	391 E	44 E	435	2
60	PLATEAU QUAI DÉCHARG	29/05/08	3 890	10	10	Lin E	3 438 E	389 E	3 827	63
61	BATTERIES ONDULEUR	31/07/08	3 321	10	10	Lin E	2 879 E	332 E	3 211	110
62	MEUBLE BOULANGERIE V	30/09/08	31 000	10	10	Lin E	26 359 E	3 100 E	29 459	1 541
63	SCIE A OS	07/08/08	1 600	5	20	Lin E	1 600 E	E	1 600	
64	MEUBLE FROID ROTISSE	31/10/08	5 000	10	10	Lin E	4 210 E	500 E	4 710	290
65	TRANSPALETES MANUEL	04/11/08	2 496	10	10	Lin E	2 099 E	250 E	2 348	148
66	ILOT CAISSE HANDICAPÉ	21/11/08	5 700	10	10	Lin E	4 766 E	570 E	5 336	364
67	6 SIEGES DE CAISSES	28/11/08	835	10	10	Lin E	697 E	84 E	780	55
68	CAISSES MOBILIER	10/05/95	55 538	5	20	Lin E	55 538 E	E	55 538	
69	ELEMENTS DE GONDOLE	07/07/09	1 191	10	10	Lin E	921 E	119 E	1 040	151
70	PRÉSENTOIRS CARTE CAI	22/07/09	1 273	10	10	Lin E	979 E	127 E	1 107	167
71	DÉFIBRILATEUR	28/07/09	1 555	5	20	Lin E	1 555 E	E	1 555	
72	ELÉMENTS DE GONDOLE T28/08/09		7 005	10	10	Lin E	5 318 E	701 E	6 018	987
73	GONDOLES BAZAR	03/09/09	27 508	10	10	Lin E	20 845 E	2 751 E	23 596	3 912
74	EXTINCTEURS COUR EXT	04/11/09	1 435	10	10	Lin E	1 063 E	144 E	1 207	228
75	ELEMENTS GONDOLES	21/01/10	1 640	10	10	Lin E	1 180 E	164 E	1 344	296
76	TRANSPALETTE ELECTRI	18/03/10	14 067	10	10	Lin E	9 898 E	1 407 E	11 304	2 763
77	GERBEURS	26/03/10	9 280	10	10	Lin E	6 509 E	928 E	7 437	1 843
78	TRANCHEUR MANUEL	07/05/10	1 500	6	15	Lin E	1 500 E	E	1 500	
79	BALANCE CHARCUTERIE C08/06/10		1 545	5	20	Lin E	1 545 E	E	1 545	
80	TRANCHEUSE À PAIN	16/09/10	3 700	6	15	Lin E	3 631 E	69 E	3 700	
81	EXTINCTEUR STATION SE	09/07/10	562	5	20	Lin E	562 E	E	562	
82	AVOIR SUR GONDOLES N	01/04/10	-135	10	10	Lin E	-95 E	-14 E	-108	-27
83	POISSONNERIE TABLE D	11/10/10	1 048	10	10	Lin E	678 E	105 E	783	265
84	COMPRESSEUR FRIGORIF	12/10/10	2 678	10	10	Lin E	1 733 E	268 E	2 000	678
85	DECO NOËL (PERE NOEL)	03/12/10	1 686	10	10	Lin E	1 067 E	169 E	1 236	451
86	2 TRANSPALETES + 2 C	08/03/11	429	5	20	Lin E	429 E	E	429	
87	VITRINE FRIGORIFIQUE C	18/03/11	1 300	10	10	Lin E	785 E	130 E	915	385
88	CHARIOTS DESSOUVIDA	22/03/11	700	5	20	Lin E	700 E	E	700	
89	TIR-PAL HAUTE LEVÉE	22/04/11	13 734	5	20	Lin E	13 734 E	E	13 734	
90	JEDE DISTRIBUTEUR	31/05/11	5 373	5	20	Lin E	5 373 E	E	5 373	
91	TABLE ET BAC DE FOUILL	16/06/11	2 947	10	10	Lin E	1 707 E	295 E	2 001	945
92	CHARIOT À GLISSIÈRE B	01/04/11	1 918	5	20	Lin E	1 918 E	E	1 918	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
215100 MATÉRIEL ET OUTILLAGE MAGASIN										
93	CHARIOTS BOULANGERIE	26/07/11	2 896	5	20	Lin E	2 896 E	E	2 896	
94	CARTE ONDULEUR	31/08/11	1 762	5	20	Lin E	1 762 E	E	1 762	
95	2 ALARMES SPIDER	09/11/11	1 009	5	20	Lin E	1 009 E	E	1 009	
96	CHARIOTS A DENTS	18/11/11	999	5	20	Lin E	999 E	E	999	
97	MACHINE A GARNIR CRE	01/04/12	3 900	7	14	Lin E	2 786 E	557 E	3 343	557
98	3 TIRES PALETTES ELECT	11/05/12	13 734	7	14	Lin E	9 592 E	1 962 E	11 554	2 180
99	CHARIOT ELEVATEUR RE	19/06/12	17 900	7	14	Lin E	12 232 E	2 557 E	14 789	3 111
100	ELECTROPOMPES	27/03/13	4 480	5	20	Lin E	3 594 E	886 E	4 480	
101	CHARIOT ELÉVATEUR JU	12/12/12	19 029	7	14	Lin E	11 697 E	2 718 E	14 415	4 614
102	PRESSE À BALLES	25/04/13	5 995	15	7	Lin E	1 572 E	400 E	1 972	4 023
103	TRANCHEUSE BOUCHERI	18/06/13	18 500	10	10	Lin E	7 004 E	1 850 E	8 854	9 646
104	REMORQUE GRILL GAZ	21/06/13	10 193	10	10	Lin E	3 851 E	1 019 E	4 870	5 323
105	2 CHARIOTS PATISserie	21/06/13	974	5	20	Lin E	736 E	195 E	931	43
106	2 FOUETS POUR BATTEU	21/06/13	420	5	20	Lin E	317 E	84 E	401	19
107	2 CHARIOTS À DÉCOUPE	26/06/13	5 000	5	20	Lin E	3 764 E	1 000 E	4 764	236
108	PANEOTRAD	26/08/13	28 124	10	10	Lin E	10 117 E	2 812 E	12 929	15 195
109	BAC STOCKAGE PATISSE	26/08/13	9 012	10	10	Lin E	3 242 E	901 E	4 143	4 869
110	3 PALPEURS TOURNIQUE	15/10/13	3 015	5	20	Lin E	2 087 E	603 E	2 690	325
111	GONDOLES SAISONNIÈR	18/10/13	4 900	10	10	Lin E	1 692 E	490 E	2 182	2 718
112	GONDOLES ZONES SAIS	31/10/13	27 285	10	10	Lin E	9 330 E	2 729 E	12 058	15 227
113	TRANCHEUR FROM+VIAN	31/10/13	3 871	6	15	Lin E	1 986 E	581 E	2 566	1 305
114	TRANCHEUR FROM/VIAN	31/10/13	3 129	6	15	Lin E	1 605 E	469 E	2 074	1 055
115	EMBALLEUSE À PAIN	31/10/13	19 000	10	10	Lin E	6 497 E	1 900 E	8 397	10 603
116	EMBALLEUSE ETIQUETTE	25/11/13	30 304	10	10	Lin E	10 152 E	3 030 E	13 182	17 122
117	FENWICK OCCASSION	14/01/14	1 500	5	20	Lin E	964 E	300 E	1 264	236
118	MACHINE À CAFÉ	17/06/14	14 644	6	15	Lin E	6 126 E	2 197 E	8 323	6 321
119	TRANSPALETES	09/07/14	6 990	6	15	Lin E	2 860 E	1 049 E	3 909	3 081
120	TRANSPALETES	11/07/14	16 800	6	15	Lin E	6 860 E	2 520 E	9 380	7 420
121	CHARIOT ÉLEVATEUR	15/07/14	16 650	6	15	Lin E	6 771 E	2 498 E	9 269	7 382
122	PASTOCUISEUR	19/08/14	13 000	6	15	Lin E	5 103 E	1 950 E	7 053	5 948
123	MACHINE À GLACE	28/08/14	13 800	6	15	Lin E	5 365 E	2 070 E	7 435	6 365
124	ETIQUETTEUSES FRUITS	18/09/14	20 000	10	10	Lin E	5 072 E	2 000 E	7 072	12 928
125	ONDULATEUR RÉGUL AR	18/11/14	1 177	5	20	Lin E	558 E	235 E	793	384
126	PRESSE POLYSTIRÈNE	21/11/14	4 849	5	20	Lin E	2 290 E	970 E	3 260	1 589
127	MATÉRIEL BOUL-PAT-VIE	29/12/14	4 582	5	20	Lin E	2 067 E	916 E	2 983	1 598
128	ONDULEUR INFORMATIQ	18/02/15	5 214	5	20	Lin E	2 210 E	1 043 E	3 253	1 961
129	PLACEMENT BATTERIE C	30/03/15	11 527	6	15	Lin E	3 463 E	1 729 E	5 192	6 335

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
215100	MATÉRIEL ET OUTILLAGE MAGASIN										
130	TABLES PODIUM MÉNAGE	10/04/15	9 200	10	10	Lin	E	1 817 E	920 E	2 737	6 463
131	BUSTE TEXTILE	17/04/15	2 339	5	20	Lin	E	915 E	468 E	1 383	956
132	REBOBINAGE MOTEUR F	19/06/15	1 020	5	20	Lin	E	364 E	204 E	568	452
133	BATTERIES GROUPE ELE	03/07/15	1 116	5	20	Lin	E	389 E	223 E	613	503
134	ECHELLE PANEOTRADE +	16/07/15	2 760	5	20	Lin	E	943 E	552 E	1 495	1 265
135	CAVE DE MATURATION B	14/10/15	8 500	6	15	Lin	E	1 866 E	1 275 E	3 141	5 359
136	RIDEAUX DE NUIT ÉLÉCT	17/11/15	6 373	10	10	Lin	E	875 E	637 E	1 512	4 862
137	SURGELATEUR À CHARIO	18/11/15	10 000	6	15	Lin	E	2 054 E	1 500 E	3 554	6 446
138	MACHINE À MACARONS	19/11/15	19 675	6	15	Lin	E	4 033 E	2 951 E	6 985	12 690
139	COMBINEPOLY BOUCHER	27/11/15	3 318	5	20	Lin	E	892 E	664 E	1 556	1 762
140	PLONGE, DOUCHETTE, L	27/11/15	642	5	20	Lin	E	173 E	128 E	301	341
141	TRANCHEURS/ÉPLUCHEU	28/11/15	8 210	5	20	Lin	E	2 203 E	1 642 E	3 845	4 365
142	CHARIOT + TABLE + ÉCH	07/12/15	1 874	5	20	Lin	E	493 E	375 E	868	1 006
143	TABLE INOX + ÉCHELLE	07/12/15	1 770	5	20	Lin	E	466 E	354 E	820	950
144	TABLE INOX CRÉMERIE	07/12/15	354	5	20	Lin	E	93 E	71 E	164	190
145	HACHOIR RÉFRIGÉRÉ SE	16/12/15	2 700	6	15	Lin	E	523 E	405 E	928	1 772
146	CHARIOT TANGO 725 PC	18/12/15	102 857	6	15	Lin	E	19 843 E	15 429 E	35 271	67 586
147	MACHINE À JUS D'ORAN	20/01/16	8 603	6	15	Lin	E	1 545 E	1 290 E	2 835	5 768
148	TABLE INOX ET ÉCHELLE	07/12/15	1 554	5	20	Lin	E	409 E	311 E	720	834
149	TABLE INOX ROTISSERIE	07/12/15	1 000	5	20	Lin	E	263 E	200 E	463	537
150	TABLE INOX PATISSERIE	07/12/15	570	5	20	Lin	E	150 E	114 E	264	306
151	CAISSES AUTOMATIQUE	24/12/15	93 570	10	10	Lin	E	11 878 E	9 357 E	21 235	72 335
152	FENWICK DOUBLE GERBE	09/02/16	5 585	7	14	Lin	E	913 E	798 E	1 711	3 874
153	TABLE POUR PATISSERIE	15/02/16	2 385	5	20	Lin	E	538 E	477 E	1 015	1 370
154	5 CHARIOTS FENWICK	24/02/16	20 800	7	14	Lin	E	3 277 E	2 971 E	6 248	14 552
155	FOUR ÉLÉCT. CONVECTIO	04/03/16	4 825	6	15	Lin	E	778 E	724 E	1 502	3 324
156	LAVE BATTERIE BREAK	04/03/16	6 135	6	15	Lin	E	989 E	920 E	1 910	4 226
157	LAVE VERRE ÉLÉCTRON/P	04/03/16	1 871	6	15	Lin	E	302 E	281 E	582	1 289
158	SCIE À OS TYPE SX350	12/09/16	2 604	5	20	Lin	E	288 E	521 E	809	1 795
159	LAVE VAISSELLE BOUCH	27/09/16	6 135	5	20	Lin	E	627 E	1 227 E	1 854	4 281
160	TABLE INOX PTS FRAIS Q	26/05/16	2 397	5	20	Lin	E	406 E	479 E	886	1 511
161	LAVE VAISSELLE TRAITE	07/10/16	6 135	5	20	Lin	E	593 E	1 227 E	1 820	4 315
162	BALANCES PF	24/11/16	12 795	5	20	Lin	E	903 E	2 559 E	3 462	9 333
163	CHARIOT FENWICK L14	12/12/16	7 282	7	14	Lin	E	315 E	1 040 E	1 355	5 927
164	CAVE MATURATION BOU	21/12/16	9 200	7	14	Lin	E	365 E	1 314 E	1 679	7 521
165	RÉPARATION GROUPE ÉL	26/12/16	6 038	4	25	Lin	E	398 E	1 509 E	1 908	4 130
166	2 TRANCHEURS MAJOR'S	19/01/17	5 905	5	20	Lin	E	236 E	1 181 E	1 417	4 488

