



RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00197

Numéro SIREN : 331 180 372

Nom ou dénomination : BUROMATIC 59

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2017 sous le numéro de dépôt 5477

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/03/2017			31/03/2016
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
114 159	114 169	(10)	278
3 224	108	3 116	3 127
44 414	42 942	1 471	4 756
1 031 378	714 292	317 086	384 068
24 020		24 020	24 020
37		37	37
46 451		46 451	46 451
1 263 683	871 512	392 171	462 738
527 734		527 734	599 867
1 641 779	193 773	1 448 005	1 115 017
1 067 037		1 067 037	1 044 900
1 140 728		1 140 728	1 113 845
161 486		161 486	185 519
4 538 763	193 773	4 344 990	4 059 148
5 802 446	1 065 285	4 737 161	4 521 886

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

191 897

185 435

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	327 060	327 060
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	117 901	117 901
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	32 706	32 706
	Réserves statutaires ou contractuelles	24 028	24 028
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	475 972	365 577
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	472 867	220 778
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 450 534	1 088 050
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	385 736	255 512
	Provisions pour charges		
Total des provisions		385 736	255 512
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	281 067	427 296
	Emprunts et dettes financières divers	56 761	122 002
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 882 049	1 982 337
	Dettes fiscales et sociales	389 967	415 860
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	220 643	118 069
Produits constatés d'avance (1)		70 405	112 760
Total des dettes		2 900 892	3 178 324
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 737 161	4 521 886
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		472 866,76	220 778,38
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 765 296	2 899 374
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 765	942

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 012 884	5 639	3 018 523	4 159 940
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 461 819	315	4 462 134	4 682 394
	Montant net du chiffre d'affaires	7 474 703	5 954	7 480 657	8 842 334
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			103 759	84 263
	Autres produits			2 672	49 092
	Total des produits d'exploitation (1)			7 587 089	8 975 689
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 202 811	4 001 524
	Variation de stock			72 134	205 187
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 682 558	2 738 366
	Impôts, taxes et versements assimilés			62 617	80 275
	Salaires et traitements			759 565	858 088
	Charges sociales du personnel			266 434	334 216
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			80 662	107 043
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			55 872	46 732
	Dotations aux provisions			80 582	127 312
	Autres charges			58 783	32 690
	Total des charges d'exploitation (2)			7 322 019	8 531 434
RESULTAT D'EXPLOITATION				265 070	444 255

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/03/2017	31/03/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		265 070	444 255
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	316 954	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5	6
	Total des produits financiers	5	6
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 227	8 559
	Total des charges financières	5 227	8 559
RESULTAT FINANCIER		(5 222)	(8 553)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		576 802	435 701
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		15 544
	Total des produits exceptionnels		15 544
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	698 49 641	1 300 6 518 128 201
	Total des charges exceptionnelles	50 339	136 019
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(50 339)	(120 475)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		53 597	94 448
TOTAL DES PRODUITS		7 904 048	8 991 238
TOTAL DES CHARGES		7 431 182	8 770 460
RESULTAT DE L'EXERCICE		472 867	220 778
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Annexe aux comptes annuels

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 737 161** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 904 048** euros et un total **charges** de **7 431 182** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **472 867** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2016** et finit le **31/03/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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

Etat exprimé en euros

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans
Brevets de 07 ans
Agencements, aménagements des terrains de 06 à 10 ans
Constructions de 10 à 20 ans
Agencements des constructions de 12 ans
Matériel et outillage industriels de 05 ans
Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans
Matériel de transport de 04 ans
Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans
Mobilier de 05 à 10 ans

Immobilisations Financières et 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

- existence de litiges prud'hommaux en cours à la date de la clôture : augmentation de la provision de 14.100€ pour porter la provision à un montant de 142.300€
- existence de divers litiges clients en cours à la date de la clôture : Provision d'un montant de 243.436€
- comptabilisation dans le compte 7550000 de l'affectation des résultats de la SCI Prenons le large des années 2006 à 2015 pour un montant de 316.954€. Ce montant ayant déjà été imposé à l'IS les années précédentes => déduction fiscale de ce montant.
- Le montant de la provision pour départ en retraite 2016/2017 non comptabilisée dans les charges s'élève à 44.743 euros.

