



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 01188

Numéro SIREN : 397 539 768

Nom ou dénomination : GONESDIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2017 sous le numéro de dépôt 349

greffe

Greffe Tribunal Commerce Fontoise

19 JAN. 2017

349



E.Leclerc

S.A. GONESDIS
Comptes annuels au
31/03/2016

ACCF

S.A.S.A.C.C.F
7 Petit Sentier de la Savoie
92 320 Châtillon
☎ : 01-46-45-83-86
✉ : accf@accf-experts.com

Rapport de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A. GONESDIS

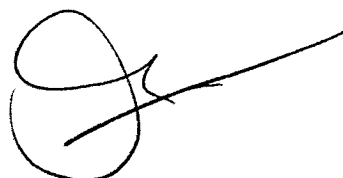
Pour l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016 et conformément à notre lettre de mission du 25 août 2009, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 89 pages, se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan	15 988 726,655 €
. Chiffre d'affaires	52 883 143,58 €
. Résultat net comptable	1 025 487,71 €

Fait à Châtillon, le 27 Juin 2016



Isabelle MARQUIS
Expert Comptable

SOMMAIRE

Comptes en synthèse 3

Comptes en détail 9

Annexes 23

Liasse fiscale 44

Comptes en synthèse

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	79 484	79 484				
Fonds commercial	785 112		785 112	4,91	785 112	5,11
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 355 740	2 048 970	306 770	1,92	178 708	1,16
Autres immobilisations corporelles	4 082 613	3 703 822	378 791	2,37	481 123	3,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 638	7 638				
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	1 332 470	10	1 332 460	8,33	1 326 387	8,63
Prêts					1 300	0,01
Autres immobilisations financières	746 952		746 952	4,67	746 976	4,86
TOTAL (I)	9 390 009	5 839 924	3 550 085	22,20	3 519 607	22,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	19 052		19 052	0,12	23 637	0,15
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 645 488		3 645 488	22,80	3 606 120	23,45
Avances & acomptes versés sur commandes	428 010		428 010	2,68	805 113	5,24
Clients et comptes rattachés	22 663		22 663	0,14	24 380	0,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	3 010		3 010	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices	50 263		50 263	0,31	518 248	3,37
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	106 318		106 318	0,66	41 677	0,27
. Autres	1 196 073		1 196 073	7,48	697 740	4,54
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	4 985 071		4 985 071	31,18	4 653 381	30,26
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 809 743		1 809 743	11,32	1 306 315	8,49
Charges constatées d'avance	172 952		172 952	1,08	181 544	1,18
TOTAL (II)	12 438 641		12 438 641	77,80	11 858 155	77,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	21 828 650	5 839 924	15 988 727	100,00	15 377 762	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 600 000)		1 600 000	1 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		160 000	160 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		6 213 686	6 212 845
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		1 025 488	915 841
Subventions d'investissement		10 909	13 989
Provisions réglementées			
TOTAL(I)		9 010 083	8 902 675
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		161 132	19 626
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		161 132	19 626
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		566 782	433 674
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		1 141	803
. Associés		22 459	215 749
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		3 673	4 004
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 038 273	3 757 108
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		931 714	693 347
. Organismes sociaux		837 073	877 460
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		129 823	141 389
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		205 113	204 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 808	
Autres dettes		78 652	127 759
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)		6 817 512	6 455 461
Ecart de conversion passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		15 988 727	15 377 762

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	52 496 483		52 496 483	99,27	51 643 787	99,44	852 696	1,65		
Production vendue biens	13 007		13 007	0,02	14 561	0,03	-1 554	-10,66		
Production vendue services	373 654		373 654	0,71	276 836	0,53	96 818	34,97		
Chiffres d'Affaires Nets	52 883 144		52 883 144	100,00	51 935 184	100,00	947 960	1,83		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation					3 000	0,01	-3 000	-100,00		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			161 992	0,31	159 290	0,31	2 702	1,70		
Autres produits			224 565	0,42	91 650	0,18	132 915	145,02		
Total des produits d'exploitation (I)			53 269 701	100,73	52 189 123	100,49	1 080 578	2,07		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39 487 124	74,67	39 093 004	75,27	394 120	1,01		
Variation de stock (marchandises)			-39 367	-0,06	203 220	0,39	-242 587	-119,36		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			170 419	0,32	174 656	0,34	-4 237	-2,42		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			4 585	0,01	-1 401	0,00	5 986	427,27		
Autres achats et charges externes			4 803 635	9,08	4 743 482	9,13	60 153	1,27		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 005 202	1,90	1 028 010	1,98	-22 808	-2,21		
Salaires et traitements			4 294 280	8,12	4 038 599	7,78	255 681	6,33		
Charges sociales			1 291 751	2,44	1 256 368	2,42	35 383	2,82		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			417 555	0,79	443 383	0,85	-25 828	-5,82		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			57 668	0,11	30 580	0,06	27 088	88,58		
Total des charges d'exploitation (II)			51 492 852	97,37	51 009 902	98,22	482 950	0,95		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 776 849	3,36	1 179 221	2,27	597 628	50,68		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			626	0,00	881	0,00	-255	-28,93		
Produits financiers de participations			104	0,00	23	0,00	81	352,17		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			53 552	0,10	113 301	0,22	-59 749	-52,72		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			106	0,00	1 172	0,00	-1 066	-90,95		
Total des produits financiers (V)			53 761	0,10	114 495	0,22	-60 734	-53,04		
Dotations financières aux amortissements et provisions					10	0,00	-10	-100,00		
Intérêts et charges assimilées			2 668	0,01	4 259	0,01	-1 591	-37,35		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			107	0,00			107	N/S		
Total des charges financières (VI)			2 776	0,01	4 269	0,01	-1 493	-34,96		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			50 986	0,10	110 226	0,21	-59 240	-53,73		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 827 209	3,46	1 288 566	2,48	538 643	41,80		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 440	0,03	20 177	0,04	-4 737	-23,47
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 997	0,01	1 412	0,00	4 585	324,72
Reprises sur provisions et transferts de charges	13 126	0,02	94 831	0,18	-81 705	-86,15
Total des produits exceptionnels (VII)	34 563	0,07	116 420	0,22	-81 857	-70,30
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	154 109	0,29	91 875	0,18	62 234	67,74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-0	0,00				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154 632	0,29	7 204	0,01	147 428	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308 741	0,58	99 079	0,19	209 662	211,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-274 178	-0,51	17 341	0,03	-291 519	N/S
Participation des salariés (IX)	132 311	0,25	71 251	0,14	61 060	85,70
Impôts sur les bénéfices (X)	395 232	0,75	318 816	0,61	76 416	23,97
Total des Produits (I+III+V+VII)	53 358 025	100,90	52 420 039	100,93	937 986	1,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	52 332 538	98,96	51 504 198	99,17	828 340	1,61
RÉSULTAT NET	1 025 488	1,94	915 841	1,76	109 647	11,97
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	52 496 483	51 643 787	852 696	1,65
- Cout direct d'achat	39 474 032	39 079 241	394 791	1,01
+/- Variation du stock de marchandises	-39 367	203 220	-242 587	-119,36
Marge commerciale (I)	13 061 818	12 361 327	700 491	5,67
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>24,88 %</i>	<i>23,94 %</i>		
+ Production vendue	386 661	291 397	95 264	32,69
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	386 661	291 397	95 264	32,69
- Matières premières et approvisionnements consommés	188 096	187 019	1 077	0,58
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	198 565	104 378	94 187	90,24
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>51,35 %</i>	<i>35,82 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	13 260 383	12 465 705	794 678	6,37
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>25,07 %</i>	<i>24,00 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	4 788 991	4 653 643	135 348	2,91
Valeur ajoutée produite	8 471 391	7 812 062	659 329	8,44
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>16,02 %</i>	<i>15,04 %</i>		
+ Subventions d'exploitation		3 000	-3 000	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 005 202	1 028 010	-22 808	-2,21
- Salaires et traitements	4 147 710	3 969 149	178 561	4,50
- Charges sociales	1 291 751	1 256 368	35 383	2,82
Excédent brut d'exploitation	2 026 729	1 561 535	465 194	29,79
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>3,83 %</i>	<i>3,01 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	779		779	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	417 555	443 383	-25 828	-5,82
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	224 565	91 650	132 915	145,02
- Autres charges de gestion courante	57 668	30 580	27 088	88,58
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	1 776 849	1 179 221	597 628	50,68
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>3,36 %</i>	<i>2,27 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	626	881	-255	-28,93
+ Produits financiers de participations	104	23	81	352,17
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	53 552	113 301	-59 749	-52,72
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	106	1 172	-1 066	-90,95
- Dotations financières aux amortissements et provisions		10	-10	-100,00
- Intérêts et charges assimilés	2 668	4 259	-1 591	-37,35
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	107		107	N/S
Résultat courant avant impôts	1 827 209	1 288 566	538 643	41,80
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>3,46 %</i>	<i>2,48 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 440	20 177	-4 737	-23,47
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 997	1 412	4 585	324,72
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	13 126	94 831	-81 705	-86,15
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	154 109	91 875	62 234	67,74
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-0			
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154 632	7 204	147 428	N/S
Résultat exceptionnel	-274 178	17 341	-291 519	N/S
- Participation des salariés aux résultats	132 311	71 251	61 060	85,70
- Impôt sur les bénéfices	395 232	318 816	76 416	23,97
Résultat Net Comptable	1 025 488	915 841	109 647	11,97
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>1,94 %</i>	<i>1,76 %</i>		