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
215100 MATÉRIEL ET OUTILLAGE MAGASIN											
167	RÉPARATION FOUR A SO	31/01/17	1 441	5	20	Lin	E	49 E	288 E	337	1 104
168	FOUR FUMOIR TRAITEUR	28/02/17	10 443	7	14	Lin	E	128 E	1 492 E	1 620	8 823
169	MACHINE SOUS VIDE SO	28/02/17	2 741	5	20	Lin	E	47 E	548 E	595	2 145
170	BALANCE MAB OHAUS	31/03/17	580	4	25	Lin	E	E	145 E	145	435
171	PIANO GAZ 4 FEUX PÂTIS	21/10/16	1 828	7	14	Lin	E	116 E	261 E	377	1 451
172	PIANO GAZ 4 FEUX CHAR	21/10/16	1 828	7	14	Lin	E	116 E	261 E	377	1 451
173	ETAGÈRE, TABLES, SUPP	21/10/16	2 667	5	20	Lin	E	237 E	533 E	770	1 896
174	REPLACEMENT MOTEUR	30/11/16	1 175	5	20	Lin	E	79 E	235 E	314	861
175	EMBALLEUSE TRAITEUR L	24/11/16	16 090	5	20	Lin	E	1 135 E	3 218 E	4 353	11 737
176	CHAMBRE À FERMENTATI	31/07/17	30 000	10	10	Lin	E	E	2 005 E	2 005	27 995
177	PANEOTRADE BOULANGE	07/09/17	30 500	10	10	Lin	E	E	1 721 E	1 721	28 779
178	INTERRUPTEUR SECOURS	25/07/17	8 425	8	13	Lin	E	E	721 E	721	7 704
179	3 AUTOLAVEUSES 5680 E	31/07/17	26 120	8	13	Lin	E	E	2 183 E	2 183	23 937
180	ABRIS À CHARIOTS	21/08/17	15 118	10	10	Lin	E	E	924 E	924	14 194
181	ASPIRATEUR VUL	19/09/17	2 468	5	20	Lin	E	E	262 E	262	2 206
182	MEUBLE VENTE VRAC HL	07/09/17	4 146	8	13	Lin	E	E	264 E	264	3 882
183	CABLES DE RECHARGE V	16/10/17	1 518	5	20	Lin	E	E	139 E	139	1 379
184	RAYONNAGE PF STOCKA	19/12/17	4 279	8	13	Lin	E	E	151 E	151	4 128
185	ALARME STATION LAVAG	06/03/18	2 322	5	20	Lin	E	E	33 E	33	2 289
	Cumul du compte	215100	2 213 615				E	1 478 565 E	133 428 E	1 611 993	601 622
	(hors cessions)		2 213 615				E	1 478 565 E	133 428 E	1 611 993	601 622
215400 MAT. ET OUT. ET LEUR AGENC.											
1	MATERIELS CAISSES	09/07/03	12 719	5	20	Lin	E	12 719 E	E	12 719	
2	CABINE PHOTO NUMERIQ	20/01/12	10 260	6	15	Lin	E	7 999 E	1 539 E	9 538	722
3	CABINET DEVELOPPEMEN	04/04/12	5 490	5		Lin	E	5 481 E	9 E	5 490	
4	MACHINES GRANITA QTÉ	01/06/15	5 890	5	20	Lin	E	2 160 E	1 178 E	3 338	2 552
5	INSTAL. CHAUFFAGE PAR	15/01/16	64 230	10	10	Lin	E	7 779 E	6 423 E	14 202	50 028
6	MACHINES GRANITA QTÉ	28/04/16	5 690	5	20	Lin	E	1 053 E	1 138 E	2 191	3 499
7	EPANDEUR SEL/SABLE C	12/12/16	1 147	5	20	Lin	E	69 E	229 E	299	848
8	CHARIOT DÉNEIGEMENT	12/12/16	741	5	20	Lin	E	45 E	148 E	193	548
9	NIVELEUR QUAI RÉCEPTI	24/01/17	6 438	10	10	Lin	E	120 E	644 E	764	5 674
10	DRONE DJI MAVIC FLY	13/05/17	1 250	3	33	Lin	E	E	369 E	369	881
11	DROVE DJI MAVIC PRO	02/08/17	958	3	33	Lin	E	E	212 E	212	747
12	LUNETTES POUR DRONE D	18/07/17	915	3	33	Lin	E	E	215 E	215	700
13	DÉCORATIONS DE NOËL	12/12/17	10 360	3	33	Lin	E	E	1 041 E	1 041	9 320

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS			Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs De l'exercice Cumulés	
215400	MAT. ET OUT. ET LEUR AGENC.							
	Cumul du compte 215400		126 089			E	37 424 E 13 145 E 50 569	75 520
	(hors cessions)		126 089			E	37 424 E 13 145 E 50 569	75 520
218100	INST. GÉN. AGENC. AMÉNAG. DIV.							
1	RACKS	01/10/99	7 927	10	10	Lin E	7 927 E E 7 927	
2	ENSEMBLE RAYONNAGES	06/10/99	53 414	10	10	Lin E	53 414 E E 53 414	
3	MISES EVANT STATION	15/10/99	1 524	10	10	Lin E	1 524 E E 1 524	
4	REPL CENTR SECOURS	12/01/00	2 608	10	10	Lin E	2 608 E E 2 608	
5	COM SECU AMENAGT RE	24/01/00	1 372	10	10	Lin E	1 372 E E 1 372	
6	RAYONNAGES GALVA	25/01/00	1 154	10	10	Lin E	1 154 E E 1 154	
7	TRAVAUX DE SECURITE	23/05/00	4 573	10	10	Lin E	4 573 E E 4 573	
8	MODIF MAJ 2000	30/06/00	2 631	10	10	Lin E	2 631 E E 2 631	
9	ENS MEUBLES MAG	08/09/00	5 471	10	10	Lin E	5 471 E E 5 471	
10	VITRINES	11/09/00	882	10	10	Lin E	882 E E 882	
11	ENS.JARDINIŠRES/PARKI	17/10/00	2 021	10	10	Lin E	2 021 E E 2 021	
12	ENS. MA,RIEL P.HANDICA	08/11/00	3 622	10	10	Lin E	3 622 E E 3 622	
13	RAYONNAGE ALU POLYST	20/11/00	378	10	10	Lin E	378 E E 378	
14	RAYONNAGE ALU POLYST	20/11/00	378	10	10	Lin E	378 E E 378	
15	RAYONNAGE ALU POLYST	20/11/00	374	10	10	Lin E	374 E E 374	
16	POTEAUX INCENDIE DN 1	23/11/01	2 376	10	10	Lin E	2 376 E E 2 376	
17	GONDOLES	14/10/02	5 285	10	10	Lin E	5 285 E E 5 285	
18	EVAPORATEUR DBLE FLU	10/05/03	2 424	10	10	Lin E	2 424 E E 2 424	
19	PISTOLET STATION SERV	03/12/03	35 375	10	10	Lin E	35 375 E E 35 375	
20	EDF ALIMENTATION DIST	21/06/04	5 480	10	10	Lin E	5 480 E E 5 480	
21	GDF DISTRIB NOUVEAU P	21/06/04	2 629	10	10	Lin E	2 629 E E 2 629	
22	REMISE EN ETAT GROUP	14/05/04	5 132	10	10	Lin E	5 132 E E 5 132	
23	EQUIPEMENTS FRIGORIFI	31/07/05	420 000	10	10	Lin E	420 000 E E 420 000	
24	CONDUIT SILO FARINE B	30/04/05	2 511	10	10	Lin E	2 511 E E 2 511	
25	ILOT DE CAISSE	30/04/05	12 715	10	10	Lin E	12 715 E E 12 715	
26	CANIVEAU LIGNE DE CAI	01/04/05	22 868	10	10	Lin E	22 868 E E 22 868	
27	DÉPLACEMENT 2 COBRA C	30/06/05	18 701	10	10	Lin E	18 701 E E 18 701	
28	PORTILLON ENTRÉE MAG	31/07/05	19 084	10	10	Lin E	19 084 E E 19 084	
29	CABLAGE TETE DE LIGNE	31/05/05	1 927	10	10	Lin E	1 927 E E 1 927	
30	FIXATION AU SOL LIGNE D	31/07/05	1 700	10	10	Lin E	1 700 E E 1 700	
31	AGENCMT MOBILIER MAB	31/07/05	45 375	10	10	Lin E	45 375 E E 45 375	
32	SYSTÈME PNEUMATIQUE C	30/09/05	15 865	10	10	Lin E	15 865 E E 15 865	
33	HONO ADT LOT FROID	31/07/05	20 000	10	10	Lin E	20 000 E E 20 000	
34	2 PORTES AUTO PODIUM	20/10/05	5 892	10	10	Lin E	5 892 E E 5 892	



LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
218100	INST. GÉN. AGENC. AMÉNAG. DIV.									
35	RACKS	30/11/05	68 882	10	10	Lin E	68 882 E	E	68 882	
36	GAMME DE MOBILIER AN	15/11/05	14 500	10	10	Lin E	14 500 E	E	14 500	
37	LANTERNEAU	20/02/06	2 605	10	10	Lin E	2 605 E	E	2 605	
38	CADRE BARRAUDE 1000X	13/03/06	1 636	10	10	Lin E	1 636 E	E	1 636	
39	BARRIERE ECLUSE	27/03/06	956	10	10	Lin E	956 E	E	956	
40	BALISAGE MAGASIN	31/03/06	8 200	10	10	Lin E	8 200 E	E	8 200	
41	ALARME MAB	03/07/06	825	10	10	Lin E	825 E	E	825	
42	ALARME FROID	03/07/06	500	10	10	Lin E	500 E	E	500	
43	BALISAGE MAGASIN	29/09/06	1 152	10	10	Lin E	1 152 E	E	1 152	
44	RIDEAUX MÉTALLIQUES B	30/03/07	13 010	10	10	Lin E	13 010 E	E	13 010	
45	ENSEIGNE COIFFEUSE	15/06/07	1 736	5	20	Lin E	1 736 E	E	1 736	
46	COMPLÉMENT ALARME	22/06/07	3 000	10	10	Lin E	2 933 E	68 E	3 000	
47	ECLAIRAGE F & L SURG	29/06/07	18 785	10	10	Lin E	18 326 E	459 E	18 785	
48	DALLE BÉTON PR POSE P	22/01/08	6 947	15	7	Lin E	4 257 E	463 E	4 720	2 227
49	ETIQUETTE SES ESL	11/04/08	6 898	10	10	Lin E	6 189 E	690 E	6 878	19
50	RACKS	30/05/08	10 000	10	10	Lin E	8 836 E	1 000 E	9 836	164
51	ETIQUETTES SES ESL	03/07/08	794	10	10	Lin E	694 E	79 E	774	20
52	COMPTOIS SAV CELLULE	19/08/08	4 800	10	10	Lin E	4 136 E	480 E	4 616	184
53	ECLAIRAGE CELLULE 13	25/09/08	5 461	10	10	Lin E	4 651 E	546 E	5 197	264
54	TRAVAUX PIM (RIA, COU	21/04/08	3 440	10	10	Lin E	3 077 E	344 E	3 421	19
55	FAUX PLAFOND BOUTIQU	04/04/08	14 064	10	10	Lin E	12 646 E	1 406 E	14 052	12
56	PENTE BETON CELLULE 1	16/10/08	985	15	7	Lin E	555 E	66 E	621	364
57	EXTENSION 1000M² VEN	22/10/08	9 000	15	7	Lin E	5 065 E	600 E	5 665	3 335
58	CELLULE 13 EXUTOIRE D	31/10/08	9 456	6	17	Lin E	9 456 E	E	9 456	
59	CELLULE 13 BANDEAU SI	31/10/08	3 000	6	17	Lin E	3 000 E	E	3 000	
60	PANNEAU INDICATEUR	13/11/08	3 996	10	10	Lin E	3 350 E	400 E	3 750	246
61	OUVERTURE ERP BAZAR	21/11/08	1 290	8	13	Lin E	1 290 E	E	1 290	
62	OUVERTURE ERP SAV	21/11/08	590	8	13	Lin E	590 E	E	590	
63	ALARME CELLULE 13	24/11/08	4 500	10	10	Lin E	3 759 E	450 E	4 209	291
64	PANNEAU POLYCARBONA	11/12/08	4 400	10	10	Lin E	3 655 E	440 E	4 095	306
65	AMENAGEMENT BEAUTY S	24/02/09	16 971	15	7	Lin E	9 167 E	1 131 E	10 299	6 672
66	AMENAGEMENT WANZL	12/03/09	1 680	10	10	Lin E	1 353 E	168 E	1 521	159
67	PLAN DE SECURITE	26/03/09	2 168	6	17	Lin E	2 168 E	E	2 168	
68	DRIVE UP PLV CONCEPT	27/04/09	13 892	6	17	Lin E	13 892 E	E	13 892	
69	BÂCHES FORUM COMMU	31/05/09	1 005	6	17	Lin E	1 005 E	E	1 005	
70	MISE EN CONFORMITÉ S	08/09/09	12 721	8	13	Lin E	12 027 E	693 E	12 721	
71	MISE EN PLACE SP95 - E	08/09/09	2 674	8	13	Lin E	2 528 E	146 E	2 674	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
218100 INST. GÉN. AGENC. AMÉNAG. DIV.										
72	PORTES	26/02/10	10 312	15	7	Lin E	4 879 E	687 E	5 567	4 745
73	RAYONNAGE JARDI LECL	08/04/10	2 757	6	17	Lin E	2 757 E	E	2 757	
74	ABRI FUMEUR	28/04/11	4 326	10	10	Lin E	2 563 E	433 E	2 996	1 330
75	PORTE PERSONNEL	31/08/11	1 842	10	10	Lin E	1 029 E	184 E	1 213	629
76	DÉTECTEURS ALARME TO	08/09/11	1 497	5	20	Lin E	1 497 E	E	1 497	
77	VITRINES GRILLES MÉTA	16/11/11	1 552	5	20	Lin E	1 552 E	E	1 552	
78	TUBES NÉON	20/02/12	1 979	5	20	Lin E	1 979 E	E	1 979	
79	PORTE LOCAL FROID	23/02/12	1 460	5	20	Lin E	1 460 E	E	1 460	
80	5 SECHES MAINS	30/04/12	2 750	5	20	Lin E	2 706 E	44 E	2 750	
81	SYSTEME DETECTION AN	25/09/12	37 819	7	14	Lin E	24 402 E	5 403 E	29 805	8 014
82	ENSEIGNE GALERIE DPM	20/02/13	1 298	5	20	Lin E	1 068 E	230 E	1 298	
83	DETECTEUR ANTIVOL ES	01/04/13	4 822	5	20	Lin E	3 858 E	964 E	4 822	
84	BORNE VOLTANEA	09/04/13	8 270	5	20	Lin E	6 579 E	1 654 E	8 233	37
85	ENSEIGNE MAGASIN	28/05/13	20 330	10	10	Lin E	7 810 E	2 033 E	9 843	10 487
86	ENSEIGNE LOGO FAÇADE	28/05/13	15 380	10	10	Lin E	5 908 E	1 538 E	7 446	7 934
87	ENSEIGNE STATION HABI	28/05/13	14 080	10	10	Lin E	5 409 E	1 408 E	6 817	7 263
88	INSTALLATION CAMÉRAS	10/06/13	30 899	5	20	Lin E	23 535 E	6 180 E	29 715	1 184
89	TOTEM STATION	16/07/13	10 797	10	10	Lin E	4 004 E	1 080 E	5 084	5 713
90	CLIMATISATION 454KW	31/07/13	87 573	15	7	Lin E	20 934 E	5 838 E	26 772	60 801
91	PLOTS FIXATION TOTEM	05/08/13	1 491	5	20	Lin E	1 090 E	298 E	1 388	103
92	SIGNALISATION BORNE É	09/09/13	4 554	5	20	Lin E	3 243 E	911 E	4 154	400
93	MARQUAGE RÉSINE PARK	30/09/13	32 743	10	10	Lin E	11 469 E	3 274 E	14 743	18 000
94	PEINTURE LIGNE CAISSE	30/09/13	8 205	10	10	Lin E	2 874 E	821 E	3 695	4 510
95	PEINTURE MOBILIER STA	31/08/13	8 205	10	10	Lin E	2 942 E	821 E	3 763	4 442
96	DÉCORS NOËL - BLACHE	14/11/13	13 789	6	15	Lin E	6 992 E	2 039 E	9 031	4 758
97	DÉCORS NOËL - ZONE SA	01/11/13	3 134	6	15	Lin E	1 606 E	470 E	2 076	1 058
98	DÉCORS NOËL EXTÉRIEU	29/11/13	9 500	5	20	Lin E	6 344 E	1 900 E	8 244	1 256
99	COUVERCLE BAC CONGÉ	12/11/13	36 770	10	10	Lin E	12 451 E	3 677 E	16 128	20 642
100	TRAÇAGE PLACE VÉHICU	19/12/13	5 346	5	20	Lin E	3 511 E	1 069 E	4 580	766
101	RAIL ÉTIQUETTE 2/2	17/01/14	8 022	6	15	Lin E	3 857 E	1 203 E	5 061	2 962
102	RAIL BAC 1/2	30/01/14	2 903	6	15	Lin E	1 380 E	435 E	1 816	1 088
103	CABLAGE WIFI ELECTAG	08/02/14	7 125	10	10	Lin E	2 242 E	713 E	2 955	4 170
104	MODIF SURFACE DE VEN	17/05/14	15 000	10	10	Lin E	4 308 E	1 500 E	5 808	9 192
105	GONDOLES PGC TEXTILE	26/09/14	90 000	10	10	Lin E	22 625 E	9 000 E	31 625	58 375
106	TABLETTES	10/11/14	2 306	5	20	Lin E	1 103 E	461 E	1 564	742
107	CONSOLES	10/11/14	4 263	5	20	Lin E	2 039 E	853 E	2 892	1 371
108	BORNE RAYON AUTO ETA	24/11/14	1 981	5	20	Lin E	932 E	396 E	1 329	653

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
218100	INST. GÉN. AGENC. AMÉNAG. DIV.									
109	REPLACEMENT COMPRE	08/01/15	2 900	5	20	Lin E	1 294 E	580 E	1 874	1 026
110	ECLAIRAGE LED PF	09/01/15	28 031	10	10	Lin E	6 245 E	2 803 E	9 048	18 984
111	ECLAIRAGE MEUBLE LOG	23/01/15	62 259	10	10	Lin E	13 628 E	6 226 E	19 854	42 405
112	4 BORNES DE GONFLAGE	24/02/15	8 632	6	15	Lin E	2 723 E	1 295 E	4 017	4 615
113	MOBILIER FRUITS & LÉG	01/04/15	40 000	10	10	Lin E	8 000 E	4 000 E	12 000	28 000
114	EVAPORATEUR BOULANG	15/04/15	2 000	5	20	Lin E	784 E	400 E	1 184	816
115	PORTE RÉSERVE EAUX	27/04/15	4 810	5	20	Lin E	1 855 E	962 E	2 817	1 993
116	MEUBLE INFIRMERIE	28/04/15	2 619	10	10	Lin E	504 E	262 E	766	1 853
117	CABLAGE INFORMATIQUE	28/05/15	2 183	6	15	Lin E	603 E	327 E	931	1 253
118	SÈCHE MAINS DYSON G5	31/05/15	3 685	5	20	Lin E	1 353 E	737 E	2 090	1 595
119	ETABLIS RÉCEPTION	03/06/15	1 213	10	10	Lin E	222 E	121 E	343	870
120	BÂCHES ET KAKÉMONOS	03/07/15	1 300	5	20	Lin E	439 E	260 E	699	601
121	STATION SERVICE	24/24 01/07/15	57 799	10	10	Lin E	9 649 E	5 780 E	15 429	42 370
122	GONDOLES BAZAR ET S	21/10/15	24 427	10	10	Lin E	3 528 E	2 443 E	5 971	18 456
123	RAILS ELECTAG	18/11/15	4 795	6	15	Lin E	985 E	719 E	1 704	3 091
124	GUIRLANDES DÉCO NOËL	31/12/15	10 460	5	20	Lin E	2 621 E	2 092 E	4 713	5 747
125	CLOISON LABO PATISSE	14/10/15	3 276	10	10	Lin E	480 E	328 E	807	2 469
126	ENSEMBLE GUIDAGE CAD	18/12/15	9 868	10	10	Lin E	1 269 E	987 E	2 256	7 612
127	CABLAGES INTERNET RÉ	08/01/16	6 974	10	10	Lin E	858 E	697 E	1 556	5 418
128	ABRIS POUR CHARIOTS E	08/01/16	48 000	10	10	Lin E	5 907 E	4 800 E	10 707	37 293
129	PORTIQUES ET ANTIVOL	28/01/16	6 170	10	10	Lin E	725 E	617 E	1 342	4 828
130	ELECTAG POSTER (LAIT-P29)	01/16	7 200	10	10	Lin E	844 E	720 E	1 564	5 636
131	EXTENSION COUVERTUR	29/01/16	2 835	6	15	Lin E	499 E	425 E	924	1 911
132	RAMPES ESCALIER ACCÈ	29/01/16	4 080	10	10	Lin E	478 E	408 E	886	3 194
133	RAYONNAGES CAGE ASC	22/02/16	1 064	6	15	Lin E	177 E	160 E	336	727
134	LECTEURS BADGES CAIS	08/03/16	3 596	10	10	Lin E	383 E	360 E	742	2 854
135	INSTAL CYBERSURVEILLA	19/11/15	2 400	2	50	Lin E	1 640 E	760 E	2 400	
136	RIDEAU MÉTALLIQUE SA	01/04/16	2 565	7	14	Lin E	366 E	366 E	733	1 832
137	ONDULEUR S2S SYRIUS M25	05/16	4 890	5	20	Lin E	831 E	978 E	1 809	3 081
138	INTERPHONES STATION S	27/06/16	1 180	5	20	Lin E	180 E	236 E	416	764
139	TÉLÉCOMMANDE TOTEM P	24/06/16	403	3	33	Lin E	103 E	134 E	238	165
140	REPLACEMENT VITRES M30	06/16	3 765	10	10	Lin E	283 E	376 E	660	3 105
141	RÉPARATION CENTRALE F	11/07/16	11 450	7	14	Lin E	1 181 E	1 636 E	2 817	8 633
142	ECLAIRAGE LED FRUITS &	25/08/16	3 787	7	14	Lin E	325 E	541 E	866	2 921
143	2 RIDEAUX AIR CHAUD F	16/01/17	22 390	10	10	Lin E	466 E	2 239 E	2 706	19 685
144	REPLACEMENT 3 EXTRA	23/01/17	2 100	7	14	Lin E	57 E	300 E	357	1 743
145	RAILS ELECTAG HL DISPL	25/01/17	10 015	10	10	Lin E	184 E	1 002 E	1 185	8 830