Comptabilisation, présentation du CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Comptabilisation du CICE de 2016 pour un montant de 43.359 € et du CICE de 2017 pour un montant de 16.351 € dans le compte 649000.

Le CICE de 2015 a permis d'améliorer le BF de la société. Il est utilisé pour assurer la pérennité de l'entreprise.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	117 383					117 383
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	117 383					117 383
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 414					44 414
	Instal., agencement, aménagement divers	839 099		1 037			840 136
	Matériel de transport	22 647					22 647
	Matériel de bureau, mobilier	159 536		9 059			168 595
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	24 020					24 020
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 089 716		10 096			1 099 812	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	37					37
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	46 451					46 451
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	46 488					46 488
TOTAL		1 253 587		10 096			1 263 683

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	113 978	300		114 278
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 978	300		114 278
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	39 657	3 285		42 942
Autres Instal., agencement, aménagement divers	478 781	60 263		539 044
Matériel de transport	17 080	4 736		21 816
Matériel de bureau, mobilier	141 353	12 078		153 432
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	676 872	80 363		757 234
TOTAL	790 849	80 662		871 512

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	127 312	116 124		243 436
	Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres	128 201	14 100		142 300
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	255 512	130 223		385 736
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	197 875	55 872	59 974	193 773
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	197 875	55 872	59 974	193 773
TOTAL GENERAL		453 388	186 095	59 974	579 509
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			136 454 49 641	59 974	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	46 451		46 451
	Clients douteux ou litigieux	191 897		191 897
	Autres créances clients	1 449 881	1 449 881	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 444	3 444	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 344	31 344	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	16 239	16 239	
	Groupe et associés (2)	651 293	651 293	
	Débiteurs divers	364 716	364 716	
	Charges constatées d'avances	161 486	161 486	
	TOTAL DES CREANCES	2 916 752	2 678 404	238 349
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 765	1 765		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	279 303	143 707	135 595	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 882 049	1 882 049		
	Personnel et comptes rattachés	120 453	120 453		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 271	94 271		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	69 858	69 858		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	105 385	105 385		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	56 761	56 761		
	Autres dettes	220 643	220 643		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	70 405	70 405		
	TOTAL DES DETTES	2 900 892	2 765 296	135 595	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		146 908			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		998			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Total des Produits à recevoir		355 185
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>20 640</i>	20 640
Autres créances <i>FOURN RRR A OBTENIR</i> <i>ORGANISMES SOCIAUX PAR</i> <i>IMPOTS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>314 862</i> <i>3 444</i> <i>16 239</i>	334 545

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Total des Charges à payer		611 973
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 586
<i>INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS</i>	<i>354</i>	
<i>BANQUES INTERETS COURUS A PAYE</i>	<i>1 232</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		392 468
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>392 468</i>	
Dettes fiscales et sociales		210 976
<i>PERS.DETTE PROV.CP DUS</i>	<i>65 313</i>	
<i>PERS AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>8 500</i>	
<i>ORG. SOC. AUTRES CHARGES A PAY</i>	<i>31 778</i>	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>105 385</i>	
Autres dettes		6 943
<i>CLIENTS RRR A ACCORDER</i>	<i>6 943</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			161 486	161 486
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				161 486

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			70 405	70 405
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				70 405

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/03/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2017
Capital social	327 060				327 060
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	117 901				117 901
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	32 706				32 706
Réserves statutaires ou contractuelles	24 028				24 028
Réserves réglementées					
Autres réserves	365 577	110 395			475 972
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	220 778	(220 778)		472 867	472 867
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 088 050	(110 383)		472 866	1 450 534