Comptes en détail

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	79 484,42	79 484,42				
20500000 Logiciels	79 484,42		79 484,42	0,50	80 456,26	0,52
28050000 Amort logiciels		79 484,42	-79 484,42	-0,49	-80 456,26	-0,51
Fonds commercial	785 112,44		785 112,44	4,91	785 112,44	5,11
20700000 Fonds commercial	785 112,44		785 112,44	4,91	785 112,44	5,11
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 355 739,61	2 048 969,77	306 769,84	1,92	178 708,30	1,16
21540000 Mat & out magasin	2 350 139,61		2 350 139,61	14,70	2 246 706,48	14,61
21542000 Mat & out manège à bijoux	5 600,00		5 600,00	0,04	5 600,00	0,04
28154000 Amort mat & out indust		2 043 369,77	-2 043 369,77	-12,77	-2 067 998,18	-13,44
28154200 Amort mat & out manège à bijoux		5 600,00	-5 600,00	-0,03	-5 600,00	-0,03
Autres immobilisations corporelles	4 082 612,63	3 703 821,92	378 790,71	2,37	481 123,06	3,13
21810000 Agencements magasin	2 800 944,32		2 800 944,32	17,52	2 759 694,40	17,95
21812000 Agencement manège à bijoux	92 305,00		92 305,00	0,58	92 305,00	0,60
21813000 Agencement parapharmacie	70 743,41		70 743,41	0,44	70 743,41	0,46
21820000 Matériel de transport	180 773,06		180 773,06	1,13	180 773,06	1,18
21830000 Mat bur & info magasin	861 737,11		861 737,11	5,39	757 949,21	4,93
21832000 Mat bur & info manège à bijoux	21 549,00		21 549,00	0,13	21 549,00	0,14
21833000 Mat bur & info parapharmacie	198,18		198,18	0,00	198,18	0,00
21840000 Mobilier	54 362,55		54 362,55	0,34	54 362,55	0,35
28181000 Amort agenc magasin		2 648 286,44	-2 648 286,44	-16,55	-2 555 521,36	-16,61
28181200 Amort agenc manège à bijoux		92 305,00	-92 305,00	-0,57	-92 305,00	-0,59
28181300 Amort agenc parapharmacie		70 743,41	-70 743,41	-0,43	-69 330,72	-0,44
28182000 Amort matériel de transport		173 936,31	-173 936,31	-1,08	-146 589,31	-0,94
28183000 Amort bur & info magasin		642 441,03	-642 441,03	-4,01	-517 300,49	-3,35
28183200 Amort bur & info manège à bijoux		21 549,00	-21 549,00	-0,12	-21 549,00	-0,13
28183300 Amort bur & info parapharmacie		198,18	-198,18	0,00	-198,18	0,00
28184000 Amort mobilier		54 362,55	-54 362,55	-0,33	-53 657,69	-0,34
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 637,69	7 637,69				
26110000 Titres participation Fanerc	7 637,69		7 637,69	0,05	7 637,69	0,05
29611000 Dépr. participations Fanerc		7 637,69	-7 637,69	-0,04	-7 637,69	-0,04
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	1 332 470,39	10,00	1 332 460,39	8,33	1 326 387,28	8,63
27110100 Titres immo galec	8 537,15		8 537,15	0,05	10 137,15	0,07
27110300 Titres immo scapmarée	914,69		914,69	0,01	914,69	0,01
27110400 Titres immo prestalec	304,90		304,90	0,00	304,90	0,00
27110500 Titres immo devinlec	1 524,49		1 524,49	0,01	1 524,49	0,01
27110600 Titres immo btlec	1 829,00		1 829,00	0,01	1 829,00	0,01
27110700 Titres immo scaparf	2 000,00		2 000,00	0,01	2 000,00	0,01
27110900 Titres immo crédit coopératif	1 250,50		1 250,50	0,01	1 250,50	0,01
27111200 Titres immo veralec	3 060,00		3 060,00	0,02	3 060,00	0,02
27111300 Titres immo sodicamb	361,84		361,84	0,00	361,84	0,00
27111600 Actions bobigny exploitation	10,00		10,00	0,00	10,00	0,00
27111700 Actions epinay exploitation	5,00		5,00	0,00	5,00	0,00
27180100 Titres immo sofielec scapnor	805 550,71		805 550,71	5,04	799 265,71	5,20

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
27180200 Titres immo issylec scapnor	28 246,84		28 246,84	0,18	28 246,84	0,18
27180400 Titres immo aubins expansion	428 279,62		428 279,62	2,68	428 279,62	2,79
27180500 Titres immo gie l-commerce	2 000,00		2 000,00	0,01	2 000,00	0,01
27682000 Créance rattachée sofilec	41 206,09		41 206,09	0,26	41 493,73	0,27
27682100 Créance rattachée veralec	7 389,56		7 389,56	0,05	5 713,81	0,04
29711600 Dépr. titres Bobigny Exploitation		10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00
Prêts					1 300,00	0,01
27430000 Prêts au personnel					1 300,00	0,01
Autres immobilisations financières	746 951,80		746 951,80	4,67	746 975,91	4,86
27500200 Dépôt garantie novalis	343,01		343,01	0,00	343,01	0,00
27500500 Dépôt garantie parapharmacie	5 559,51		5 559,51	0,03	5 583,62	0,04
27500600 Dépôt garantie sfde	73,67		73,67	0,00	73,67	0,00
27500700 Dépôt garantie	740 975,61		740 975,61	4,63	740 975,61	4,82
TOTAL (I)	9 390 008,98	5 839 923,80	3 550 085,18	22,20	3 519 606,99	22,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	19 051,54		19 051,54	0,12	23 636,82	0,15
32610000 Stocks emballages	19 051,54		19 051,54	0,12	23 636,82	0,15
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 645 487,52		3 645 487,52	22,80	3 606 120,24	23,45
37100000 Stock de marchandises	3 645 487,52		3 645 487,52	22,80	3 606 120,24	23,45
Avances & acomptes versés sur commandes	428 009,59		428 009,59	2,68	805 112,80	5,24
40910000 Fournisseurs débiteurs frais généraux	414 460,00		414 460,00	2,59	792 783,16	5,16
40911000 Fournisseurs débiteurs marchandises	13 549,59		13 549,59	0,08	12 329,64	0,08
Clients et comptes rattachés	22 662,82		22 662,82	0,14	24 380,22	0,16
41110000 Clients institutionnels	20 817,91		20 817,91	0,13	19 032,41	0,12
41610000 Clients - chèques volés					1 156,91	0,01
41810000 Client - factures à établir	884,50		884,50	0,01	4 010,16	0,03
41810500 Clients nielsen à établir	960,41		960,41	0,01	960,00	0,01
49100000 Provision dépréciation clients					-779,26	-0,00
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel						
· Organismes sociaux	3 009,96		3 009,96	0,02		
43870000 Org sociaux pdts à recevoir	3 009,96		3 009,96	0,02		
· Etat, impôts sur les bénéfices	50 263,00		50 263,00	0,31	518 248,00	3,37
44400000 Etat - is	50 263,00		50 263,00	0,31	518 248,00	3,37
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	106 318,44		106 318,44	0,66	41 676,67	0,27
44566000 Tva déd / abs					159,57	0,00
44571100 Tva coll / débit 2,1%					0,50	0,00
44571200 Tva coll / débits 5,5%	2,15		2,15	0,00		
44571600 TVA collectée sur les débits 10%	1,28		1,28	0,00	1,07	0,00
44586000 Tva déd / fnp	4 680,80		4 680,80	0,03		
44586100 Tva déd / fnp frais généraux	99 980,64		99 980,64	0,63	40 520,42	0,26
44586200 Tva déd / fnp marchandises	1 653,57		1 653,57	0,01	995,11	0,01
· Autres	1 196 073,03		1 196 073,03	7,48	697 740,25	4,54
40981100 Fournisseurs frais généraux - anp	152 260,48		152 260,48	0,95	59 373,24	0,39
40981200 Fournisseurs marchandises - anp	40 539,33		40 539,33	0,25	36 987,68	0,24
40981500 Fournisseurs direct - rist à recev	12 455,40		12 455,40	0,08	5 963,72	0,04
40982000 Scapnor - boni et excédent	21 338,18		21 338,18	0,13	27 927,02	0,18
40982100 Scapnor - autres prod à rec	13 397,02		13 397,02	0,08		
40982400 Scapnor - coop nationales	24 509,10		24 509,10	0,15	13 398,86	0,09
40982500 Scapnor - rist à recevoir	479 541,25		479 541,25	3,00	187 049,54	1,22
40982800 Scapnor - mandats bri	96 827,35		96 827,35	0,61	109 400,96	0,71
40982900 Scapnor - mandats tickets	29 836,39		29 836,39	0,19	38 908,17	0,25