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
218100	INST. GÉN. AGENC. AMÉNAG. DIV.										
146	PORTES CHAMBRE FROID	02/02/17	6 900	10	10	Lin	E	113 E	690 E	803	6 097
147	PORTE RÉSERVE 2 STAR-514	02/17	5 518	7	14	Lin	E	103 E	788 E	891	4 627
148	ALIMENTATION ARMOIRE	31/08/17	12 000	15	7	Lin	E	E	467 E	467	11 533
149	2 CELLULES DE POUSSE	18/08/17	4 800	8	13	Lin	E	E	372 E	372	4 428
151	ALIMENTATION BORNES É	31/10/17	49 156	15	7	Lin	E	E	1 365 E	1 365	47 791
152	FOURREAU POUR BORNE	22/11/17	7 500	15	7	Lin	E	E	178 E	178	7 322
153	4 BORNES DE RECHARGE	20/12/17	17 048	10	10	Lin	E	E	476 E	476	16 572
154	TOTEM AIRE DE JEU KYLI	11/12/17	4 498	5	20	Lin	E	E	274 E	274	4 225
155	PEINTURE MAB	28/02/18	1 864	5	20	Lin	E	E	33 E	33	1 831
156	VIDÉOSURVEILLANCE MA	29/12/17	139 681	8	13	Lin	E	E	4 449 E	4 449	135 232
	Cumul du compte	218100	2 189 354			E	1 273 098 E	E	123 315 E	1 396 413	792 941
	(hors cessions)		2 189 354			E	1 273 098 E	E	123 315 E	1 396 413	792 941
218102	AGENC. INSTAL. STATION NSA										
1 1	VRD, GROS OEUVRE STA	28/07/17	376 399	20	5	Lin	E	E	12 736 E	12 736	363 663
1 2	ÉLECTRICITÉ	28/07/17	142 334	15	7	Lin	E	E	6 421 E	6 421	135 912
1 3	EAU	28/07/17	3 952	15	7	Lin	E	E	178 E	178	3 774
1 4	STOCKAGE HYDROCARBU	28/07/17	174 749	20	5	Lin	E	E	5 913 E	5 913	168 836
1 5	POMPES, SYSTÈME DE DI	28/07/17	304 896	15	7	Lin	E	E	13 755 E	13 755	291 141
1 6	AUVENTS, KIOSQUE	28/07/17	147 428	15	7	Lin	E	E	6 651 E	6 651	140 777
1 7	TOTEM, SIGNALÉTIQUE	28/07/17	64 312	10	10	Lin	E	E	4 352 E	4 352	59 960
1 8	AMÉNAGEMENT TERRAIN	28/07/17	105 264	15	7	Lin	E	E	4 749 E	4 749	100 515
2 1	PORTIQUES STATION LA	09/08/17	332 772	15	7	Lin	E	E	14 283 E	14 283	318 488
2 2	AGENCEMENT, AMÉNAGE	09/08/17	7 148	10	10	Lin	E	E	460 E	460	6 688
3	POINT D'ACCÈS ORANGE	30/11/17	2 672	4	25	Lin	E	E	223 E	223	2 448
	Cumul du compte	218102	1 661 925			E		E	69 722 E	69 722	1 592 203
	(hors cessions)		1 661 925			E		E	69 722 E	69 722	1 592 203
218200	MATÉRIEL DE TRANSPORT										
1	RENAULT SCENIC	23/12/99	14 763	4	25	Lin	E	14 763 E	E	14 763	
2	RENAULT ZOE LIFE BLAN	26/03/13	20 079	5	20	Lin	E	16 119 E	3 960 E	20 079	
3	RENAULT ZOE INTENS	27/03/13	22 281	31/03/18	20	Lin	E	17 874 E	4 407 E	22 281	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT											
4	BMW X6 RACHETÉE	31/03/15	735	31/03/18	100	Lin	E	E	735 E	735	
5	DS4 HDI180	08/04/15	32 857	5	20	Lin	E	13 015 E	6 571 E	19 586	13 270
6	508 RXH	27/04/15	40 620	5	20	Lin	E	15 661 E	8 124 E	23 785	16 835
7	BMW M4	17/07/15	87 861	5	20	Lin	E	29 970 E	17 572 E	47 543	40 318
8	BMW 218 D GRAN TOURE	08/07/16	40 000	5	20	Lin	E	5 844 E	8 000 E	13 844	26 156
9	PORSCHE CAYENNE S-E H	11/09/17	125 190	5	20	Lin	E	E	13 857 E	13 857	111 333
10	MERCEDES 4X4 GLC	23/09/17	52 677	5	20	Lin	E	E	5 484 E	5 484	47 193
11	MINI COUNTRYMAN HYBR	05/10/17	47 735	5	20	Lin	E	E	4 656 E	4 656	43 079
	Cumul du compte	218200	484 796				E	113 247 E	73 366 E	186 612	298 184
	(hors cessions)		461 780				E	95 372 E	68 224 E	163 596	298 184
218215 TELEPHONIE MOBILE											
1	IPHONE + DOCK	07/10/15	857	3	33	Lin	E	424 E	286 E	709	148
2	IPHONE 6S PLUS SILVER	10/06/16	948	3	33	Lin	E	256 E	316 E	573	376
3	IPHONE 6S PLUS ROSE 1	09/06/16	948	3	33	Lin	E	256 E	316 E	573	376
4	IPHONE 6S GOLD 128GB-Z	28/06/16	857	3	33	Lin	E	217 E	286 E	502	355
5	IPHONE 6S SILVER 64GB	08/08/16	815	3	33	Lin	E	176 E	272 E	448	367
6	IPHONE 7 PLUS SILVER 2	19/09/16	941	3	33	Lin	E	167 E	314 E	481	460
7	IPHONE 6S GRIS 64GO	19/09/16	950	3	33	Lin	E	169 E	317 E	486	464
8	CAT TEL S60	15/12/16	583	3	33	Lin	E	57 E	194 E	251	331
9	IPHONE 7 NOIR 128GO	12/01/17	509	3	33	Lin	E	37 E	170 E	207	302
10	SAMSUNG S7 NOIR	31/03/17	435	3	33	Lin	E	E	145 E	145	290
11	IPHONE 7 PLUS JET NOIR	10/07/17	1 039	2	50	Lin	E	E	377 E	377	662
12	IPHONE X ARGENT 256G	31/01/18	976	2	50	Lin	E	E	80 E	80	896
13	IPHONE X ARGENT 256G	31/01/18	976	2	50	Lin	E	E	80 E	80	896
14	SAMSUNG GALAXY S8+ A	31/01/18	618	2	50	Lin	E	E	51 E	51	567
15	SAMSUNG GALAXY S8+ N	30/01/18	618	2	50	Lin	E	E	52 E	52	566
	Cumul du compte	218215	12 070				E	1 760 E	3 254 E	5 014	7 056
	(hors cessions)		12 070				E	1 760 E	3 254 E	5 014	7 056
218250 MATÉRIEL TRANSPORT V.U.L.											
1	RENAULT MASTER 20M3	10/01/14	24 480	28/03/18	20	Lin	E	15 790 E	4 856 E	20 645	3 835
2	RENAULT MASTER 12M3	10/01/14	21 581	28/03/18	20	Lin	E	13 920 E	4 281 E	18 200	3 381
3	JUMPY 9 PLACES	24/02/14	22 627	5	20	Lin	E	14 041 E	4 525 E	18 567	4 060

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
218250 MATÉRIEL TRANSPORT V.U.L.										
	Cumul du compte	218250	68 688				E	43 751 E	13 662 E	57 412
	(hors cessions)		22 627				E	14 041 E	4 525 E	18 567
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
1	INSERT TIROIRS CAISSE	26/02/04	813	4	25	Lin	E	813 E	E	813
2	RÉSEAUX	30/04/05	1 187	5	20	Lin	E	1 187 E	E	1 187
3	PRESTATIONS POSTES P	30/04/05	7 636	5	20	Lin	E	7 636 E	E	7 636
4	LIAISON EVOLUTEL MAB	31/08/05	1 772	5	20	Lin	E	1 772 E	E	1 772
5	DÉMÉNAGMT SALLE INFO	30/04/05	37 545	5	20	Lin	E	37 545 E	E	37 545
6	MATÉRIEL INFORMATIQU	31/08/05	11 161	5	20	Lin	E	11 161 E	E	11 161
7	SWITCH SECOURS	31/01/08	2 499	4	25	Lin	E	2 499 E	E	2 499
8	PC COMPTOIR SAV	30/05/08	650	5	20	Lin	E	650 E	E	650
9	LIAISON MAB + EVOLUTE	27/02/09	2 128	5	20	Lin	E	2 128 E	E	2 128
10	REMPLECT PC TICKET NET	15/05/09	668	5	20	Lin	E	668 E	E	668
11	SCANNER EPSON M. PRA	29/10/10	2 301	5	20	Lin	E	2 301 E	E	2 301
12	5 DÉTECTEURS FAUX BIL	30/12/10	745	5	20	Lin	E	745 E	E	745
13	PORTABLE PACKARD BEL	04/01/11	427	6	17	Lin	E	427 E	E	427
14	PDT 3100	09/02/11	2 310	5	20	Lin	E	2 310 E	E	2 310
15	PC PORTABLE BAZAR	11/02/11	2 390	6	17	Lin	E	2 390 E	E	2 390
16	PC PORTABLE SONY M. P	11/02/11	3 258	6	17	Lin	E	3 258 E	E	3 258
17	TRIEUSE DE PIÈCES	22/02/11	8 670	5	20	Lin	E	8 670 E	E	8 670
18	5 ECRANS LG 21.5' POUR	28/02/11	472	5	20	Lin	E	472 E	E	472
19	PC PORTABLE TEXTILE	11/03/11	2 132	6	17	Lin	E	2 132 E	E	2 132
20	LECTEUR TITRES DE PAIE	11/04/11	2 390	5	20	Lin	E	2 390 E	E	2 390
21	3 PLATINES HP	07/06/11	819	3	33	Lin	E	819 E	E	819
22	DESTRUCTEUR DE DOCU	30/11/11	809	4	25	Lin	E	809 E	E	809
23	4 RESEAUX + COURANT	05/12/11	594	3	33	Lin	E	594 E	E	594
24	2 PC PORTABLES + SACC	23/12/11	4 224	5	20	Lin	E	4 224 E	E	4 224
25	2 SUPPORT PACK HP	23/12/11	272	3	33	Lin	E	272 E	E	272
26	4 PLATINES	28/12/11	1 523	4	25	Lin	E	1 523 E	E	1 523
27	5 PILOTES FILAIRES	30/12/11	375	3	33	Lin	E	375 E	E	375
28	4 ECRANS CAISSE	02/01/12	311	3	33	Lin	E	311 E	E	311
29	DESTRUCTEURS DE DOC	31/01/12	1 825	5	20	Lin	E	1 825 E	E	1 825
30	POSTE DE GRAVAGE	22/05/12	554	3	33	Lin	E	554 E	E	554
31	11 PLATINES HP	13/06/12	3 219	3	33	Lin	E	3 219 E	E	3 219
32	2 PC SONY	18/06/12	3 574	3	33	Lin	E	3 574 E	E	3 574
33	IMPRIMANTE FAX	18/06/12	7 884	3	33	Lin	E	7 884 E	E	7 884
34	TOUR INFO WD SENTINE	25/05/12	1 284	5	20	Lin	E	1 245 E	39 E	1 284

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
35	IMPRIMANTE HP LASER P	31/12/12	2 526	3	33	Lin	E	2 526 E	E	2 526	
36	IMRIMANTE HP LASER JE	31/12/12	294	3	33	Lin	E	294 E	E	294	
37	MAT RÉSEAU ROUTEUR C	28/02/13	3 582	3	33	Lin	E	3 582 E	E	3 582	
38	PLATINES QTÉS=20	28/02/13	5 460	3	33	Lin	E	5 460 E	E	5 460	
39	RECYCLEUSE ET COMPTE	05/08/13	1 800	4	25	Lin	E	1 645 E	155 E	1 800	
40	SCANET RS 2	01/10/14	1 615	4	25	Lin	E	1 009 E	404 E	1 413	202
41	SOLDE SCAANET RS 2	19/12/14	1 615	4	25	Lin	E	922 E	404 E	1 326	289
42	PC CODE EXPRESS (PRES	30/12/14	916	3	33	Lin	E	688 E	228 E	916	
43	I-PHONE 6	05/01/15	847	3	33	Lin	E	632 E	215 E	847	
44	I PAD	05/01/15	753	3	33	Lin	E	562 E	191 E	753	
45	DESTRUCTEUR DE DOCU	31/01/15	7 683	4	25	Lin	E	4 167 E	1 921 E	6 088	1 595
46	SCANET RS 2	23/03/15	1 010	4	25	Lin	E	511 E	253 E	763	247
47	MIGRATION INST TEL ST	10/06/15	3 376	5	20	Lin	E	1 221 E	675 E	1 896	1 480
48	REMPLACEMENT SWITCH	125/06/15	3 264	3	33	Lin	E	1 922 E	1 088 E	3 010	254
49	IMPRIMANTE HP COLOR L	31/07/15	792	3	33	Lin	E	441 E	264 E	705	87
50	APPAREIL PHOTO CANON	26/10/15	1 175	3	33	Lin	E	560 E	392 E	952	223
51	IMPRIMANTE HP LASERJE	31/01/16	392	3	33	Lin	E	153 E	131 E	283	108
52	SURFACE BOOK + STATI	21/03/16	2 729	3	33	Lin	E	935 E	910 E	1 845	884
53	IMPRIMANTE MONARCH A	25/07/16	988	3	33	Lin	E	225 E	329 E	554	434
54	ECRAN PC ASUS MX299Q	22/11/16	333	3	33	Lin	E	40 E	111 E	151	182
55	3 ECRANS PC SAMSUNG L	22/11/16	750	3	33	Lin	E	90 E	250 E	340	410
56	4 ECRANS PC SAMSUNG L	20/12/16	950	3	33	Lin	E	89 E	317 E	406	545
57	IPAD AIR 2 - 128GB GOL	24/01/17	558	3	33	Lin	E	35 E	186 E	220	337
58	TV SAMSUNG VISIO DRIV	24/04/17	5 166	5	20	Lin	E	E	968 E	968	4 198
59	4 PC CLIENT LÉGER HP T	31/08/17	1 358	3	33	Lin	E	E	264 E	264	1 094
60	2 PC HP PRODESK 600 G	31/08/17	1 728	3	33	Lin	E	E	336 E	336	1 392
61	6 ECRANS HP 23 E232 LE	31/08/17	885	3	33	Lin	E	E	172 E	172	713
62	2 ECRANS HP 27 ELITEDI	31/08/17	576	3	33	Lin	E	E	112 E	112	464
63	4 ECRANS HP 20 P203 LE	31/08/17	438	3	33	Lin	E	E	85 E	85	353
64	SURFACE BOOK	12/09/17	2 585	3	33	Lin	E	E	475 E	475	2 111
65	PC PROJET ADELE HP-45	22/11/17	1 046	3	33	Lin	E	E	124 E	124	922
66	SURFACE BOOK I7- 1TO	12/12/17	2 206	3	33	Lin	E	E	222 E	222	1 984
67	SURFACE BOOK I7- 512G	12/12/17	1 770	3	33	Lin	E	E	178 E	178	1 592
68	IPAD PRO ARGENT 256G	29/01/18	892	3	33	Lin	E	E	50 E	50	841
69	IPAD PRO ARGENT 256G	13/02/18	1 075	3	33	Lin	E	E	46 E	46	1 029
70	CARTE CPU TÉLÉPHONE M	27/02/18	834	3	33	Lin	E	E	25 E	25	809
71	PC BILLETTERIE - DELL O	26/01/18	1 223	3	33	Lin	E	E	73 E	73	1 150