Date de l'assemblée générale 28/09/2016

Dividendes attribués 110 383

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 110 383

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 977 668

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 977 668

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 362 484

ANNEXE - Elément 6.14

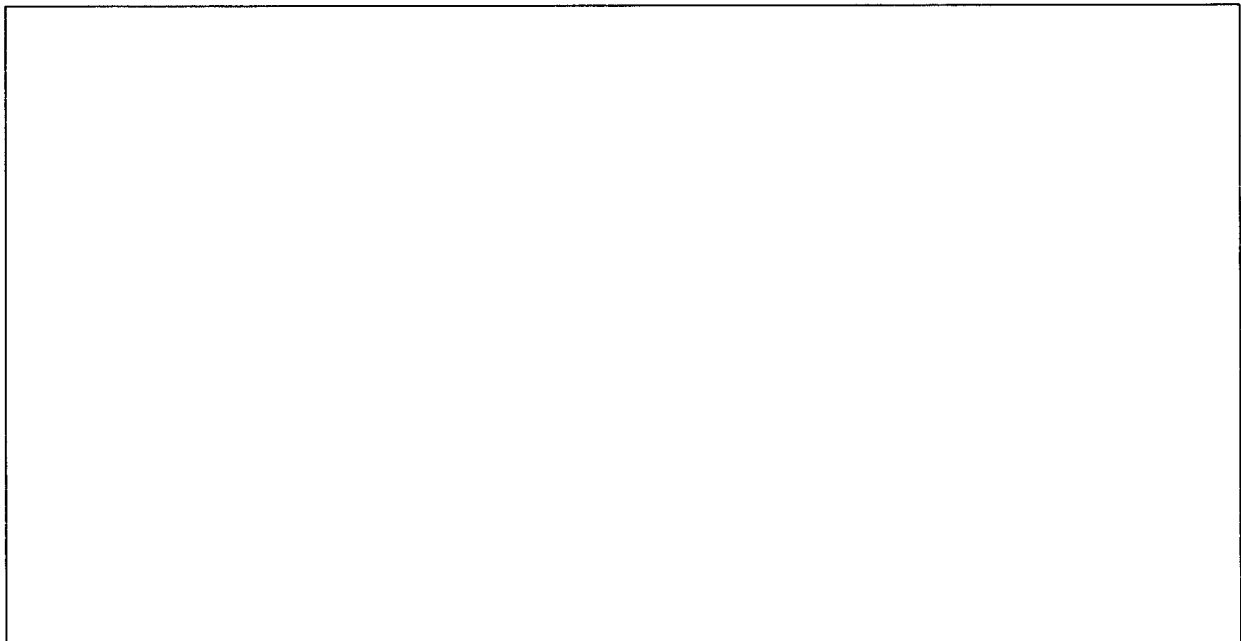
Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 451,00	60,0000	327 060,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 451,00	60,0000	327 060,00

--

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	3 012 884	5 639	3 018 523
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	4 461 819	315	4 462 134
TOTAL	7 474 703	5 954	7 480 657



ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/03/2017	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		576 802	82 187	494 615
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(50 339)	(16 590)	(33 749)
RESULTAT COMPTABLE		526 464	65 597	460 867

(1) après retraitements fiscaux.

La société bénéficie d'une convention d'intégration fiscale avec la SARL HBS. L'impôt société dégagé à hauteur de 65.597 euros sera donc payé par cette dernière et le montant de CICE de 2016 de 43.359 euros sera imputé sur l'impôt société du groupe après déduction du préfinancement ainsi que la réduction mécénat pour un montant de 12.000€.

ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Résultat de l'exercice		472 867
Impôts sur les bénéfices <i>IMPOTS S/LES BENEFICES</i> <i>CREDIT IMPOT</i>	65 597 <i>(12 000)</i>	53 597
Résultat avant impôts		526 464
Variation des provisions réglementées		
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		526 464

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Crédit bail mobilier		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL MOBILIER

BUROMATIC 59 est inscrit au Registre unique des intermédiaires en assurance, Banque et Finance en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) depuis le 06/09/2013.