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40984500 Sinergy - rist à recevoir	5 615,99		5 615,99	0,04	4 953,77	0,03
40985100 Btlec - autres produits	10 257,00		10 257,00	0,06	5 509,98	0,04
40985500 Btlec - rist à recevoir	10 732,00		10 732,00	0,07	5 987,00	0,04
40986100 Scaparf - autres produits	117 222,99		117 222,99	0,73	17 106,45	0,11
40986500 Scaparf - rist à recevoir	77 829,35		77 829,35	0,49	62 028,19	0,40
40987500 Scapmarée - rist à recev.	8 882,83		8 882,83	0,06	6 743,33	0,04
40988000 Aut centrales - boni/excéd.	2 943,71		2 943,71	0,02	3 958,30	0,03
40989000 Devinlec/prestalec - excéd.	33 532,55		33 532,55	0,21	30 525,86	0,20
44870000 Etat, produits à recevoir	3 080,00		3 080,00	0,02	3 080,00	0,02
45110000 C/c fanerc - intégration fiscale	6 507,00		6 507,00	0,04	2 231,00	0,01
46701500 Créances brii & tel 2015	5 284,95		5 284,95	0,03	47 587,72	0,31
46701600 Créances brii & tel 2016	18 279,96		18 279,96	0,11		
46741000 Bons de réduction	3 263,73		3 263,73	0,02	1 791,95	0,01
46743100 Chèques cadeaux best	621,00		621,00	0,00	970,00	0,01
46870000 Divers produits à recevoir	20 361,09		20 361,09	0,13	25 226,04	0,16
46870800 Rémunération dab à recevoir	954,38		954,38	0,01	1 031,47	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	4 985 070,57		4 985 070,57	31,18	4 653 381,19	30,26
50305000 Sicav edel	885 070,57		885 070,57	5,54	2 553 381,19	16,60
50305100 D.a.t. Edel 1 M€- N°1	2 000 000,00		2 000 000,00	12,51		
50305300 D.a.t. Edel 1 M€- N°3	400 000,00		400 000,00	2,50	400 000,00	2,60
50305400 D.a.t. Edel 600 K€	600 000,00		600 000,00	3,75	600 000,00	3,90
50305500 D.a.t. Edel 2 * 150 K€	600 000,00		600 000,00	3,75	300 000,00	1,95
50313000 D.a.t. Bnp 4 * 200 K€					800 000,00	5,20
50316000 D.a.t. Cdn 5 * 100 K€	500 000,00		500 000,00	3,13		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 809 743,08		1 809 743,08	11,32	1 306 315,19	8,49
51212000 Edel	477 024,98		477 024,98	2,98	408 607,00	2,66
51213000 Bnp paribas					384,24	0,00
51214000 Crédit mutuel	998,52		998,52	0,01	15 914,37	0,10
51216000 Hsbc	1 989,46		1 989,46	0,01		
51217000 Crédit coopératif	1 241 501,38		1 241 501,38	7,76	819 959,79	5,33
51219000 Crédit agricole	2 826,17		2 826,17	0,02	8 873,72	0,06
51870000 Intérêts courus à recevoir	32 919,99		32 919,99	0,21	7 275,84	0,05
53100000 Coffre et fonds de caisse	30 000,00		30 000,00	0,19	30 000,00	0,20
53110000 Caisse bis	2,58		2,58	0,00	0,23	0,00
53130000 D.a.b. banque edel	22 480,00		22 480,00	0,14	15 300,00	0,10
Charges constatées d'avance	172 951,92		172 951,92	1,08	181 543,63	1,18
48610000 Cca frais généraux	116 732,37		116 732,37	0,73	102 971,72	0,67
48620000 Cca marchandises	56 219,55		56 219,55	0,35	78 571,91	0,51
TOTAL (II)	12 438 641,47		12 438 641,47	77,80	11 858 155,01	77,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	21 828 650,45	5 839 923,80	15 988 726,65	100,00	15 377 762,00	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 600 000,00)	1 600 000,00	10,01	1 600 000,00	10,40
10130000 Capital souscrit appelé	1 600 000,00	10,01	1 600 000,00	10,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	160 000,00	1,00	160 000,00	1,04
10611000 Réserve légale	160 000,00	1,00	160 000,00	1,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 213 686,00	38,86	6 212 845,44	40,40
10680000 Autres réserves	6 213 686,00	38,86	6 212 845,44	40,40
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 025 487,71	6,41	915 840,56	5,96
Subventions d'investissement	10 909,04	0,07	13 989,24	0,09
13810000 Subvention agence de l'eau	15 401,00	0,10	15 401,00	0,10
13981000 Quote-part de subv. virée au résultat	-4 491,96	-0,02	-1 411,76	-0,00
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	9 010 082,75	56,35	8 902 675,24	57,89
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	161 132,24	1,01	19 625,97	0,13
15180000 Provision pour litiges	161 132,24	1,01	19 625,97	0,13
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161 132,24	1,01	19 625,97	0,13
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	566 782,12	3,54	433 673,62	2,82
16413000 Emprunt bnp 400 k€			100 000,00	0,65
16414000 Emprunt cm 400 k€N°1	200 000,01	1,25	333 333,34	2,17
16414100 Emprunt cm 400 k€N°2	366 666,67	2,29		
16884000 Intérêts courus sur emprunts	115,44	0,00	340,28	0,00
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 141,49	0,01	802,95	0,01
17110100 Dette rattachée sofilec	1 141,49	0,01	802,95	0,01
. Associés	22 459,39	0,14	215 749,33	1,40
45510000 Associés - compte courant	22 459,39	0,14	215 749,33	1,40
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 672,52	0,02	4 003,88	0,03
41910000 Clients mag - acomptes	40,00	0,00	547,12	0,00
41911000 Clients mab - acomptes	3 632,52	0,02	3 456,76	0,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 038 272,55	25,26	3 757 107,96	24,43
40110000 Fournisseurs frais généraux	377 522,35	2,36	543 186,15	3,53
40120000 Fournisseurs marchandises	2 791 939,99	17,46	2 598 739,99	16,90
40300100 Fournisseurs - virements	216 110,35	1,35	239 763,05	1,56
40810000 Fournisseurs frais généraux - fmp	551 153,34	3,45	295 340,63	1,92

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)
40812200 Scapnor - fnp/prosp régionaux	28 091,74	15 401,66
40813200 Scapnor - fnp/prosp nationaux	55 518,02	51 847,68
40820000 Fournisseurs marchandises - fnp	17 936,76	12 828,80
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	931 714,44	693 347,07
42100000 Personnel - rémunérations dues	220 989,53	211 950,74
42120000 Personnel - soldes de tout compte	13 744,02	15 832,67
42200000 Personnel - comité d'entreprise	3 947,07	2 962,83
42700000 Personnel - oppositions	1 454,10	1 104,64
42820000 Provision pour congés payés	267 317,43	272 632,00
42840000 Provision participation des salariés	132 311,00	71 251,00
42861000 Provision prime annuelle	63 951,29	65 613,19
42862000 Provision prime exceptionnelle (prime bilan ?)	228 000,00	52 000,00
Organismes sociaux	837 073,39	877 459,88
43100000 Urssaf	122 612,00	99 838,00
43720000 Mutuelle & prévoyance	34 778,11	46 798,49
43731000 Isica retraite, non cadre	29 612,00	86 931,00
43732000 Crica retraite, cadre	3 441,00	14 812,00
43740000 Assedic		19 392,00
43820000 Charges sociales / congés à payer	93 561,00	95 421,00
43860000 Organismes sociaux charges à payer		13 448,39
43861000 Charges sociales / autres primes	22 383,00	22 965,00
43862000 Charges sociales/primes except.	79 800,00	18 200,00
43863000 Taxe d'apprentissage à payer	6 262,00	6 416,00
43864000 Taxe formation continue à payer	12 727,28	12 057,00
43865000 Effort construction à payer	22 621,00	22 371,00
43867000 Taxe sur les grandes surfaces	342 375,00	340 050,00
43868000 Taxe handicapés à payer	640,00	
43869000 Organic à payer	66 261,00	78 760,00
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	129 823,10	141 389,15
44551000 Tva à décaisser	61 515,00	36 559,00
44562000 Tva déd / immobilisations	207,92	86 268,91
44566000 Tva déd / abs	1 439,58	
44570000 Tva collectée	17,27	17,43
44571100 Tva coll / débit 2,1%	0,61	
44571200 Tva coll / débits 5,5%		0,64
44571700 TVA collectée sur les débits 20%	2,04	0,98
44586300 Tva déd / avoirs non parvenus	57 623,60	18 095,36
44587000 Tva coll / factures à établir	9 017,08	446,83
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	205 112,55	204 167,57
44820000 Charges fiscales / congés à payer	6 843,00	7 988,00
44861000 Charges fiscales / primes annuelles	1 637,00	1 922,00
44862000 Charges fiscales/primes except.	5 837,00	1 524,00
44863500 Etat - cet à payer	188 872,00	191 118,00
44863800 Taxes diverses à payer	1 923,55	1 615,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 808,00	
40470000 Fourn immo - retenue de garantie	2 808,00	
Autres dettes	78 652,11	127 759,38
41900000 Dettes clients carte leclerc	78 254,78	84 513,21
41930000 Avoirs magasin	172,85	2 668,74
41930100 Avoirs mab	30,50	1 735,38
46701400 Créances brii & tel 2014		38 273,03
46745000 Edel assurance extension garantie		19,90
46760000 Diverses charges à payer	193,98	549,12
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	6 817 511,66	6 455 460,79