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
72	FIREWALL SCAPEST 2017	14/12/17	4 947	3	33	Lin E	E	488 E	488	4 459
	Cumul du compte	218300	188 553			E	146 088 E	12 078 E	158 166	30 387
	(hors cessions)		188 553			E	146 088 E	12 078 E	158 166	30 387
218310 MATERIEL INFORMATIQUE										
1	PDT3100 4L 640K 35T LA	27/11/00	701	5	20	Lin E	701 E	E	701	
2	PDT3100 4L 640K 35T LA	27/11/00	701	5	20	Lin E	701 E	E	701	
3	PDT3100 4L 640K 35T LA	27/11/00	701	5	20	Lin E	701 E	E	701	
4	PDT3100 4L 640K 35T LA	27/11/00	701	5	20	Lin E	701 E	E	701	
5	PDT3100 4L 640K 35T LA	27/11/00	701	5	20	Lin E	701 E	E	701	
6	PDT3100 4L 640K 35T LA	27/11/00	701	5	20	Lin E	701 E	E	701	
7	JUPITER MONÉTIQUE - IM	30/10/01	12 028	3	33	Lin E	12 028 E	E	12 028	
8	RENOVATION RESEAU AB	30/01/04	42 774	5	20	Lin E	42 774 E	E	42 774	
9	RENOVATION RESEAU AB	15/09/04	12 962	5	20	Lin E	12 962 E	E	12 962	
10	ECRAN CLAVIER ACCEUIL	31/08/05	610	5	20	Lin E	610 E	E	610	
11	SERVEUR ABACO 3 TS	31/10/05	2 819	5	20	Lin E	2 819 E	E	2 819	
12	MAT GESTION TPS DE PR	29/09/06	5 943	5	20	Lin E	5 943 E	E	5 943	
13	LECTEUR BADGE INTÉRIE	05/10/06	742	3	33	Lin E	742 E	E	742	
14	PASSAGE EN IP	23/02/11	1 130	5	20	Lin E	1 130 E	E	1 130	
15	3 PLATINES CLT LEGER	23/09/13	709	3	33	Lin E	709 E	E	709	
16	2 IMPRIMANTES HP	23/09/13	472	3	33	Lin E	472 E	E	472	
17	PC DELL	26/09/13	920	3	33	Lin E	920 E	E	920	
18	PC PORTABLE HP PROBO	31/01/14	996	3	33	Lin E	996 E	E	996	
19	TRACEUR + GARANTIE 3 A	09/07/14	12 670	5	20	Lin E	6 912 E	2 534 E	9 446	3 224
20	PC PORTABLE	27/10/14	712	2	50	Lin E	712 E	E	712	
	Cumul du compte	218310	99 693			E	93 936 E	2 534 E	96 470	3 224
	(hors cessions)		99 693			E	93 936 E	2 534 E	96 470	3 224
218400 MOBILIER DE BUREAU										
1	MOBILIER DE BUREAU	30/04/05	38 255	10	10	Lin E	38 255 E	E	38 255	
2	25 SIEGES LIGNE DE CAI	22/04/09	3 888	10	10	Lin E	3 088 E	389 E	3 477	411
3	SIEGE LASER + SIEGES C	19/04/10	737	10	10	Lin E	512 E	74 E	586	151
4	6 SIÈGES LINGE DE CAIS	19/08/13	1 209	10	10	Lin E	437 E	121 E	558	651
	Cumul du compte	218400	44 088			E	42 292 E	583 E	42 875	1 213
	(hors cessions)		44 088			E	42 292 E	583 E	42 875	1 213

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
218410 MATERIEL INFORMATIQUE										
1	CAISSE ACCUEIL	21/09/99	3 073	10	10	Lin E	3 073 E	E	3 073	
2	TPE CAISSE ACCUEIL	18/07/02	547	4	25	Lin E	547 E	E	547	
3	MAT. INFORMATIQUE	24/06/03	6 936	4	25	Lin E	6 936 E	E	6 936	
4	EVOLUTEL MANAGER	18/07/03	4 442	4	25	Lin E	4 442 E	E	4 442	
5	MAT EVOLUTEL MANAGE	25/08/03	17 469	4	25	Lin E	17 469 E	E	17 469	
6	SCANNER BI-OPTIQUE	25/08/03	940	4	25	Lin E	940 E	E	940	
7	AGDST LGNE CAISSE EV	25/08/03	16 775	4	25	Lin E	16 775 E	E	16 775	
8	PDT3100	19/02/04	2 600	4	25	Lin E	2 600 E	E	2 600	
9	MATERIEL POUR TPV	31/10/05	3 207	5	20	Lin E	3 207 E	E	3 207	
10	INSTALLATION SERVEUR P31/03/06		922	5	20	Lin E	922 E	E	922	
11	CAISSE STATION SERVIC	28/04/06	5 547	6	15	Lin E	5 547 E	E	5 547	
12	SAUVEGARDE SERVEUR E	26/06/06	815	3	33	Lin E	815 E	E	815	
13	CAISSE POS COMPTOIR B	25/09/06	2 305	5	20	Lin E	2 305 E	E	2 305	
14	FOURNITURES TPV EVOL	29/06/07	3 065	5	20	Lin E	3 065 E	E	3 065	
15	INFOR LIGNE DE CAISSE	30/11/07	47 893	6	15	Lin E	47 893 E	E	47 893	
16	2 CAISSES CELLULE 13	26/11/08	6 227	5	20	Lin E	6 227 E	E	6 227	
17	SERVEUR EVOLUTEL	29/01/09	3 290	5	20	Lin E	3 290 E	E	3 290	
18	DOUCHETTES LIGNE DE C	31/03/09	1 610	4	25	Lin E	1 610 E	E	1 610	
19	SERVEUR SECOURS MON	27/02/09	3 223	5	20	Lin E	3 223 E	E	3 223	
20	SERVEUR MAB	31/10/10	4 145	5	20	Lin E	4 145 E	E	4 145	
21	AMANDA MISE EN PLACE	29/11/10	1 530	5	20	Lin E	1 530 E	E	1 530	
22	CAISSE EVOLUTEL WIFI	31/12/10	5 749	5	20	Lin E	5 749 E	E	5 749	
23	REMPLECT SERVEUR ABAC	30/12/10	9 965	5	20	Lin E	9 965 E	E	9 965	
24	PACK SCANET RS II	05/07/11	1 782	4	25	Lin E	1 782 E	E	1 782	
25	BTSAV	29/08/11	808	3	33	Lin E	808 E	E	808	
26	BORNES WIFI EVOLUTEL Q31/12/12		6 416	4	25	Lin E	6 416 E	E	6 416	
27	SOMABURO CAISSE PAC	04/02/13	3 700	4	25	Lin E	3 700 E	E	3 700	
28	30 PINPAD	30/08/13	7 536	5	20	Lin E	5 405 E	1 507 E	6 912	624
29	VIDEO SCANNING	30/09/13	24 475	5	20	Lin E	17 146 E	4 895 E	22 041	2 434
30	BORNE QUI EST LE MOIN	12/12/13	3 175	4	25	Lin E	2 621 E	553 E	3 175	
31	ETIQUETTES ELECTRONI	31/03/14	97 465	5	20	Lin E	58 533 E	19 493 E	78 027	19 439
32	AVOIR F83736 VIDEO SC	01/04/14	-2 500	5	20	Lin E	-1 500 E	-500 E	-2 000	-500
33	ETIQUETTES ÉLECTRONI	19/12/14	46 323	6	15	Lin E	15 866 E	6 948 E	22 814	23 509
34	MISE EN PLACE GRAP	30/06/15	23 479	5	20	Lin E	8 231 E	4 696 E	12 927	10 553
35	3 LECTEURS PIN-PAD	28/10/15	1 185	3	33	Lin E	563 E	395 E	958	227
36	4 PDA WIFI GRAP	30/11/15	6 386	5	20	Lin E	1 706 E	1 277 E	2 984	3 402
37	10530 ETIQUETTES ÉLÉC	25/01/16	62 276	5	20	Lin E	14 739 E	12 455 E	27 194	35 082
38	6 SYSTÈMES CLS	29/02/16	97 268	6	15	Lin E	15 847 E	14 590 E	30 437	66 831

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS				Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés
218410	MATERIEL INFORMATIQUE								
39	ELECTAG POSTER CHARC	31/08/16	3 487	3	33	Lin E	681 E	1 162 E	1 844
40	4 PDA CB WIFI + CHARG	29/07/16	13 078	8	13	Lin E	1 099 E	1 635 E	2 734
41	ELECTAG BILLETERIE	29/07/16	3 531	8	13	Lin E	297 E	441 E	738
42	2 TABLETTES PC	29/08/16	3 093	3	33	Lin E	607 E	1 031 E	1 638
43	SERVEUR DE SECOURS M	28/11/16	3 110	5	20	Lin E	213 E	622 E	835
44	1 CAISSE EVOLUTEL WIFI	30/12/16	5 233	5	20	Lin E	265 E	1 047 E	1 311
45	2 BORNES INFO PRIX WI	30/12/16	2 104	4	25	Lin E	133 E	526 E	659
46	MODERNISATION LIGNE D28/02/17		43 883	7	14	Lin E	540 E	6 269 E	6 809
47	CAMERA WIFI DRIVE	24/01/17	2 100	5	20	Lin E	78 E	420 E	498
48	ETIQUETTES ÉLECTRONI	27/06/17	83 250	5	20	Lin E	E	12 681 E	12 681
	Cumul du compte	218410	694 915			E	308 048 E	92 145 E	400 193
	(hors cessions)		694 915			E	308 048 E	92 145 E	400 193
218420	MATERIEL INFORMATIQUE CONTOYDI								
1	FICHET 1 COFFRE FORT	18/03/88	8 522	6	33	Dég E	8 522 E	E	8 522
2	POLYCARTE INGENIO IWL	28/02/13	719	3	33	Lin E	719 E	E	719
	Cumul du compte	218420	9 241			E	9 241 E	E	9 241
	(hors cessions)		9 241			E	9 241 E	E	9 241
231800	AUT. IMMOB. CORP. EN COURS								
1	ETUDE IRIS CONSEIL PR D28/04/15		10 365			Na E	E	E	10 365
2	A NVEAUX 01042015	01/04/15	34 293			Na E	E	E	34 293
	Cumul du compte	231800	44 658			E	E	E	44 658
	(hors cessions)		44 658			E	E	E	44 658
271100	TITRES IMMOB. - ACTIONS								
1	SCAPEST 214 PARTS	09/12/15	89 666			Na E	E	E	89 666
	Cumul du compte	271100	89 666			E	E	E	89 666
	(hors cessions)		89 666			E	E	E	89 666
271110	TIT.IMMO/ACTIONS INF.A 5%								
1	ADHESION A VERALEC	24/03/00	3 049			Na E	E	E	3 049
2	AJUSTMT PARTICIP GALEC	20/06/00	915			Na E	E	E	915
3	STE DVPT ADH GALEC	29/06/00	26 679			Na E	E	E	26 679
4	TITRES GALEC	01/10/96	4 269			Na E	E	E	4 269
5	TITRES SCAPEST	01/10/96	1 220			Na E	E	E	1 220
6	ASSURANDIS	01/10/96	762			Na E	E	E	762
7	BTLEC	28/01/98	1 829			Na E	E	E	1 829

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
271110 TIT.IMMO/ACTIONS INF.A 5%										
8	AJUST PARTIC GALEC	31/08/02	960			Na E		E	E	960
9	TITRES SCAPARF	25/04/03	2 000			Na E		E	E	2 000
10	AJUST PARTICIP GALEC 2	22/06/04	1 120			Na E		E	E	1 120
11	PRESTALEC 20 PARTS	08/06/05	320			Na E		E	E	320
12	DEVINLEC 100 PARTS	08/06/05	1 600			Na E		E	E	1 600
13	JACAFUEL 400 PARTS	08/06/05	4 000			Na E		E	E	4 000
14	1 PART GIE INFORMADIS	12/04/05	1 000			Na E		E	E	1 000
15	AUG CAPITAL SCAPEST P	15/06/06	27 000			Na E		E	E	27 000
16	AJUST CAPITAL GALEC 2	24/06/08	1 440			Na E		E	E	1 440
17	AHÉSION LCOMMERCE 1 P	28/03/13	2 000			Na E		E	E	2 000
18	AJUST PARTICIPATION G	01/04/12	1 600			Na E		E	E	1 600
19	1 ACTION CAUDIS	11/01/16	70			Na E		E	E	70
20	1 ACTION ATTIN	18/07/16	10			Na E		E	E	10
	Cumul du compte	271110	81 842			E		E	E	81 842
	(hors cessions)		81 842			E		E	E	81 842
271810 TIT.IMMO FINANC. AUTRES <5%										
1	PARTI DVPT SOFILEC	04/11/99	26 679			Na E		E	E	26 679
2	SOUSC CAP BFCC	30/09/00	4 573			Na E		E	E	4 573
3	TITRES SOFILEC SCAPES	06/11/00	29 270			Na E		E	E	29 270
4	SOFILEC-SCAPEST	22/06/00	48 479			Na E		E	E	48 479
5	SCI ISSYLEC	01/10/96	14 940	20/11/17		Na E		E	E	14 940
6	BFCC	01/10/96	9 147			Na E		E	E	9 147
7	SOFILEC	30/09/97	21 648			Na E		E	E	21 648
8	SOFILEC	12/12/97	27 898			Na E		E	E	27 898
9	BFCC 2 PARTS DE 100 FF	29/06/01	30			Na E		E	E	30
10	7 PARTS BFCC	07/06/02	107			Na E		E	E	107
11	CONV € CAP SOFILEC	30/09/02	662			Na E		E	E	662
12	209 PARTS SOFILEC À E	20/06/02	31 977			Na E		E	E	31 977
13	6 PARTS BFCC A 15.25E	27/06/03	92			Na E		E	E	92
14	ECHANGE 59 COOPAMAT	30/06/03	442			Na E		E	E	442
15	6 PARTS BFCC A 15.25E	18/07/04	92			Na E		E	E	92
16	259 PARTS SOFILEC SCA	04/11/04	39 627			Na E		E	E	39 627
17	233 PARTS SOFILEC SCA	01/04/04	35 649			Na E		E	E	35 649
18	277 PARTS SCI SOFILEC	08/12/05	42 381			Na E		E	E	42 381
19	PART SOFILEC SCAPEST	06/11/06	44 676			Na E		E	E	44 676
20	306 PARTS SOFILEC	26/11/07	46 818			Na E		E	E	46 818
21	315 PARTS SOFILEC	12/11/08	48 195			Na E		E	E	48 195