Les charges des redevances des contrats de crédit-bail adossés sont systématiquement refacturées sous forme de location (au moins pour la même durée) aux clients (marchés publics et grandes entreprises).

De de fait, le montant des engagements de crédit-bail mobilier concernés n'est pas repris dans l'annexe ni dans la liasse fiscale.

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros		31/03/2017
Rémunérations des membres : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance		

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

		31/03/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		24	
	Ouvriers			
	TOTAL		24	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/03/2017

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
HBS - VC ZI 2 VALENCIENNES AERPORT ROUVIGNIES	SARL	15 000	99,99

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/03/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI PRENONS LE LARGE			400	100,00	58 892
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

SCI PRENONS LE LARGE : les bénéfices de 2005 à 2015 ont été comptabilisés en produits mais réintégrés fiscalement car déjà soumis à l'IS.

Buromatic détient 380 parts en usufruit et 20 parts en nu-propriété.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		50 339
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>EXCEPT PENALITES ET AMENDES</i>	698	698
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOT.PROV.RISQ. & CHARGES EXCEPT</i>	49 641	49 641
Résultat exceptionnel		(50 339)

SAS « BUROMATIC 59 »

au capital de 327 060 €

Siège social :

ZI du parc d'activité de l'aérodrome ouest
59316 VALENCIENNES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/03/2017

Ce rapport contient 31 pages dont page de garde et annexes

SAS « BUROMATIC 59 »

au capital de 327 060 €

Siège social :

ZI du parc d'activité de l'aérodrome ouest
59316 VALENCIENNES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/03/2017

Mesdames, Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/03/2017 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre entité, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. - Opinion sur les comptes annuels

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

Nous 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 votre entité à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

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

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre société, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Valenciennes,
Le 14 septembre 2017

**Pour la société CHD AUDIT
Hauts-de-France**

Raphael DEMEESTERE
Commissaire aux comptes associé
CRCC de Douai

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2017			31/03/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	114 159	114 169	(10)	278
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	3 224	108	3 116	3 127
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	44 414	42 942	1 471	4 756
	Autres immobilisations corporelles	1 031 378	714 292	317 086	384 068
	Immobilisations en cours	24 020		24 020	24 020
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	37		37	37
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	46 451		46 451	46 451
TOTAL (II)		1 263 683	871 512	392 171	462 738
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	527 734		527 734	599 867
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 641 779	193 773	1 448 005	1 115 017
	Autres créances	1 067 037		1 067 037	1 044 900
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 140 728		1 140 728	1 113 845
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	161 486		161 486	185 519
	TOTAL (III)	4 538 763	193 773	4 344 990	4 059 148
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 802 446	1 065 285	4 737 161	4 521 886

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

191 897

185 435

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	327 060	327 060
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	117 901	117 901
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	32 706	32 706
	Réserves statutaires ou contractuelles	24 028	24 028
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	475 972	365 577
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	472 867	220 778
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 450 534	1 088 050
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques	385 736	255 512
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	385 736	255 512
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	281 067	427 296
	Emprunts et dettes financières divers	56 761	122 002
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 882 049	1 982 337
	Dettes fiscales et sociales	389 967	415 860
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220 643	118 069
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	70 405	112 760
	Total des dettes	2 900 892	3 178 324
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 737 161	4 521 886
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		472 866,76	220 778,38
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 765 296	2 899 374
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 765	942

CHD Audit Hauts-de-France

Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 012 884	5 639	3 018 523	4 159 940
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 461 819	315	4 462 134	4 682 394
	Montant net du chiffre d'affaires	7 474 703	5 954	7 480 657	8 842 334
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			103 759	84 263
	Autres produits			2 672	49 092
	Total des produits d'exploitation (1)			7 587 089	8 975 689
	Achats de marchandises			3 202 811	4 001 524
	Variation de stock			72 134	205 187
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			2 682 558	2 738 366
	Impôts, taxes et versements assimilés			62 617	80 275
	Salaires et traitements			759 565	858 088
	Charges sociales du personnel			266 434	334 216
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			80 662	107 043
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			55 872	46 732
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			80 582	127 312
	Autres charges			58 783	32 690
	Total des charges d'exploitation (2)			7 322 019	8 531 434
RESULTAT D'EXPLOITATION				265 070	444 255