S.A. GONESDIS

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/03/2016		31/03/2015	
	(12 mois)		(12 mois)	
Ecart de conversion passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	15 988 726,65	100,00	15 377 762,00	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	52 496 482,65		52 496 482,65	99,27	51 643 786,96	99,44	852 696		
70701000 Ventes de marchandises exonéré	2 108,42		2 108,42	0,00	151,80	0,00	1 957		N/S
70701100 Ventes marchandises 2.1%	6 502,74		6 502,74	0,01	8 225,88	0,02	-1 723		-20,94
70701200 Ventes marchandises 5.5%	31 295 519,05		31 295 519,05	59,18	30 423 089,17	58,58	872 430		
70701600 Ventes de marchandises 10%	390 257,28		390 257,28	0,74	378 902,64	0,73	11 355		3,00
70701700 Ventes de marchandises 20%	17 530 994,69		17 530 994,69	33,15	17 361 459,21	33,43	169 535		
70705100 Ventes de billets 2,1%	10 310,80		10 310,80	0,02	11 826,20	0,02	-1 516		-12,81
70705200 Ventes de billets 5,5%	6 117,30		6 117,30	0,01	8 654,30	0,02	-2 537		-29,31
70705600 Ventes de billets 10%	23 079,25		23 079,25	0,04	19 389,10	0,04	3 690		19,03
70705700 Ventes de billets 20%	107,00		107,00	0,00	203,50	0,00	-96		-47,28
70711700 Ventes de carburant 20%	3 620 776,43		3 620 776,43	6,85	3 965 094,11	7,63	-344 318		-8,67
70971200 Bons d'achats ht 5.5%	-174 080,73		-174 080,73	-0,32	-267 381,12	-0,50	93 301		34,89
70971600 Bons d'achats 10%	-2 372,51		-2 372,51	0,00	-3 101,10	-0,00	729		23,51
70971700 Bons d'achats 20%	-212 837,07		-212 837,07	-0,39	-262 726,73	-0,50	49 889		18,99
Production vendue biens	13 006,80		13 006,80	0,02	14 561,16	0,03	-1 555		-10,67
70310000 Ventes produits résiduels	13 006,80		13 006,80	0,02	14 561,16	0,03	-1 555		-10,67
Production vendue services	373 654,13		373 654,13	0,71	276 836,00	0,53	96 818		34,97
70610000 Comm.reçues eat happy	6 693,97		6 693,97	0,01			6 693		N/S
70610100 Comm.reçues eat happy 5.5%	1 447,06		1 447,06	0,00			1 447		N/S
70614400 Commission billetterie type 2	297,65		297,65	0,00	91,39	0,00	206		226,37
70821000 Rémunération dab	3 117,04		3 117,04	0,01	3 368,36	0,01	-251		-7,44
70823000 Remb du port sogec n.tax.	629,12		629,12	0,00	597,10	0,00	32		5,36
70823100 Sogec - remb frais manip	5 464,70		5 464,70	0,01	6 240,46	0,01	-776		-12,43
70827400 Commission gri edel	95,57		95,57	0,00	571,95	0,00	-476		-83,35
70830000 Locations diverses	3 195,96		3 195,96	0,01	1 869,96	0,00	1 326		70,95
70850000 Ports et frais facturés	584,84		584,84	0,00	24,92	0,00	560		N/S
70882000 Scapnor - frais ges.manda	148 909,10		148 909,10	0,28	83 019,18	0,16	65 890		79,37
70882200 Scapnor - salons					-6 941,78	-0,00	6 941		-100,00
70882300 Scapnor - coop régionales	9 728,93		9 728,93	0,02	12 677,29	0,02	-2 949		-23,25
70882400 Scapnor - coop nationales	51 330,84		51 330,84	0,10	21 803,60	0,04	29 527		135,43
70882800 Scapnor - frais ges.manda	1,00		1,00	0,00			1		N/S
70885000 Btlec - autres produits	20 425,25		20 425,25	0,04	19 144,92	0,04	1 281		6,69
70886000 Scaparf - autres produits	121 733,10		121 733,10	0,23	134 368,65	0,26	-12 635		-9,39
Chiffres d'Affaires Nets	52 883 143,58		52 883 143,58	100,00	51 935 184,12	100,00	947 959		

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					3 000,00	0,01	-3 000	-100,00
74050000 Subventions - contrat d'apprentissage					3 000,00	0,01	-3 000	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	161 992,32	0,31	159 289,58	0,31			2 703	1,70
78174000 Reprise / provision dépréciation clients	779,26	0,00					779	N/S
79126160 Remboursements assurances	5 175,00	0,01	58 917,67	0,11			-53 742	-91,21
79126370 Remboursements agefiph			5 802,61	0,01			-5 802	-100,00
79136330 Remboursements formations	9 468,04	0,02	25 119,18	0,05			-15 651	-62,30
79146410 Transfert de charges personnel	4 266,71	0,01	1 636,35	0,00			2 630	160,76
79146470 Remboursements prévoyance	141 886,64	0,27	67 721,24	0,13			74 165	109,52
79146480 Remboursements anpe	416,67	0,00	92,53	0,00			324	352,17
Autres produits	224 565,21	0,42	91 649,67	0,18			132 916	145,03
75810000 Ecart positif de caisse	48 569,31	0,09	18 026,18	0,03			30 543	169,44
75820000 Nielsen redev.scan.	3 201,68	0,01	3 201,34	0,01				0,00
75830000 Produits divers de gestion courante	172 170,20	0,33	69 469,24	0,13			102 701	147,84
75830200 Ventes café (machine auto) 10%	624,02	0,00	952,91	0,00			-328	-34,44
Total des produits d'exploitation (I)	53 269 701,11	100,73	52 189 123,37	100,49			1 080 578	

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39 487 124,07	39 093 004,45	394 120	
60701000 Achats directs exonérés	126 623,70	101 194,18	25 429	25,13
60701100 Achats directs 2.1%	6 901,36	4 468,60	2 433	54,45
60701200 Achats directs 5.5%	2 657 560,04	2 878 242,04	-220 682	-7,66
60701300 Achats directs 19.6%	846,54	5 003,62	-4 157	-83,08
60701400 Achats directs 7,0%		15 201,25	-15 201	-100,00
60701600 Achats directs 10%	165 020,99	106 146,05	58 874	55,47
60701700 Achats directs 20%	2 102 957,44	2 229 212,01	-126 255	-5,65
60702200 Achats scapnor 5.5%	18 640 509,78	17 971 595,87	668 914	
60702300 Achats scapnor 19.6%		3 134,76	-3 134	-100,00
60702600 Achats Scapnor 10%	59 850,24	85 498,30	-25 648	-29,99
60702900 Achats Scapnor 20%	7 601 801,63	7 728 910,08	-127 109	-1,63
60704700 Achats Lucie 20%	3 376 882,08	3 586 415,69	-209 533	-5,83
60705200 Achats btlec 5,5 %	1 608,72	2 373,96	-765	-32,23
60705300 Achats btlec 19.6 %	-27,66	-400,86	373	93,25
60705700 Achats BTLec 20%	844 126,37	816 753,72	27 373	3,35
60706200 Achats scaparf 5.5 %	11 330,10	8 946,76	2 384	26,65
60706300 Achats scaparf 19.6 %		50,57	-50	-100,00
60706400 Achats scaparf 7,0%		52,45	-52	-100,00
60706600 Achats Scaparf 10%	2 274,94	3 762,60	-1 488	-39,54
60706700 Achats Scaparf 20%	2 146 140,88	1 980 637,58	165 503	8,36
60707200 Achats scapmarée 5,5%	559 477,04	436 113,30	123 364	28,29
60707600 Achats Scapmarée 10%	129,70	3 641,18	-3 512	-96,45
60707700 Achats Scapmarée 20%	16 370,07	13 561,44	2 809	20,71
60708200 Ach aut centrales 5.5%	853 099,82	758 892,20	94 207	12,41
60708300 Ach aut centrales 19.6%	-11,33	4,33	-15	-374,99
60708700 Achats autres centrales 20%	328 789,27	203 513,02	125 276	61,56
60709700 Achats Devinlec et Prestalec 20%	274 234,44	273 816,29	418	0,15
60710700 Achats Veralec 20%	239 275,00	225 343,24	13 932	6,18
60720700 Achats rétrocedés 20%		3 520,37	-3 520	-100,00
60740000 Achats billetterie exonérés		51,80	-51	-100,00
60740100 Achats billetterie 2.10 %	9 742,71	11 151,78	-1 409	-12,63
60740200 Achats billetterie 5.50 %	5 623,72	7 940,29	-2 317	-29,17
60740600 Achats billetterie 10%	19 906,18	16 702,89	3 204	19,18
60740700 Achats billetterie 20%	85,51	163,74	-78	-47,84
60820000 Transports sur achats	13 092,01	13 763,94	-671	-4,87
60872100 Commission scapnor	568 605,17	533 279,18	35 326	6,62
60872200 Cotisation scapnor	449 527,89	419 106,61	30 421	7,26
60971100 Direct - ristournes	-35 542,01	-25 512,60	-10 030	-39,30
60972100 Scapnor - ristournes	-673 151,21	-561 835,05	-111 316	-19,80
60972200 Scapnor - boni et excédent	9 747,67	-31 207,23	40 954	131,23
60972300 Scapnor - rist aven..	-33 707,75	-37 532,52	3 825	10,19
60972600 Scapnor - rist nat entrepôt	-675 438,39	-537 186,37	-138 252	-25,73
60974000 Carburant - ristournes	-4 527,82	-2 880,42	-1 647	-57,18
60975100 Btlec - ristournes	-14 785,27	-8 081,47	-6 704	-82,95
60976100 Scaparf - ristournes	-3 022,73	-28 934,89	25 912	89,56
60976700 Scaparf - rist logistiques	-89 348,49	-58 964,59	-30 384	-51,52
60976800 Scaparf - rist commerciales	-19 335,78	-18 023,99	-1 312	-7,27
60977100 Scapmarée - ristournes	-16 426,84	-11 165,85	-5 261	-47,11
60978000 Autres centrales- boni et excédent	-8 821,06	-8 547,53	-274	-3,20
60978100 Autres centrales - ristournes	-2 480,81	-3 476,18	996	28,65
60979100 Devinlec - excédent	-27 210,30	-20 023,60	-7 187	-35,88
60979200 Prestalec - excédent	-1 179,49	-1 388,09	209	15,06
Variation de stock (marchandises)	-39 367,28	203 219,63	-242 586	-119,36
60370000 Variation stocks marchandises	-39 367,28	203 219,63	-242 586	-119,36
Achats de matières premières et autres approvisionnements	170 418,95	174 656,09	-4 238	-2,42
60214400 Fond de billets tickenet	65,10	73,98	-8	-10,95
60260000 Achats emballages	154 783,16	163 602,93	-8 819	-5,38
60261000 Achats sacs sortie de caisse	15 570,69	10 979,18	4 591	41,82