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
271810	TIT.IMMO FINAN. AUTRES <5%									
22	SOFILEC 341 PARTS	12/11/09	52 173		Na	E	E	E		52 173
23	SOFILEC SCAPEST 345 P	31/12/10	52 785		Na	E	E	E		52 785
24	SOFILEC SCAPEST 1657 P	31/12/11	4 590		Na	E	E	E		4 590
25	SOFILEC SCAPEST 1795 P	14/12/12	4 743		Na	E	E	E		4 743
26	18 PARTS BFCC	27/06/13	275		Na	E	E	E		275
27	17 PARTS BFCC	27/06/13	259		Na	E	E	E		259
28	5 PARTS BFCC	27/06/13	76		Na	E	E	E		76
29	SOUSCRIP PARTS PRET V	22/01/14	763		Na	E	E	E		763
30	SOFILEC 32 PARTS	29/11/13	4 896		Na	E	E	E		4 896
31	33 PARTS BFCC	26/06/14	503		Na	E	E	E		503
32	658 PARTS B BFCC	02/03/05	10 035		Na	E	E	E		10 035
33	13 PARTS BFCC	26/06/15	198		Na	E	E	E		198
34	12 PARTS BFCC	26/06/15	183		Na	E	E	E		183
35	4 PARTS BFCC	26/06/15	61		Na	E	E	E		61
36	SOFILEC 34 PARTS	01/04/15	5 202		Na	E	E	E		5 202
37	SOFILEC 32 PARTS	21/12/16	5 508		Na	E	E	E		5 508
38	SOFILEC 34 PARTS	01/04/16	5 202		Na	E	E	E		5 202
39	546 PARTS B BFCC	30/05/17	8 327		Na	E	E	E		8 327
40	274 PARTS A BFCC	30/05/17	4 179		Na	E	E	E		4 179
41	PARTS GALEC (FUSION I	20/11/17	119 560		Na	E	E	E		119 560
	Cumul du compte	271810	752 898			E	E	E		752 898
	(hors cessions)		737 958			E	E	E		737 958
271811	TITRES SCAPINVEST									
1	216 172 TITRES D 1 € SC	13/12/01	216 172		Na	E	E	E		216 172
2	SCAPINVEST AUGMENTA	18/06/01	32 197		Na	E	E	E		32 197
3	SCAPINVEST S/ CA 2001	17/06/02	36 072		Na	E	E	E		36 072
4	SCAPINVEST AUGMENTA	20/05/03	38 210		Na	E	E	E		38 210
5	SCAPINVEST AUGMENTA	04/06/04	39 580		Na	E	E	E		39 580
6	AUGMENTATION CAPITAL	09/06/05	42 450		Na	E	E	E		42 450
7	AUG CAPITAL SCAPINVES	15/06/06	18 010		Na	E	E	E		18 010
8	SCAPINVEST AUGMENTA	15/06/07	47 582		Na	E	E	E		47 582
9	SCAPINVEST AUGMENTA	05/06/08	48 916		Na	E	E	E		48 916
10	AUGMENTATION CAPITAL	15/06/09	52 837		Na	E	E	E		52 837
11	AUGMENTATION CAPITAL	22/06/10	53 485		Na	E	E	E		53 485
12	AUGMENTATION CAPITAL	16/06/11	56 632		Na	E	E	E		56 632
13	AUGMENTATION DE K SC	26/06/12	60 370		Na	E	E	E		60 370
14	AUGMENTATION CAPITAL	26/06/13	63 426		Na	E	E	E		63 426

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
271811	TITRES SCAPINVEST									
15	AUGMENTATION CAPITAL	24/06/14	64 130			Na E		E	E	64 130
16	AUGMENTATION CAPITAL	15/06/15	63 293			Na E		E	E	63 293
	Cumul du compte	271811	933 362				E	E	E	933 362
	(hors cessions)		933 362				E	E	E	933 362
275100	DÉPÔTS									
1	DEPOT TELEFLEUR	12/01/00	381			Na E		E	E	381
2	CAUTION ENTREPOT SCP	12/01/16	50			Na E		E	E	50
	Cumul du compte	275100	431				E	E	E	431
	(hors cessions)		431				E	E	E	431
275120	FOND DE ROULEMENT GALEC									
1	FONDS DE ROULEMENT G	10/04/09	25 434			Na E		E	E	25 434
	Cumul du compte	275120	25 434				E	E	E	25 434
	(hors cessions)		25 434				E	E	E	25 434
275500	CAUTIONNEMENTS									
1	CAUTION TELEPEAGE	01/06/99	30			Na E		E	E	30
2	SANEF CPLT CAUTION	26/03/01	36			Na E		E	E	36
3	ELIS	01/10/96	274			Na E		E	E	274
4	DEPOT SANEF	30/04/02	30			Na E		E	E	30
	Cumul du compte	275500	371				E	E	E	371
	(hors cessions)		371				E	E	E	371
276130	AVANCE FINANCIERES SOFILEC/SCA									
1	PRE AFFECTATION RESUL	31/12/05	7 970			Na E		E	E	7 970
2	PRE AFFECTATION RESUL	18/06/07	23 321			Na E		E	E	23 321
3	PRE AFFECTATION RESUL	01/07/08	1 715			Na E		E	E	1 715
4	PRE AFFECTATION RESUL	31/12/08	1 682			Na E		E	E	1 682
5	PRE AFFECTATION RESUL	31/12/09	535			Na E		E	E	535
6	PRE AFFECTATION RESUL	01/01/11	268			Na E		E	E	268
7	PRE AFFECTATION 2010	01/04/12	527			Na E		E	E	527
8	PRE AFFECTATION 2011	01/01/13	294			Na E		E	E	294
9	PRÉAFFECTATION RÉSUL	01/04/14	67			Na E		E	E	67
10	PRÉ-AFFECTATION SOFIL	01/04/16				Na E		E	E	
11	PRÉ-AFFECTATION SOFIL	01/04/16	47			Na E		E	E	47
12	PRÉ-AFFECTATION SOFIL	01/04/17	-107			Na E		E	E	-107
13	37 PARTS SOFILEC	15/12/17	5 661			Na E		E	E	5 661

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS			Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs De l'exercice Cumulés	
276130	AVANCE FINANCIERES SOFILEC/SCA							
	Cumul du compte	276130	41 980			E	E E	41 980
	(hors cessions)		41 980			E	E E	41 980
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		antérieurs	Amortissements de l'exercice	cumulés	Valeur nette fin d'exercice
			12 993 039		E	4 728 963	E 643 946	7 620 130
					D		D	
	(hors cessions)		12 909 022		E	4 681 379	E 629 668	7 597 975
					D		D	



EMPRUNTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Emprunts

DÉTAIL DES EMPRUNTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

- (1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

N°	Désignation	Per.	Int.	Remboursement	(1) - 1 an	(1) 1 à 5	(1) + 5	Int. courus	
Date Début / Fin	Mt Emprunt	K. restant	Durée	Ass. Exercice antérieur	En retard	(2)	ans (2)	ans (2)	Ass. courues
164106 EMPRUNT CIC 1250KE									
1	CIC 1.250 K€	Entreprise	Mens	1,50	K	118 501 K			
15/03/16 15/03/26	1 250 000	1 014 761	120,00	K	116 738 I	120 291	499 607	394 864	696
Cumul du compte	1 250 000	1 014 761		K	118 501 K				696
				K	116 738 I	120 291	499 607	394 864	
164107 PRET BFCC 1250 K€									
5	BFCC 1.250 K€	Entreprise	Trim	1,16	K	59 121 K			
15/05/17 07/09/27	1 250 000	1 190 879	41,00	K	I	119 274	491 157	580 448	938
Cumul du compte	1 250 000	1 190 879		K	59 121 K				938
				K	I	119 274	491 157	580 448	
164108 EMPRUNT CANE 2500KE									
2	CA-NE 2.500 K€	Entreprise	Mens	0,89	K	124 581 K			
31/03/17 30/05/27	2 213 072	2 088 490	120,00	K	I	249 876	1 022 036	816 578	114
Cumul du compte	2 213 072	2 088 490		K	124 581 K				114
				K	I	249 876	1 022 036	816 578	
164200 EMPRUNT EDEL 500KE									
3	EDEL 500 K€	Entreprise	Mens	0,98	K	168 254 K			
31/03/15 30/03/18	500 000		36,00	K	331 746 I				
Cumul du compte	500 000			K	168 254 K				
				K	331 746 I				
164203 EMPRUNT VÉHICULE CIC									
4	CIC 80 K€ VUL	Entreprise	Mens	1,20	K	20 231 K			
20/08/15 20/07/19	80 770	27 355	48,00	K	33 184 I	20 475	6 880		11
Cumul du compte	80 770	27 355		K	20 231 K				11
				K	33 184 I	20 475	6 880		
Cumul des comptes 164	Mt Emprunt	K. restant		Remboursement	(1) - 1 an	(1) 1 à 5	(1) + 5	Int. courus	
				Exercice antérieur	(2)	ans (2)	ans (2)	Ass. courues	
	5 293 842	4 321 486	K	490 689 K				1 758	
			K	481 667 I	509 917	2 019 680	1 791 889		
CUMUL TOUS COMPTES	Mt Emprunt	K. restant		Remboursement	(1) - 1 an	(1) 1 à 5	(1) + 5	Int. courus	
				Exercice antérieur	(2)	ans (2)	ans (2)	Ass. courues	
	5 293 842	4 321 486	K	490 689 K				1 758	
			K	481 667 I	509 917	2 019 680	1 791 889		

ETATS PRÉVISIONNELS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etats prévisionnels

PRÉVISIONNEL DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/03/2018

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	2018	2019	2020	2021	2022	2023
205200		LICENCES								
	Cumul du compte			870 E 285	285					
207000		FONDS COMMERCIAL								
	Cumul du compte			762 245						
211100		TERRAINS NUS								
	Cumul du compte			469 195						
212000		AGENC. AMÉNAG. TERRAINS								
	Cumul du compte			66 044 E 63 796	2 859 E	5 359 E	5 359 E	5 359 E	5 359 E	5 359 E
214500		INST.GEN.CONST.S/SOL D'AUTRUI								
	Cumul du compte			1 661 095 E 752 333	103 570 E	110 732 E	109 905 E	77 108 E	41 079 E	37 045
215100		MATÉRIEL ET OUTILLAGE MAGASIN								
	Cumul du compte			1 081 018 E 735 050	133 428 E	133 665 E	121 964 E	108 417 E	86 332 E	60 881
215400		MAT. ET OUT. ET LEUR AGENC.								
	Cumul du compte			113 370 E 88 665	13 145 E	14 977 E	14 255 E	11 437 E	7 415 E	7 067
218100		INST. GÉN. AGENC. AMÉNAG. DIV.								
	Cumul du compte			1 301 038 E 916 255	123 315 E	125 367 E	116 254 E	106 929 E	101 370 E	98 872
218102		AGENC. INSTAL. STATION NSA								
	Cumul du compte			1 661 925 E 1 661 925	69 722 E	104 481 E	104 481 E	104 481 E	104 258 E	103 813
218200		MATÉRIEL DE TRANSPORT								
	Cumul du compte			470 033 E 371 550	73 366 E	85 388 E	85 388 E	59 009 E	47 276 E	21 124
218215		TELEPHONIE MOBILE								