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE DAMIENS

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

Etat exprimé en euros		31/03/2017	31/03/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		265 070	444 255
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	316 954	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5	6
	Total des produits financiers	5	6
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 227	8 559
	Total des charges financières	5 227	8 559
RESULTAT FINANCIER		(5 222)	(8 553)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		576 802	435 701
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		15 544
	Total des produits exceptionnels		15 544
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	698 49 641	1 300 6 518 128 201
	Total des charges exceptionnelles	50 339	136 019
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(50 339)	(120 475)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		53 597	94 448
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		7 904 048 7 431 182	8 991 238 8 770 460
RESULTAT DE L'EXERCICE		472 867	220 778

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

CHD Audit Hauts-de-France

Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Annexe aux comptes annuels

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE DAMIENS

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 737 161 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 904 048 euros** et un total **charges** de **7 431 182 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **472 867 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2016** et finit le **31/03/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

CHD Audit Hauts-de-France

Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE DAMIENS

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans
Brevets de 07 ans
Agencements, aménagements des terrains de 06 à 10 ans
Constructions de 10 à 20 ans
Agencements des constructions de 12 ans
Matériel et outillage industriels de 05 ans
Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans
Matériel de transport de 04 ans
Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans
Mobilier de 05 à 10 ans

Immobilisations Financières et 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

- existence de litiges prud'hommaux en cours à la date de la clôture : augmentation de la provision de 14.100€ pour porter la provision à un montant de 142.300€
- existence de divers litiges clients en cours à la date de la clôture : Provision d'un montant de 243.436€
- comptabilisation dans le compte 7550000 de l'affectation des résultats de la SCI Prenons le large des années 2006 à 2015 pour un montant de 316.954€. Ce montant ayant déjà été imposé à l'IS les années précédentes => déduction fiscale de ce montant.
- Le montant de la provision pour départ en retraite 2016/2017 non comptabilisée dans les charges s'élève à 44.743 euros.

Comptabilisation, présentation du CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28

CHD Audit Hauts-de-France

Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

ANNEXE - Elément I

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Comptabilisation du CICE de 2016 pour un montant de 43.359 € et du CICE de 2017 pour un montant de 16.351 € dans le compte 649000.

Le CICE de 2015 a permis d'améliorer le BF de la société. Il est utilisé pour assurer la pérennité de l'entreprise.

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	117 383				117 383
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	117 383				117 383

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 414				44 414
	Instal., agencement, aménagement divers	839 099		1 037		840 136
	Matériel de transport	22 647				22 647
	Matériel de bureau, mobilier	159 536		9 059		168 595
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	24 020				24 020
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 089 716		10 096		1 099 812

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	37				37
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	46 451				46 451
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	46 488				46 488

TOTAL	1 253 587		10 096			1 263 683
--------------	------------------	--	---------------	--	--	------------------

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	113 978	300		114 278
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 978	300		114 278
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	39 657	3 285		42 942
Autres Instal., agencement, aménagement divers	478 781	60 263		539 044
Matériel de transport	17 080	4 736		21 816
Matériel de bureau, mobilier	141 353	12 078		153 432
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	676 872	80 363		757 234
TOTAL	790 849	80 662		871 512

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2017
PROVISIONS REGLEMEENTES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales implant, étranger avant 1.1.92				
Provisions fiscales implant, étranger après 1.1.92				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges	127 312	116 124		243 436
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	128 201	14 100		142 300
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	255 512	130 223		385 736
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours	197 875	55 872	59 974	193 773
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	197 875	55 872	59 974	193 773
TOTAL GENERAL	453 388	186 095	59 974	579 509