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	4 585,28	-1 400,57	5 985	427,50
60326000 Variation stocks emballages	4 585,28	-1 400,57	5 985	427,50
Autres achats et charges externes	4 803 634,50	4 743 482,18	60 152	1,27
60611000 Electricité	255 713,86	218 710,66	37 003	16,92
60612000 Gaz	29 594,74	25 640,06	3 954	15,42
60613000 Eau	1 060,26	457,14	603	131,95
60613100 Eau redevance exo.tva	51,24	-401,09	452	112,72
60614000 Carburant	8 260,38	10 730,22	-2 470	-23,01
60615000 Fuel domestique (groupe)		20 832,36	-20 832	-100,00
60631000 Achats fourn magasin	116 664,49	66 993,19	49 671	74,14
60632000 Fournitures décoratives	13 048,52	7 843,71	5 205	66,36
60640000 Fournitures administratives	30 837,32	35 225,41	-4 388	-12,45
60640200 Fournitures adm. pc	1 423,95	2 959,97	-1 536	-51,90
60681000 Vêtements de travail	10 516,43	6 543,01	3 973	60,72
61110000 S.a.v. (piles)	114,50	43,00	71	165,12
61120000 Traitement des déchets	55 872,90	46 325,27	9 547	20,61
61130000 Frais de télésurveillance	2 152,80	2 150,94	2	0,09
61130100 Transport de fonds	17 794,88	20 579,15	-2 785	-13,52
61180100 Sous-traitance inventaire rgis	32 300,00	33 150,00	-850	-2,55
61180200 Gardiennage mag+esp cult	17 133,04	41 972,83	-24 839	-59,17
61321000 Location entrepôt	5 975,12	15 602,80	-9 627	-61,69
61322000 Location magasin	1 479 902,45	1 481 951,20	-2 049	-0,13
61326000 Location parapharmacie	22 310,37	22 499,81	-189	-0,83
61351000 Locations mob l.t.	4 057,12	4 205,48	-148	-3,51
61352000 Locations mob. c.t.	1 582,00	725,00	857	118,21
61353000 Locations panneaux publicitaires	28 929,31	37 660,93	-8 731	-23,17
61354000 Locations véhicules	458,33	1 002,19	-544	-54,28
61358000 Locations mobilières diverses	473,44	1 192,15	-719	-60,31
61410000 Chg loc magasin	303 178,69	348 335,73	-45 157	-12,95
61430000 Chg loc parapharmacie	9 167,83	7 528,49	1 639	21,77
61525000 Nettoyage magasin	143 177,89	143 299,68	-122	-0,08
61525100 Entretien sur biens immo	348 054,52	267 008,78	81 046	30,35
61525200 Entretien espace vert	1 308,51	1 556,77	-248	-15,93
61551000 Entretien rép véhicule	11 072,45	6 613,98	4 459	67,43
61552000 Blanchissage	11 531,77	21 551,47	-10 020	-46,48
61565100 Maint.mat bureau et info.	60 390,82	56 076,83	4 314	7,69
61565200 Maint.mat bur/info scapno	32 773,69	31 771,34	1 002	3,15
61565400 Maint.mat d'exploitation	67 727,71	63 135,87	4 592	7,27
61565500 Mainten. matériel froid	40 744,00	40 576,20	168	0,41
61612000 Assurance mab	-73,01	260,68	-333	-128,07
61613000 Assurance mission	1 234,02	1 223,28	11	0,90
61614000 Assurance accid travail	7 479,24	7 638,01	-159	-2,07
61615000 Assurance rc dirigeants	471,77	470,56	1	0,21
61618000 Assurance agir	339,23	339,00	0,00	0,00
61630000 Assurance véhicules	4 318,73	4 510,01	-192	-4,25
61632000 Assurance livraison	300,00		300	N/S
61640000 Assurance emprunteurs	2 247,10	4 515,05	-2 268	-50,22
61650000 Assurance multirisques	51 569,26	52 282,42	-713	-1,35
61680000 Assurances diverses	182,88	182,88	0,00	0,00
61712000 Frais panel scapnor	13 761,33	16 991,26	-3 230	-19,00
61720000 Etudes agro analyses	10 789,59	11 497,75	-708	-6,15
61780000 Etudes et recherches diverses	1 783,82	6 731,18	-4 948	-73,50
61810000 Documentation générale	6 462,30	2 426,60	4 036	166,36
61850000 Frais de séminaires et conférences	44 289,19	62 093,66	-17 804	-28,66
62110000 Personnel intérimaire	53 846,98	80 478,64	-26 632	-33,08
62214400 Redevance billetterie	108,50	123,30	-15	-12,19
62261000 Honoraires expert comptable	60 000,00	76 150,00	-16 150	-21,20
62262000 Honoraires commissaires aux comptes	13 020,00	15 040,00	-2 020	-13,42
62263000 Honoraires conseils juridiques	3 792,84	3 769,38	23	0,61
62264000 Honoraires avocats	84 877,10	58 690,00	26 187	44,62