PRÉVISIONNEL DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	2018	2019	2020	2021	2022	2023
218215		TELEPHONIE MOBILE								
		Cumul du compte		12 070 E 10 310	3 254 E	4 590 E	2 466			
218250		MATÉRIEL TRANSPORT V.U.L.								
		Cumul du compte		68 688 E 24 937	13 662 E	4 060				
218300		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT								
		Cumul du compte		59 555 E 42 465	12 078 E	13 979 E	9 610 E	5 700 E	1 033 E	65
218310		MATERIEL INFORMATIQUE								
		Cumul du compte		12 670 E 5 758	2 534 E	2 534 E	690			
218400		MOBILIER DE BUREAU								
		Cumul du compte		5 834 E 1 797	583 E	583 E	217 E	125 E	121 E	121
218410		MATERIEL INFORMATIQUE								
		Cumul du compte		529 937 E 386 868	92 145 E	91 994 E	68 481 E	61 196 E	43 782 E	20 784
231800		AUT. IMMOB. CORP. EN COURS								
		Cumul du compte		44 658						
271100		TITRES IMMOB. - ACTIONS								
		Cumul du compte		89 666						
271110		TIT.IMMO/ACTIONS INF.A 5%								
		Cumul du compte		81 842						
271810		TIT.IMMO FINANC. AUTRES <5%								
		Cumul du compte		752 898						
271811		TITRES SCAPINVEST								

PRÉVISIONNEL DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	2018	2019	Exercices			
					2020	2021	2022	2023		
271811		TITRES SCAPINVEST								
		Cumul du compte		933 362						
275100		DÉPÔTS								
		Cumul du compte		431						
275120		FOND DE ROULEMENT GALEC								
		Cumul du compte		25 434						
275500		CAUTIONNEMENTS								
		Cumul du compte		371						
276130		AVANCE FINANCIERES SOFILEC/SCA								
		Cumul du compte		41 980						
		CUMUL TOUS COMPTES								
				Val. à amort V.N.C. début	2018	2019	Exercices			
							2020	2021	2022	2023
				7 044 146 E	643 946 E	697 710 E	639 071 E	539 761 E	438 025 E	355 131
				8 264 076						

PRÉVISIONNEL DES EMPRUNTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Désignation		T%	Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices										Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital				d'intérêt	03/2018	03/2019	03/2020	03/2021	03/2022	03/2023	03/2024	03/2025	03/2026	
164106 Emprunt CJC 1250ke																
1	CIC 1.250 k€		K	116 738		118 501	120 291	122 107	123 952	125 824	127 724	129 653	131 612	133 599		
			I	10 367		16 125	14 397	12 580	10 736	8 863	6 963	5 034	3 076	1 088		
	N° emprunt : 164106		A			134 626	134 687	134 687	134 687	134 687	134 687	134 687	134 687	134 687		
	15/03/2016	1 250 000	1,50 V	127 105												
Cumul du compte						118 501	120 291	122 107	123 952	125 824	127 724	129 653	131 612	133 599		
						16 125	14 397	12 580	10 736	8 863	6 963	5 034	3 076	1 088		
						A										
						127 105										
164107 PRET BFCC 1250 k€																
5	BFCC 1.250 k€		K			59 121	119 274	120 664	122 070	123 492	124 931	126 386	127 859	129 348	130 855	65 999
			I			10 150	13 297	11 907	10 501	9 079	7 640	6 185	4 712	3 223	1 716	287
	N° emprunt : 164107		A			69 271	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	
	15/05/2017	1 250 000	1,16 V													
Cumul du compte						59 121	119 274	120 664	122 070	123 492	124 931	126 386	127 859	129 348	130 855	65 999
						10 150	13 297	11 907	10 501	9 079	7 640	6 185	4 712	3 223	1 716	287
						A										
						69 271	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	
164108 Emprunt CANE 2500ke																
2	CA-NE 2.500 k€		K			124 581	249 876	252 109	254 362	256 635	258 929	261 243	263 577	265 933	268 309	44 444
			I			11 072	20 124	17 891	15 638	13 365	11 071	8 757	6 423	4 067	1 691	556
	N° emprunt : 164108		A			135 654	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
	31/03/2017	2 213 072	0,89 V													

PRÉVISIONNEL DES EMPRUNTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Date réalisation	Désignation	T% d'intérêt	Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices										Exercices suivants
						03/2018	03/2019	03/2020	03/2021	03/2022	03/2023	03/2024	03/2025	03/2026	03/2027	
164108		Emprunt CANE 2500ke														
		Cumul du compte	K			124 581	249 876	252 109	254 362	256 635	258 929	261 243	263 577	265 933	268 309	44 444
			I			11 072	20 124	17 891	15 638	13 365	11 071	8 757	6 423	4 067	1 691	556
			A													
			V			135 654	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	
164200		Emprunt Edel 500ke														
		Cumul du compte	K			168 254										
			I			867										
			A													
		31/03/2015	500 000	0,98	V	169 121										
		Cumul du compte	K			168 254										
			I			867										
			A													
			V			169 121										
164203		Emprunt véhicule CIC														
		CIC 80 k€ VUL	K			20 231	20 475	6 880								
			I			460	216	17								
		N° emprunt : 164203	A													
		20/08/2015	80 770	1,20	V											
						20 691	20 691	6 897								
		Cumul du compte	K			20 231	20 475	6 880								
			I			460	216	17								
			A													
			V			20 691	20 691	6 897								

PRÉVISIONNEL DES EMPRUNTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

N°	Date réalisation	Désignation Montant capital	T% d'intérêt	Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices										Exercices suivants
						03/2018	03/2019	03/2020	03/2021	03/2022	03/2023	03/2024	03/2025	03/2026	03/2027	
			K	481 667		490 689	509 917	501 761	500 384	505 951	511 584	517 282	523 048	528 880	528 880	110 443
			I	18 172		38 674	48 033	42 395	36 874	31 307	25 674	19 976	14 211	8 378	8 378	843
			A													
			V	499 839		529 363	557 949	544 155	537 258	537 258	537 258	537 258	537 258	537 258	537 258	
		CUMUL TOUS COMPTES														

CONTOYDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 39.850 Euros

Siège Social : Z.A.C. "Le Contoy"

02100 - HARLY

314 866 419 R.C.S. SAINT-QUENTIN

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2018

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable 1.078.024,14 €
- Aux Associés, un dividende de..... 773.090,00 €
- Au poste "Autres Réserves"..... 304.934,14 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS (97,00 €), soit pour 7.970 actions, une distribution totale de SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS (773.090,00 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente Assemblée.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	1.067,00 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	772.023,00 Euros

L'Assemblée 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)
31 Mars 2017	1.235,30 €	893.795,70 €
31 Mars 2016	6.161,00 €	798.809,00 €
31 Mars 2015	5.917,00 €	767.173,00 €

CONTOYDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 39.850 Euros

Siège Social : Z.A.C. "Le Contoy"

02100 - HARLY

314 866 419 R.C.S. SAINT-QUENTIN

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2018

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable 1.078.024,14 €
- Aux Associés, un dividende de..... 773.090,00 €
- Au poste "Autres Réserves"..... 304.934,14 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS (97,00 €), soit pour 7.970 actions, une distribution totale de SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS (773.090,00 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente Assemblée.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	1.067,00 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	772.023,00 Euros

L'Assemblée 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)
31 Mars 2017	1.235,30 €	893.795,70 €
31 Mars 2016	6.161,00 €	798.809,00 €
31 Mars 2015	5.917,00 €	767.173,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME



EXEMPLAIRE GREFFE

CONTOYDIS

Société par actions simplifiée au capital de 39 850 €
Siège social : ZAC le Contoy

02100 HARLY

SIRET : 314 866 419 00026
APE : 4711F

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

Exercice clos le 31 mars 2018



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 Associés de la Société CONTOYDIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 10 septembre 2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société CONTOYDIS, relatifs à l'exercice clos le 31 mars 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 l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL D'AUDIT

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

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

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 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.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

‡ Dépréciation du fonds commercial

La société a estimé selon les modalités décrites à la page 14 de l'annexe que le fonds de commerce à l'actif s'élevant à 762 245 € n'a pas de durée de vie limitée et qu'à ce titre, il n'est donc pas amorti.

En application de l'article 214-15 du PCG, un test de dépréciation a été pratiqué, quand bien même il n'existe pas d'indice de perte de valeur. Ce test de dépréciation repose sur des critères et méthodes utilisés dans les apports et transactions de magasins de la même enseigne. Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société, sur la base des éléments disponibles à ce jour et mis en œuvre des tests pour vérifier l'application de cette approche.

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

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.

IV/ 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 Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V/ 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 Président.

VI/ RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Le 27 août 2018

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Représenté par :

Rachid AISSAOUI

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

Vincent LE PAGE

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent 'V' and 'L' followed by a horizontal line.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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 s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

E.Leclerc

SAS CONTOYDIS

ZAC Le Contoy
02100 HARLY

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2018



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

COMPTES ANNUELS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Bilan

BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Valeurs au 31/03/18		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/03/17	l'actif
ACTIF					
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			5		6
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	50 190	50 190		285	
Fonds commercial (1)	762 245		762 245	762 245	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours	53 326		53 326	53 326	
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			36		26
Terrains	535 239	5 107	530 132	484 277	
Constructions	1 881 694	1 232 931	648 763	340 174	
Installations tech., matériel & outillages	2 339 704	1 662 562	677 143	685 337	
Autres immobilisations corporelles	5 384 247	2 360 257	3 023 990	1 183 587	
Immobilisations corporelles en cours	1 190 448		1 190 448	716 510	
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			11		14
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 842 829		1 842 829	1 725 704	
Prêts					
Autres immobilisations financières	68 215		68 215	62 661	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 108 138	5 311 047	8 797 091	52	6 014 107
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			25		32
Matières premières et autres appro	16 562		16 562	7 239	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 214 975	32 899	4 182 076	4 144 556	
Avances et acomptes versés sur commandes	3 270		3 270		
Créances			15		12
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 319 271	7 643	1 311 628	897 126	
Autres créances (3)	1 153 987		1 153 987	715 687	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 178 296		1 178 296	845 678	7
Charges constatées d'avance (3)	223 981		223 981	300 187	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 110 342	40 542	8 069 800	48	6 910 472
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	22 218 480	5 351 589	16 866 891	100	12 924 578

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

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

BILAN (SUITE)

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/03/18	% du passif	Valeurs au 31/03/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 39 850)	39 850		39 850	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	125 389	1	125 389	1
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		7
Réserve légale	3 985		3 985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 012 737		879 210	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 078 024	6	1 028 558	8
SITUATION NETTE	2 259 985	13	2 076 992	16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 259 985	13	2 076 992	16
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			10 129	
Provisions pour charges	628 619		514 018	
TOTAL PROVISIONS	628 619	4	524 147	4
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 770 977	28	1 909 990	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 531 808	9	1 981 173	15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 189		17 398	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 649 163	28	3 956 504	31
Dettes fiscales et sociales	2 393 909	14	2 210 854	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	407 321		52 024	
Autres dettes	207 919	1	195 496	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	13 978 287	83	10 323 439	80
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	16 866 891	100	12 924 578	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

4 882 934

9 078 163

446 123

10 306 042

412 313

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



BBA expertise

COMPTES ANNUELS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Compte de résultat

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



BBA expertise

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	61 539 133	87	52 525 117	86	9 014 016	17
Production vendue (biens et services)	8 823 397	13	8 412 165	14	411 233	5
Montant net du chiffre d'affaires	70 362 530	100	60 937 281	100	9 425 249	15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	27 940		21 826		6 114	28
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	503 011	1	536 316	1	-33 306	-6
Autres produits	551 601	1	342 088	1	209 514	61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	71 445 082	102	61 837 511	101	9 607 571	16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	56 702 571	81	48 161 353	79	8 541 218	18
Variation de stocks	-16 869		-154 771		137 902	89
Achats de matières premières et autres approvisionnements	154 256		145 150		9 106	6
Variation de stocks	-9 323		5 456		-14 779	-271
Autres achats et charges externes	4 196 240	6	3 945 871	6	250 369	6
Impôts, taxes et versements assimilés	1 149 315	2	1 043 517	2	105 798	10
Salaires et traitements	5 020 800	7	4 643 769	8	377 031	8
Charges sociales	1 678 438	2	1 517 180	2	161 258	11
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	643 947	1	496 186	1	147 761	30
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	40 542		57 042		-16 500	-29
Dotations aux provisions	420 619	1	410 018	1	10 601	3
Autres charges	93 342		149 159		-55 817	-37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	70 073 878	100	60 419 930	99	9 653 948	16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 371 204	2	1 417 582	2	-46 377	-3
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

SAS VDB et ASSOCIES

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

134 872
41 743

17 533



BBA expertise

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	163		300		-137	-46
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 764		1 050		714	68
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 927		1 350		577	43
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	62 135		40 747		21 388	52
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	62 135		40 747		21 388	52
RÉSULTAT FINANCIER	-60 208		-39 397		-20 810	-53
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 310 997	2	1 378 184	2	-67 187	-5
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	760		14 634		-13 874	-95
Sur opérations en capital	142 782		30 500		112 282	368
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	10 129				10 129	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	153 670		45 134		108 537	240
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	10 579		1 305		9 274	711
Sur opérations en capital	22 155		6 774		15 381	227
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	104 000		114 129		-10 129	-9
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 734		122 208		14 526	12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 936		-77 074		94 011	122
Participation des salariés aux résultats	215 650		219 849		-4 199	-2
Impôt sur les bénéfices	34 259		52 703		-18 444	-35
TOTAL DES PRODUITS	71 600 680	102	61 883 995	102	9 716 685	16
TOTAL DES CHARGES	70 522 656	100	60 855 437	100	9 667 219	16
Bénéfice ou Perte	1 078 024	2	1 028 558	2	49 466	5

SAS VDB et ASSOCIES

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont impôts concernant les entités liées

ANNEXE LÉGALE

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total est de 16 866 891,05 Euros, dégage un bénéfice de 1 078 024,14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/03/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

SAS VDB et Associés
Commissaire aux Comptes

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 15 ans
- Matériels de transport	5 ans
- Matériels de bureau et info.	3 à 6 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

CRÉANCES

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

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société fille".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

PROVISION POUR IMPÔT SUR LEVÉE ANTICIPÉE DU CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER

L'article 239 sexies du CGI précise que lors de la levée d'option d'un contrat de crédit-bail immobilier, le preneur doit procéder à une réintégration fiscale.