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

136 454

49 641

59 974

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE REGIONALE D'AMIENS

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	46 451		46 451
	Clients douteux ou litigieux	191 897		191 897
	Autres créances clients	1 449 881	1 449 881	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 444	3 444	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 344	31 344	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	16 239	16 239	
	Groupe et associés (2)	651 293	651 293	
	Débiteurs divers	364 716	364 716	
	Charges constatées d'avances	161 486	161 486	
	TOTAL DES CREANCES	2 916 752	2 678 404	238 349
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	1 765	1 765		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	279 303	143 707	135 595	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 882 049	1 882 049		
	Personnel et comptes rattachés	120 453	120 453		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 271	94 271		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	69 858	69 858		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	105 385	105 385		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	56 761	56 761		
	Autres dettes	220 643	220 643		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	70 405	70 405		
	TOTAL DES DETTES	2 900 892	2 765 296	135 595	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		146 908			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		998			

CHD Audit Hauts-de-France
 Commissaire aux Comptes inscrit
 COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/03/2017
Total des Produits à recevoir		355 185
Autres créances clients		20 640
FACTURES A ETABLIR	20 640	
Autres créances		334 545
FOURN RRR A OBTENIR	314 862	
ORGANISMES SOCIAUX PAR	3 444	
IMPOTS PRODUITS A RECEVOIR	16 239	

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/03/2017
Total des Charges à payer		611 973
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 586
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	354	
BANQUES INTERETS COURUS A PAYE	1 232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		392 468
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	392 468	
Dettes fiscales et sociales		210 976
PERS.DETTE PROV.CP DUS	65 313	
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	8 500	
ORG. SOC. AUTRES CHARGES A PAY	31 778	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	105 385	
Autres dettes		6 943
CLIENTS RRR A ACCORDER	6 943	

CHD Audit Hauts-de-France
 Commissaire aux Comptes inscrit
 COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			161 486	161 486
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				161 486

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			70 405	70 405
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				70 405

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/03/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2017
Capital social	327 060				327 060
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	117 901				117 901
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	32 706				32 706
Réserves statutaires ou contractuelles	24 028				24 028
Réserves réglementées					
Autres réserves	365 577	110 395			475 972
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	220 778	(220 778)		472 867	472 867
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 088 050	(110 383)		472 866	1 450 534

Date de l'assemblée générale 28/09/2016

Dividendes attribués 110 383

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 110 383

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 977 668

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 977 668

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 362 484

CPD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 451,00	60,0000	327 060,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 451,00	60,0000	327 060,00

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros			
	France	Export	Total
Ventes de marchandises	3 012 884	5 639	3 018 523
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	4 461 819	315	4 462 134
TOTAL	7 474 703	5 954	7 480 657

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/03/2017	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		576 802	82 187	494 615
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(50 339)	(16 590)	(33 749)
RESULTAT COMPTABLE		526 464	65 597	460 867

(1) après retraitements fiscaux.

La société bénéficie d'une convention d'intégration fiscale avec la SARL HBS. L'impôt société dégagé à hauteur de 65.597 euros sera donc payé par cette dernière et le montant de CICE de 2016 de 43.359 euros sera imputé sur l'impôt société du groupe après déduction du préfinancement ainsi que la réduction mécénat pour un montant de 12.000€.

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		31/03/2017
Résultat de l'exercice		472 867
Impôts sur les bénéfices <i>IMPOTS S/LES BENEFICES</i> <i>CREDIT IMPOT</i>	65 597 (12 000)	53 597
Résultat avant impôts		526 464
Variation des provisions réglementées		
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		526 464

CHD Audit Hauts-de-France

Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
Crédit bail mobilier

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL MOBILIER

BUROMATIC 59 est inscrit au Registre unique des intermédiaires en assurance, Banque et Finance en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) depuis le 06/09/2013.

Les charges des redevances des contrats de crédit-bail adossés sont systématiquement refacturées sous forme de location (au moins pour la même durée) aux clients (marchés publics et grandes entreprises).