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
62267000 Honoraires recouvrement	16 575,70	0,03	17 609,17	0,03	-1 034	-5,86
62268000 Honoraires divers	81 171,79	0,15	97 585,51	0,19	-16 414	-16,81
62268100 Honoraires recrutements	-246,41	0,00	3 680,14	0,01	-3 926	-106,67
62268300 Honoraires contrôle technique	937,40	0,00	531,46	0,00	406	76,46
62268400 Honoraires contrôle médical	2 352,87	0,00	1 847,99	0,00	505	27,34
62270000 Frais d'actes et contentieux	118,00	0,00	67,53	0,00	51	76,12
62270500 Frais huissiers	918,26	0,00	641,92	0,00	277	43,21
62311000 Annonces et insertions	840,52	0,00	1 406,91	0,00	-566	-40,25
62314000 Radio	3 335,75	0,01	3 094,73	0,01	241	7,79
62315000 Animation magasin	1 780,00	0,00	3 675,00	0,01	-1 895	-51,55
62340000 Cadeaux clients	778,50	0,00	1 368,89	0,00	-590	-43,12
62361000 Imprimés (conception)	20 791,38	0,04	19 101,00	0,04	1 690	8,85
62361100 Distribution prospectus	47 870,32	0,09	34 968,09	0,07	12 902	36,90
62361200 Publicité maileva	2 570,48	0,00	1 693,36	0,00	877	51,80
62362000 Pub régionale	10 575,06	0,02	-3 475,28	-0,00	14 050	404,32
62362100 Prospectus régionaux (assujettis)	113 699,48	0,22	102 268,84	0,20	11 431	11,18
62362200 Prospectus régionaux (non assujettis)	370,88	0,00	23 204,35	0,04	-22 834	-98,40
62363000 Pub nationale	3 058,62	0,01	11 490,41	0,02	-8 432	-73,38
62363100 Prospectus nationaux (assujettis)	105 367,57	0,20	117 251,14	0,23	-11 884	-10,13
62363200 Prospectus nationaux (non assujettis)	69 343,85	0,13	89 476,82	0,17	-20 133	-22,49
62363300 Publicité nationale galec (assujettie)	42 594,72	0,08	33 089,27	0,06	9 505	28,73
62371000 Sponsoring	16 047,09	0,03	21 656,81	0,04	-5 609	-25,89
62381000 Pourboires et dons	6 500,00	0,01	9 900,00	0,02	-3 400	-34,33
62382000 Dons alimentaires	125 952,50	0,24	18 965,28	0,04	106 987	564,13
62388000 Divers (presentoirs kakemono)	3 573,52	0,01	1 913,61	0,00	1 660	86,77
62410000 Transport sur achats	4 017,12	0,01	7 421,69	0,01	-3 404	-45,86
62510000 Voyages et déplacements	4 798,92	0,01	1 813,04	0,00	2 985	164,64
62511000 Frais déplacements dirigeants	17 775,71	0,03	12 289,98	0,02	5 486	44,64
62560000 Missions, réceptions	4 630,32	0,01	622,01	0,00	4 008	644,37
62570000 Frais de réception	2 581,68	0,00	4 110,90	0,01	-1 529	-37,19
62610000 Affranchissements	16 771,53	0,03	18 071,17	0,03	-1 300	-7,18
62621000 Téléphones fixes	7 354,27	0,01	7 174,93	0,01	180	2,51
62622000 Téléphones portables	883,92	0,00	23 908,32	0,05	-23 025	-96,30
62681000 Transpac	5 391,05	0,01	5 337,12	0,01	54	1,01
62781000 Frais / cartes bancaires	129 653,85	0,25	141 321,00	0,27	-11 668	-8,25
62782000 Frais / chèques services	24 536,28	0,05	20 397,52	0,04	4 139	20,29
62783000 Frais épargne salariale	1 187,51	0,00	1 892,32	0,00	-705	-37,25
62784000 Abo fichier resist bdf	20,70	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00
62788000 Autres frais et comm.	7 158,74	0,01	6 726,12	0,01	432	6,42
62810000 Cotisations diverses	2 720,19	0,01	2 291,35	0,00	429	18,73
62813000 Cotisation galec	138 459,29	0,26	135 273,76	0,26	3 186	2,36
62813100 Cotisation acdlec	28 797,00	0,05	35 442,00	0,07	-6 645	-18,74
62814000 Cotisation unilec	95 459,23	0,18	92 186,04	0,18	3 273	3,55
62815000 Cotisation btlec	55 570,35	0,11	65 009,04	0,13	-9 439	-14,51
62816000 Cotisation scaparf	40 179,90	0,08	41 801,26	0,08	-1 622	-3,87
62819500 Cotisation veralec	12 652,89	0,02	9 895,28	0,02	2 757	27,86
Impôts, taxes et versements assimilés	1 005 201,90	1,90	1 028 010,07	1,98	-22 809	-2,21
63120000 Taxe d'apprentissage	27 766,00	0,05	27 377,00	0,05	389	1,42
63130000 Formation professionnelle continue	72 901,29	0,14	54 360,10	0,10	18 541	34,11
63330000 Frais de formation	4 338,09	0,01	17 542,54	0,03	-13 204	-75,26
63340000 Effort construction	18 315,00	0,03	18 202,00	0,04	113	0,62
63382000 Var chg fisc / cp	-1 145,00	0,00	-258,00	0,00	-887	-343,79
63383100 Var chg fisc / primes annuelles	-285,00	0,00	-159,00	0,00	-126	-79,24
63383200 Var chg fisc / prime exceptionnelle	4 313,00	0,01	-88,00	0,00	4 401	N/S
63511000 Contribution économique territoriale	259 914,00	0,49	278 307,00	0,54	-18 393	-6,60
63512000 Taxe foncière	206 288,79	0,39	211 182,13	0,41	-4 894	-2,31
63514000 Taxe véhicules société			2 343,50	0,00	-2 343	-100,00
63515000 Taxe bureaux magasin	17 455,62	0,03	18 169,01	0,03	-714	-3,92
63515100 Taxe bureau parapharmacie	181,26	0,00	182,05	0,00	-1	-0,54
63580000 Taxe éco-folio&éco-emballages	19 597,35	0,04	27 282,75	0,05	-7 685	-28,16

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
63581000 Taxe pêche durable	9 494,73	9 302,00	192	2,06
63582000 Taxe sur l'horlogerie	1 097,00	1 110,00	-13	-1,16
63583000 Taxe/fruits & légumes(val'hor)	210,00	210,00	0,00	0,00
63584000 Taxe/publicité	2 399,00	2 717,00	-318	-11,69
63584200 Taxe sur la publicité extérieure	5 100,16	5 074,60	26	0,51
63585000 Taxe vidéo	770,00	1 044,00	-274	-26,24
63586000 Taxe sur les activités polluantes	250,00		250	N/S
63711000 Contribution sociale de solidarité	66 261,00	58 179,00	8 082	13,89
63712000 Taxe sur les surfaces commerciales	277 696,00	296 485,00	-18 789	-6,33
63780000 Taxes diverses	9 083,61		9 083	N/S
63781000 Taxe handicapés	3 200,00	-554,61	3 754	677,62
Salaires et traitements	4 294 279,83	4 038 599,10	255 680	6,33
64110000 Salaires et appointements	4 099 162,24	4 034 087,13	65 075	1,61
64120000 Congés payés	-5 314,57	-8 789,52	3 475	39,54
64131000 Var prov primes annuelles	-1 661,90	-5 425,09	3 764	69,38
64132000 Var prov prime exceptionnelle	176 000,00	8 125,00	167 875	N/S
64143000 Indemnités licenc. & transac.	25 994,06	9 405,93	16 589	176,38
64143200 Indemnités licenciements	100,00	1 195,65	-1 095	-91,62
Charges sociales	1 291 750,82	1 256 367,58	35 383	2,82
64510000 Cotisations urssaf	862 885,07	893 918,71	-31 033	-3,46
64520000 Cotisations mutuelles-prévoyance		-1,22	1	-100,00
64521000 Prévoyance non cadres	58 600,06	60 306,04	-1 706	-2,82
64522000 Prévoyance cadres	47 777,38	46 104,14	1 673	3,63
64531000 Cotisations isica	222 414,52	217 838,23	4 576	2,10
64532000 Cotisations crica	41 512,01	40 786,83	726	1,78
64540000 Cotisations chômage	169 728,48	168 108,30	1 620	0,96
64582000 Var chg soc / cp	-1 860,00	-3 077,00	1 217	39,55
64583100 Var chg soc / primes annuelles	-582,00	-1 898,00	1 316	69,34
64583200 Var chg soc / prime exceptionnelle	61 600,00	-1 050,00	62 650	N/S
64720000 Versements au comité d'entreprise	8 166,38	8 052,21	114	1,42
64740000 Oeuvres sociales	1 409,55	4 052,17	-2 643	-65,22
64750000 Médecine du travail	18 546,39	16 400,51	2 146	13,09
64760000 Remboursement transport salariés	8 371,98	6 399,16	1 972	30,82
64820000 Autres ch. de personnel		384,50	-384	-100,00
64900000 Cice	-206 819,00	-199 957,00	-6 862	-3,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations	417 555,48	443 383,19	-25 828	-5,82
68112000 Dot amort immobilisations corporelles	417 555,48	443 383,19	-25 828	-5,82
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	57 668,43	30 580,30	27 088	88,58
65111000 Licence logiciel space x	870,97	1 766,94	-896	-50,73
65161000 Redevance sacem	2 453,00	2 367,32	86	3,63
65410100 Perte/créanc. irr. chq volés	339,87		339	N/S
65810000 Ecart négatifs de caisse	52 825,88	20 655,96	32 170	155,75
65810200 Remb dégâts vêtements clients	93,00	70,00	23	32,86
65830000 Charges diverses de gestion courante	1 085,71	5 720,08	-4 635	-81,02
Total des charges d'exploitation (II)	51 492 851,98	51 009 902,02	482 949	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 776 849,13	1 179 221,35	597 628	50,68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	626,18	880,62	-254	-28,85
65500000 Quote-part perte	626,18	880,62	-254	-28,85
Produits financiers de participations	103,98	22,87	81	368,18
76110000 Revenus des titres de participation	53,85	22,87	31	140,91
76170000 Revenus sur créances rattachées	50,13		50	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Autres intérêts et produits assimilés	53 551,68	113 300,82	-59 749	-52,73
76410000 Revenus des valeurs mobilières de p	49 375,35	107 816,66	-58 441	-54,19
76510000 Escomptes obtenus	1 155,96	3 076,96	-1 921	-62,44
76830000 Autres produits financiers	2 642,55	1 856,08	786	42,35
76830100 Comm. carte edel + franfinance	377,82	504,37	-127	-25,19
76830200 Prod.fin.intérêts de retard		46,75	-46	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	105,69	1 171,55	-1 066	-91,02
76710000 Produits nets sur cession	105,69	1 171,55	-1 066	-91,02
Total des produits financiers (V)	53 761,35	114 495,24	-60 734	-53,04
Dotations financières aux amortissements et provisions		10,00	-10	-100,00
68660000 Dépréciations titres		10,00	-10	-100,00
Intérêts et charges assimilées	2 668,33	4 259,49	-1 591	-37,35
66110000 Intérêts sur emprunts	2 191,90	3 525,87	-1 334	-37,83
66160000 intérêts bancaires	11,20	24,67	-13	-54,16
66170000 intérêts crédit edel	465,23	708,95	-243	-34,31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	107,37		107	N/S
66710000 Moins-values nettes sur cession VMP	107,37		107	N/S
Total des charges financières (VI)	2 775,70	4 269,49	-1 494	-34,99
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	50 985,65	110 225,75	-59 240	-53,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 827 208,60	1 288 566,48	538 642	41,80
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 439,98	20 177,23	-4 738	-23,47
77180000 Autres produits exceptionnels	9 015,94	5 022,00	3 993	79,51
77210000 Produits exceptionnels divers	6 424,04	15 155,23	-8 731	-57,60
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 996,87	1 411,76	4 585	324,95
77520000 Produit des cessions d'immobilisations	2 916,67		2 916	N/S
77700000 Quote-part de subv. virée au résultat	3 080,20	1 411,76	1 669	118,28
Reprises sur provisions et transferts de charges	13 125,97	94 831,08	-81 706	-86,15
78750000 Reprise prov. litiges exceptionnels	13 125,97	94 831,08	-81 706	-86,15
Total des produits exceptionnels (VII)	34 562,82	116 420,07	-81 858	-70,30
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	154 108,97	91 874,99	62 234	67,74
67120000 Pénalités et amendes fiscales	172,00	49 349,39	-49 177	-99,64
67180000 Autres charges exceptionnelles	153 936,97	42 525,60	111 411	261,96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-0,50			
67520000 Vnc des immobilisations cédées	-0,50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154 632,24	7 204,00	147 428	N/S
68750000 Dot.prov.risques et chges exceptionnels	154 632,24	7 204,00	147 428	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308 740,71	99 078,99	209 662	211,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-274 177,89	17 341,08	-291 518	N/S
Participation des salariés (IX)	132 311,00	71 251,00	61 060	85,70
69110000 Participation des salariés	132 311,00	71 251,00	61 060	85,70
Impôts sur les bénéfices (X)	395 232,00	318 816,00	76 416	23,97
69510000 Impôt sur les bénéfices	478 132,00	339 626,00	138 506	40,78
69920000 Crédit d'impôt apprentissage	-3 728,00	-3 728,00		0,00
69930000 Crédit impôt mécénat	-3 600,00	-5 940,00	2 340	39,39
69940000 Crédit impôt dons alimentaires	-75 572,00	-11 142,00	-64 430	-578,25