Cette réintégration fiscale s'élevant à 1 249 512€, la société devra s'acquitter d'un impôt de 416 504€ lors de l'exercice 2020/2021.

Pour anticiper cet impôt, nous constatons dès le 31/03/2017 une provision pour impôt d'un quart de ce montant, soit 104 000€.

Cette provision est fiscalement non déductible, et sera comptabilisée à chaque exercice jusqu'au paiement de l'impôt.

Au 31/03/2018, la provision pour impôt s'élève donc à 208 000€.

SAS VDB et Associés

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Au titre de l'exercice clos le 31/03/2018, le CICE s'élève à 277 805 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Le CICE relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017 de la manière suivante :

- Investissements 295 703 €.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	865 761		
	Terrains			486 525		48 714
	Constructions			1 469 535		412 159
CORPORELLES		Sur sol propre				
		Inst. générales, agencets & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			2 201 326		138 378
		Inst. générales, agencets & aménagts divers		1 952 806		1 898 472
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		335 725		229 829
		Matériel de bureau & mobilier informatique		926 515		109 977
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours			716 510		873 939
	Avances et acomptes					
			TOTAL	8 088 943		3 711 468
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			1 725 704		132 065
	Prêts et autres immobilisations financières			62 661		5 554
			TOTAL	1 788 365		137 619
			TOTAL GENERAL	10 743 069		3 849 086

CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			865 761	
	Terrains					535 239	
	Constructions					1 881 694	
CORPORELLES		Sur sol propre					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					2 339 704	
		Inst. gal. agen. amé. divers				3 851 279	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			69 077	496 477	
		Mat. bureau, inform., mobilier				1 036 492	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours		400 000			1 190 448	
	Avances et acomptes						
			TOTAL	400 000	69 077	11 331 333	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés				14 940	1 842 829	
	Prêts & autres immob. financières					68 215	
			TOTAL		14 940	1 911 044	
			TOTAL GENERAL	400 000	84 017	14 108 138	

SA
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	49 905	285		50 190
Terrains		2 248	2 859		5 107
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	1 129 361	103 570		1 232 931
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 515 989	146 572		1 662 562
	Inst. générales agencem. amén.	1 273 098	193 037		1 466 135
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	158 757	90 282	61 862	187 177
	Mat. bureau et informatiq., mob.	599 604	107 340		706 945
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	4 679 058	643 661	61 862	5 260 857
	TOTAL GENERAL	4 728 963	643 946	61 862	5 311 047

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	10 129		10 129	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts	104 000	104 000		208 000
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	410 018	420 619	410 018	420 619
	TOTAL	524 147	524 619	420 147	628 619
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	53 550	32 899	53 550	32 899
	Sur comptes clients	3 492	7 643	3 492	7 643
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	57 042	40 542	57 042	40 542
	TOTAL GÉNÉRAL	581 189	565 161	477 189	669 161
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		461 161	467 060	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		104 000	10 129	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	68 215		68 215
	Clients douteux ou litigieux	9 087		9 087
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 310 184	1 310 184	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	50 108	50 108	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 252	3 252	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	169 560	169 560	
	coll. publiques	57 450	57 450	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	257 433	257 433	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	616 184	616 184	
	Charges constatées d'avance	223 981	223 981	
TOTAUX		2 765 454	2 688 152	77 302
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

ETAT DES DETTES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	446 123	446 123		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	4 324 854	504 632	1 984 289	1 835 932
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	1 529 048	466 335	1 062 713	
Fournisseurs & comptes rattachés	4 649 163	4 649 163		
Personnel & comptes rattachés	970 519	970 519		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	594 334	594 334		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	173 148	173 148		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	655 908	655 908		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	407 321	407 321		
Groupe & associés (2)	2 760	2 760		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	207 919	207 919		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	13 961 097	9 078 163	3 047 002	1 835 932
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 325 140			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	490 689			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	223 981
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	223 981

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	452 016
Autres créances	603 477
Disponibilités	
TOTAL	1 055 493

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 368
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940 020
Dettes fiscales et sociales	1 968 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 911 791

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 970,00	5,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	7 970,00	5,00

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



BBA expertise

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	61 539 133		61 539 133
Ventes de produits finis	7 240 153		7 240 153
Prestations de services	1 583 244		1 583 244
Chiffre d'affaires	70 362 530		70 362 530

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 371 204	1 741 834	119 541	1 251 663
RÉSULTAT FINANCIER	-60 208	-53 384	-17 794	-42 414
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	16 936	17 386	5 795	11 141
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-215 650	-219 849	-73 283	-142 367

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes



ETAT DES CRÉDITS-BAILS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains	1 249 512			1 249 512
Constructions	11 562 383	8 977 784	426 089	2 158 510
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	12 811 895	8 977 784	426 089	3 408 022

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains	981 896	57 980	1 039 876
Constructions	9 019 932	502 214	9 522 146
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	10 001 828	560 194	10 562 022

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains	59 342	102 165		161 507				
Constructions	514 010	884 941		1 398 951				
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	573 352	987 106		1 560 458				

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 497 341,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,73 %

Départ volontaire à 65 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	4 492 175					4 492 175
Engagements assortis de sûretés réelles	2 774 205				905 264	3 679 469
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	7 266 380				905 264	8 171 644
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions			497 341			497 341
TOTAL	7 266 380		497 341		905 264	8 668 985

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	3 679 469	3 679 469
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 679 469	3 679 469

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés	73 283		71 294	73 283	71 294	
- contribution sociale de solidarité	5 453		7 326	5 453	7 326	
- autres	26 533		32 382	26 533	32 382	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	105 269		111 002	105 269	111 002	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

EFFECTIF

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

LES EFFECTIFS

	31/03/2018	31/03/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	10,00	11,00
Agents de maîtrise	33,00	28,00
Employés et techniciens	148,00	151,00
Ouvriers		

ENTREPRISES LIÉES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		257 433
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		257 433
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Autres produits financiers		498

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 04/17 au 03/18	Exercice 04/16 au 03/17	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	39 850	39 850	39 850	39 850	39 850
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	70 362 530	60 937 281	58 207 989	56 478 939	56 984 608
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 059 852	1 892 807	1 771 321	1 662 031	1 910 633
Impôts sur les bénéfices	34 259	52 703	155 946	58 663	220 420
Participation des salariés due au titre de l'exercice	215 650	219 849	228 026	160 544	226 159
Résultat net (C)	1 078 024	1 028 558	1 027 952	907 128	1 061 638
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	731 919	591 697	359 397	535 696	402 416
Résultat distribué (D)		895 031	804 970	773 090	828 880
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	258,45	237,49	222,25	208,54	239,73
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	227,09	203,29	174,07	181,03	183,70
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	135,26	129,05	128,98	113,82	133,20
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		112,30	101,00	97,00	104,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	191	211	201	170	146
Montant de la masse salariale de l'exercice	5 020 800	4 643 769	4 427 550	4 291 094	4 243 590
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 678 438	1 517 180	1 492 414	1 368 966	1 349 474

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/03/2017) avant affectations	2 076 992
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-895 031
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/04/2017)	1 181 961
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 181 961
Variations en cours d'exercice	1 078 024
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Autres variations	1 078 024
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	2 259 985
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	1 078 024
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	1 078 024

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		136 734	
671200	penalites, amend.fisc. penales	450	
671250	indemnités litiges salariés	10 129	
675200	v.n.c. immob.corporelles	7 215	
675600	v.n.c. immob.financières	14 940	
687500	dot.prov.risq.chg.except.	104 000	
Total			153 670
771100	dedits, penalites s/ach.vtes		531
771800	pdts exceptionnels divers		22
772635	pr./ex.ant-imp.& tax.autr.etat		207
775200	pdts cession immob.corp.		22 350
775600	prod. cess. immob.financières		120 432
787500	repr. s/provis. risq.ch.exc.		10 129

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		42 277	
652606	ch./ex.ant-ach.matier.-fournit	155	
652608	ch./ex.ant-fr.access.achats	1 152	
652613	ch./ex.ant. - location	1 758	
652615	ch./ex.ant-entretien répar.	825	
652622	ch./ex.ant-rém.interméd. hono.	8 065	
652623	ch./ex.ant-publicite	10 351	
652625	ch./ex.ant-déplacem. récept.	428	
652626	ch./ex.ant-frais pstx télécom.	545	
652628	ch./ex.ant-cotizat. & divers	9 097	
652645	ch./ex.ant.chg perso	2 653	
652651	ch./ex.ant-redevances	170	
652706	ch./ex.ant-part.pub.	228	
652708	ch./ex.ant-produits annexes	6 316	
654400	pertes s/creances exerc.ant.	534	
Total			135 281
752606	pr./ex.ant-ach.matièr.-fournit		82 463
752609	pr./ex.ant-rrro/achats		886
752611	pr./ex.ant-sous traitance		3 931
752615	pr./ex.ant-entretien répar.		6 085
752616	pr./ex.ant-assurances		139
752617	pr./ex.ant-etudes recherch.		1 240
752622	pr./ex.ant-rém.interméd. hono.		1 721
752623	pr./ex.ant-publicite		7 297
752628	pr./ex.ant-cotizat. & divers		24 517
752651	pr./ex.ant-redevances		106
752703	pr./ex.ant-vtes prod.résid.		226
752706	pr./ex.ant-part.pub.		463
752707	pr./ex.ant-ventes march.		2 983
752708	pr./ex.ant-produits annexes		2 576
752709	pr./ex.ant-réduct.s/ventes		225
752750	pr./ex.ant-produits gest.crte		15
754410	rentrees s/chq.impay.exerc.ant		202
772635	pr./ex.ant-imp.& tax.autr.etat		207

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des engagements hors bilan

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagements donnés

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
30/05/13	Caution solidaire et divise de la Société Coopérative d'Approvisionnement PARIS-EST – SCAPEST à hauteur de 1,8117% en garantie de divers concours pour un montant global de 125 000 000€ qui seront consentis par le Crédit Coopératif, OSEO, la Banque Européenne du Crédit Mutuel, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne.	2 264 625 €
17/12/15	Caution solidaire de la société « EVACHATIM » au profit de « BPIFRANCE FINANCEMENT », en garantie du remboursement d'un emprunt de 9 072 000 euros et ce, à hauteur de 11,50%.	1 043 280 €
17/12/15	Caution solidaire de la société « EVACHATIM » au profit du « CREDIT COOPERATIF » en garantie du remboursement d'un emprunt de 6 048 000€ et ce, à hauteur de 11,50%.	695 520 €
17/12/15	Caution solidaire de la société « ATTINDIS » au profit du « CREDIT AGRICOLE NORD DE France », en garantie du remboursement d'un emprunt de 3 500 000 euros.	402 500 €
27/04/17	Caution solidaire de la société « ATTINDIS » au profit de la banque « EDEL » en garantie du remboursement d'un emprunt de 1 500 000 € et ce, à hauteur de 5,75%	86 250 €
	TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	4 492 175 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagements donnés par des tiers en garantie des dettes financières de Contoydis

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
15/05/08	Caution solidaire de Mme PRACHE à hauteur de 3 700 000€ au titre du second avenant et du contrat principal de crédit-bail immobilier auprès des sociétés AUXICOMI (46%) et CICOBAIL (54%).	732 993 €
15/12/11	Caution personnelle, solidaire et indivisible de Mme PRACHE dans la limite d'un montant de 500 000€ en principal, en contrepartie d'un prêt de 2 500 000€ contracté auprès de la société SCAPINVEST (20%).	181 053 €
	TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	914 046 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS CONTOYDIS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Sûretés réelles consenties

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
15/05/08	Nantissement en 7ème rang à hauteur de 2 870 000€ en principal du fonds de commerce exploité dans l'immeuble objet du contrat de crédit-bail de 7 400 000 euros souscrit auprès de AUXICOMI (46%) et CICOBAIL (54%)	568 565 €
15/12/11	Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 2 500 000€ en contrepartie d'un prêt contracté auprès de la société SCAPINVEST.	905 264 €
19/02/16	Nantissement en 3ème rang du fonds de commerce de la société CONTOYDIS sis ZAC Le Contoy à HARLY (02100) à hauteur de 1 250 000€ en contrepartie d'un prêt contracté auprès de la banque CIC.	1 014 761 €
10/05/17	Nantissement en 3ème rang, en concurrence avec le CIC, du fonds de commerce de la société CONTOYDIS sis ZAC Le Contoy à HARLY (02100) à hauteur de 1 250 000€ en contrepartie d'un prêt contracté auprès de la banque Crédit Coopératif.	1 190 879 €
	TOTAL DES SURETES REELLES CONSENTIES	3 679 469 €