De de fait, le montant des engagements de crédit-bail mobilier concernés n'est pas repris dans l'annexe ni dans la liasse fiscale.

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros		31/03/2017
Rémunérations des membres :		
- des organes d'administration		
- des organes de direction		
- des organes de surveillance		

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/03/2017		Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers	24	
	TOTAL	24	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/03/2017

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
HBS - VC ZI 2 VALENCIENNES AERPORT ROUVIGNIES	SARL	15 000	99,99

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI PRENONS LE LARGE

400

100,00

58 892

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

SCI PRENONS LE LARGE : les bénéfices de 2005 à 2015 ont été comptabilisés en produits mais réintégrés fiscalement car déjà soumis à l'IS.
Buromatic détient 380 parts en usufruit et 20 parts en nu-propriété.

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

ANNEXE - Élément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/03/2017
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		50 339
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>EXCEPT PENALITES ET AMENDES</i>	698	698
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOT.PROV.RISQ. & CHARGES EXCEPT</i>	49 641	49 641
Résultat exceptionnel		(50 339)

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/03/2017	31/03/2016	%	%	31/03/2017	31/03/2016	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur CHD COLAS	5 815	5 700	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur CHD COLAS								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	5 815	5 700	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	5 815	5 700	100,00	100,00				

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

BUROMATIC 59

Société par Actions Simplifiée au capital de 327.060 euros
Siège social : VALENCIENNES Cedex 9 (59316) - ZI du Parc d'activité de l'Aérodrome Ouest- ROUVIGNIES
331.180.372 RCS VALENCIENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017 :

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 472.867 euros de la manière suivante :

- A la distribution d'un dividende	236.573,40 €
- Le solde au poste « autres réserves » soit	236.293,60 €
	<u>472.867 €</u>

Le dividende serait mis en paiement à compter de ce jour.

Le dividende net par action s'élèverait à 43,40 euros.

Etant précisé que les associés, personnes physiques, bénéficient d'un abattement fiscal de 40 %. Ainsi les revenus éligibles à cet abattement de 40 % s'élèvent globalement à 43,40 euros, le solde de la distribution, soit 236.530 euros étant non éligible. Il n'existe qu'une seule catégorie d'actions.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué :

exercice	Dividende net payé par la société	Montant à déclarer	
		éligible à l'abattement	Non-éligible à l'abattement
2013 - 2014	29.505 €	15,50 €	29.489,50
2014 - 2015	35.267,97 €	6,72 €	35.273,28 €
2015 - 2016	110.382,75	20,25 €	110.362,50 €

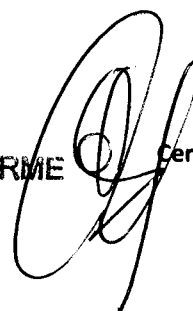
Il est rappelé que :

- conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la Sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques domiciliées en France, sont prélevés à la source au taux de 15,5 % ;
- conformément au I, B de l'article 9 de la loi de finances pour 2013 modifiant l'article 117 quater du Code Général des Impôts, un prélèvement obligatoire non libératoire sur les dividendes versés aux personnes physiques domiciliées en France, est prélevé à la source au taux de 21 %.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président



Certifié conforme
Le Président

BUROMATIC 59

Société par Actions Simplifiée au capital de 327.060 euros

Siège social : VALENCIENNES Cedex 9 (59316)

ZI du Parc d'activité de l'Aérodrome Ouest - ROUVIGNIES

RCS VALENCIENNES 331 180 372

**Monsieur le Greffier
du Tribunal de commerce**
de Valenciennes
5 Place du Commerce
59300 VALENCIENNES

Le 29 septembre 2017

Réf. : R.C.S. VALENCIENNES 331 180 372

Objet : Dépôt des comptes annuels

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants en un exemplaire, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 mars 2017,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire d'un montant de **45,48 euros** pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président