S.A. GONESDIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	53 358 025,28	52 420 038,68	937 987	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	52 332 537,57	51 504 198,12	828 339	
RÉSULTAT NET	1 025 487,71	915 840,56	109 647	11,97
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016 dont le total est de 15 988 726,65 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 025 487,71 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2014 au 31/03/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

Les titres de participation la S.A.R.L. FANERC sont provisionnés à 100%, soit 7 637,69 euros.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont valorisés au dernier prix d'achat, retraité :

- A la hausse par les frais accessoires d'achats, les cotisations centrales d'achats et les taxes sur achats.
- A la baisse par les produits de coopérations commerciales, les ristournes et escomptes accordés par les fournisseurs et les centrales d'achats.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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 février 2013).

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	865 569		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 252 306		246 782
Autres install., agencements, aménagements	2 922 743		48 220
Matériel de transport	180 773		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	834 059		148 282
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	6 189 881		443 284
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	7 638		
Autres titres immobilisés	1 326 397		6 361
Prêts et autres immobilisations financières	748 276		-24
TOTAL	2 082 311		6 337
TOTAL GENERAL	9 137 761		449 621

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		972	864 597	864 597
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		143 349	2 355 740	2 355 740
Autres install., agencements, aménagements		6 970	2 963 993	2 963 993
Matériel de transport			180 773	180 773
Matériel de bureau, informatique, mobilier		44 494	937 847	937 847
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		194 813	6 438 352	6 438 352
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 638	60 893
Autres titres immobilisés		288	1 332 470	1 283 875
Prêts et autres immobilisations financières		1 300	746 952	746 952
TOTAL		1 588	2 087 060	2 091 720
TOTAL GENERAL		197 373	9 390 009	9 394 669

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	80 456		972	79 484
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	2 073 598	118 721	143 349	2 048 970
Installations, agencements divers	2 717 157	101 148	6 970	2 811 335
Matériel de transport	146 589	27 347		173 936
Matériel de bureau, informatique, mobilier	592 705	170 340	44 494	718 551
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	5 530 050	417 555	194 814	5 752 792
TOTAL GENERAL	5 610 506	417 555	195 786	5 832 276

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	118 721				
Installations, agencements divers	101 148				
Matériel de transport	27 347				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	170 340				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	417 555				
TOTAL GENERAL	417 555				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	19 626	154 632	13 126	161 132
TOTAL Provisions	19 626	154 632	13 126	161 132
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	7 638			7 638
Sur autres immobilisations financières	10			10
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	779		779	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	8 427		779	7 648
TOTAL GENERAL	28 053	154 632	13 905	168 780
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			779	
- financières				
- exceptionnelles		154 632	13 126	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	746 952		746 952
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	22 663	22 663	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 010	3 010	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	50 263	50 263	
- T.V.A.	106 318	106 318	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 080	3 080	
Groupe et associés	6 507	6 507	
Débiteurs divers	1 186 486	1 186 486	
Charges constatées d'avance	172 952	172 952	
TOTAL GENERAL	2 298 231	1 551 279	746 952
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	1 300		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	566 782	266 782	300 000	
Emprunts et dettes financières	1 141	1 141		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 038 273	4 038 273		
Personnel et comptes rattachés	931 714	931 714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	837 073	837 073		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	129 823	129 823		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	205 113	205 113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 808	2 808		
Groupe et associés	22 459	22 459		
Autres dettes	78 652	78 652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 813 839	6 513 839	300 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	266 667			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	48 596
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 845
Autres créances	971 793
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	32 920
TOTAL	1 055 153

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486 502
Dettes fiscales et sociales	1 156 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 643 165

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	116 732	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	116 732	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100 000	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100 000	16,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	52 496 483
Ventes de produits finis	13 007
Prestations de services	396 317
TOTAL	52 905 807

Répartition par marché géographique	Montant
France	52 905 807
Etranger	
TOTAL	52 905 807

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Avals, cautions et garanties	
1/Cautions AUBINS EXPANSION pour emprunts BFCC et CEPME de 2,3ME chacun	23 296
2/ Cautions FANERC : IATA 93KE + LECLERC VOYAGES 200 KE + SNCF 10 KE	303 000
3/Cautions BOBIGNY EXPLOITATION	
- OSEO - emprunt nominal de 2,1ME - caution 8% jusqu'en 2025	168 000
- BANQUE POPULAIRE - emprunt nominal de 2,1 ME - caution 8% jusqu'en 2024	168 000
- CREDIT COOPERATIF - caution jusqu'en 2019 pour 160 000E	160 000
- EDEL - facilité de caisse de 3ME - caution à hauteur de 216 000E	216 000
- EDEL - facilité de caisse de 2ME - caution à hauteur de 144 000E	144 000
- EDEL - crédit en compte courant de 3ME - caution à hauteur de 97 500E	97 500
TOTAL	1 279 796
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	303 000
- les participations	976 796
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

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

9-1 ENGAGEMENTS FINANCIERS (SUITE)

4/ Cautions EPINAY EXPLOITATION :

- Crédit Coopératif : emprunt de 500 000 euros - caution 12,5% soit 62 500 euros - 10 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Coopératif : emprunt de 1 308 000 euros - caution 12,5% soit 163 500 euros - 15 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Coopératif : emprunt de 1 258 000 euros - caution 12,5% soit 157 250 euros - 12 ans à compter du 04/07/2013

- Crédit Mutuel : emprunt de 500 000 euros - caution 12,5% soit 62 500 euros - 10 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Mutuel : emprunt de 1 308 000 euros - caution 12,5% soit 163 500 euros - 15 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Mutuel : emprunt de 1 258 000 euros - caution 12,5% soit 157 250 euros - 12 ans à compter du 04/07/2013

Caution OSEO et SOGEFIMUR – contrat de crédit-bail immobilier – garantie de paiement du loyer et charges – caution à hauteur de 12,5%, jusqu'à ce que la société dégage pendant 3 années consécutives une CAF lui permettant de faire face à son passif court, moyen et long terme.

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
TASCOM	67 573
EFFORT CONSTRUCTION	22 621
PARTICIPATION DES SALARIES	132 311
C3S	13 331
Autres :	
TOTAL	235 836

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	13 020
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	13 020

Commentaires:

9.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	12	
Agents de maîtrise et techniciens	25	
Employés	159	
Ouvriers		
TOTAL	196	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois	31/03/2013 12 mois	31/03/2012 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
b) Nombre d'actions émises	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	52 883 144	51 935 184	54 208 343	52 812 410	53 524 145
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 979 002	1 590 423	2 320 851	2 063 180	2 325 764
c) Impôt sur les bénéfices	395 232	318 816	508 557	543 396	631 597
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 597 193	1 271 607	1 812 294	1 519 784	1 694 167
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 025 488	915 841	1 170 154	1 148 054	1 335 480
f) Montants des bénéfices distribués		881 000	817 000	945 000	510 000
g) Participation des salariés	132 311	71 251	155 426	172 339	212 426
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	16	13	18	15	17
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	10	9	12	11	13
c) Dividende versé à chaque action		9	8	9	5
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	196	199	209	193	189
b) Montant de la masse salariale	4 294 280	4 038 599	4 133 217	3 942 735	3 991 535
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 291 751	1 256 368	1 327 615	1 313 062	1 322 225

Observations complémentaires

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL FANERC	7 515	-18 701	100,00	7 638			303 000	437 598	12 833	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Tableau de financement

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice préc. 31/03/2015 (12 mois)
Ressources durables		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 577 773	1 270 195
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation de capital et apports	1 600 000	
Augmentation des autres capitaux propres		15 401
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Prix de cession des immobilisations incorporelles		
Prix de cession des immobilisations corporelles		
Prix de cession des immobilisations financières		
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées	1 324	58 903
Augmentation des dettes financières	400 000	561 200
Total des ressources (I)	3 579 097	1 905 699
Emplois stables		
Diminution des capitaux propres		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	915 000	881 000
Réduction de capital, autres distributions	1 600 000	
Réductions des autres capitaux propres		
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	443 284	345 961
Immobilisations financières	6 073	10 686
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		1 500
Remboursement des dettes financières	460 978	171 627
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des emplois (II)	3 425 335	1 410 774
Variation du fonds de roulement net global		
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)	153 762	494 925
Emplois nets de fonds permanents (II-I)		
Valeur du fonds de roulement à la clôture	6 203 749	6 050 325

Tableau de financement

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Exercice clos le 31/03/2016 Solde	Exercice préc. 31/03/2015 Solde N-1
Variations d'exploitation				
Variations des actifs d'exploitation				
Stocks de matières et approvisionnements nets	34 782		-34 782	201 819
En-cours et produits finis nets				
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		377 103	377 103	-454 691
Créances clients et comptes rattachés nets		1 717	1 717	-939
Provisions pour dépréciation des clients douteux		779	779	
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	85 132		-85 132	-355 597
Variation des comptes courants débiteurs				
Variations des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes	331		-331	940
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		283 973	283 973	-348 018
Autres dettes d'exploitation		138 028	138 028	11 183
Totaux d'exploitation	120 245	801 600	681 355	-945 302
Variation nette d'exploitation (A)		681 355	681 355	-945 302
Variation hors exploitation				
Variation des autres débiteurs				
Variation des autres créditeurs				
Totaux hors exploitation				
Variation nette hors exploitation (B)				
Besoin de l'exercice en fonds de roulement				-945 302
Dégagement de l'exercice en fonds de roulement			681 355	
Variation de trésorerie				
Variation des disponibilités	835 117		-835 117	494 562
Variation des concours bancaires				-44 185
Totaux de trésorerie	835 117		-835 117	450 377
Variation nette de trésorerie (C)	835 117		-835 117	450 377
Variation du fonds de roulement net global				
Emploi net			153 762	494 925
Ressource nette				

Tableau de financement

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

	Tableau des Emplois et des Ressources	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)
CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable + Dotations aux amortissements et aux provisions - Reprises sur amortissements et sur provisions + Valeur comptable des éléments d'actifs cédés - Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés - Subventions d'investissement virées au résultat + Autres variations complémentaires de la C.A.F.	1 025 488 572 188 13 905 -0 2 917 3 080	915 841 450 597 94 831 1 412
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	= Capacité d'autofinancement de l'exercice Cessions ou réductions de l'actif immobilisé Prix de cession des immobilisations incorporelles Prix de cession des immobilisations corporelles Prix de cession des immobilisations financières Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées Augmentation des capitaux propres Augmentation de capital et apports Augmentation des autres capitaux propres Augmentation des dettes financières : emprunts souscrits Total des ressources (I) Diminution des capitaux propres Distributions mises en paiement au cours de l'exercice Réduction de capital, autres distributions Réductions des autres capitaux propres Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées Charges à répartir sur plusieurs exercices Remboursement des dettes financières Total des emplois (II) Variation du fonds de roulement net global Ressources nettes de fonds permanents (I-II) Emplois nets de fonds permanents (II-I)	1 577 773 1 324 1 600 000 400 000 3 579 097 915 000 1 600 000 443 284 6 073 460 978 3 425 335 153 762	1 270 195 58 903 15 401 561 200 1 905 699 881 000 345 961 10 686 1 500 171 627 1 410 774 494 925
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Variations d'exploitation Variations des actifs d'exploitation Stocks de matières et approvisionnements nets En-cours et produits finis nets Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés nets Provisions pour dépréciation des clients douteux Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir) Variations des dettes d'exploitation Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes d'exploitation Totaux d'exploitation Variation nette d'exploitation (A) Variation hors exploitation Variation des autres débiteurs Variation des autres créditeurs Totaux hors exploitation Variation nette hors exploitation (B) Variation du besoin en fonds de roulement Variation de trésorerie Variation des disponibilités Variation des concours bancaires Variation nette de trésorerie (C) Variation du fonds de roulement net global Emploi net Ressource nette	-34 782 377 103 1 717 779 -85 132 -331 283 973 138 028 681 355 681 355 -835 117 -835 117 153 762	201 819 -454 691 -939 -355 597 940 -348 018 11 183 -945 302 -945 302 494 562 -44 185 450 377 494 925

Liasse fiscale

112

Néant ☐

Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :
------------------------------------	-------------------	--	----------	--	------------

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		S.A. GONESDIS		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1...600...000.....)			DA	1 600 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK			DC		
	Réserve légale (3)			DD	160 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ			DG	6 213 686	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 025 488	
	Subventions d'investissement			DJ	10 909	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	9 010 083	
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	161 132	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	161 132	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	566 782	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI			DV	23 601	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	3 673	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 038 273	
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 103 723	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	2 808	
	Autres dettes			EA	78 652	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	6 817 512		
Écarts de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	15 988 727		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart 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	6 517 512
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise :		S.A. GONESDIS		Néant ☐		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
				Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	52 496 483	FB	FC	52 496 483
	Production vendue { biens * services *	FD	13 007	FE	FF	13 007
		FG	373 654	FH	FI	373 654
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	52 883 144	FK	FL	52 883 144
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	161 992
	Autres produits (1) (11)				FQ	224 565
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	39 487 124
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(39 367)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	170 419
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	4 585
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	4 803 635
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 005 202
	Salaires et traitements *				FY	4 294 280
	Charges sociales (10)				FZ	1 291 751
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	417 555
					GR	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	57 668	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 776 849
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI	626
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	104
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	53 552
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	106
	Total des produits financiers (V)				GP	53 761
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 668
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	107
	Total des charges financières (VI)				GU	2 776
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	50 986
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 827 209

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		S.A. GONESDIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	15 440		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	5 997		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	13 126		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	34 563		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	154 109		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	(0)		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	154 632		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	308 741		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(274 178)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	132 311		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	395 232		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	53 358 025		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	52 332 538		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	1 025 488		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	161 213	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	3 324	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
		obligatoires		A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

[illegible]

Désignation de l'entreprise S.A. GONESDIS										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	865 569	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	2 252 306	KT		KU	246 782		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	2 922 743	KW		KX	48 220		
		Matériel de transport *				KY	180 773	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	834 059	LC		LD	148 282		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	6 189 881	LO		LP	443 284			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M		8T		
		Autres participations				8U		7 638	8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1 326 397	1R		1S	6 361			
Prêts et autres immobilisations financières				1T		748 276	1U		1V	(24)			
TOTAL IV				1Q		2 082 311	1R		1S	6 337			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G		9 137 761	0H		0J	449 621			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions par virement de poste à poste 1		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	864 597	IX	864 597	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		IZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	143 349	MK	2 355 740	ML	2 355 740		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM	6 970	MN	2 963 993	MO	2 963 993	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	180 773	MR	180 773	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS	44 494	MT	937 847	MU	937 847	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III			IY		NG	194 813	NH	6 438 352	NI	6 438 352		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations				10		0X		0Y	7 638	0Z	60 893
Autres titres immobilisés				11		2B	288	2C	1 332 470	2D	1 283 875		
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	1 300	2F	746 952	2G	746 952		
TOTAL IV				13		NJ	1 588	NK	2 087 060	2H	2 091 720		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K	197 373	0L	9 390 009	0M	9 394 669		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 0 3 2 0 1 6

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 : S . A . GONESDIS

Néant ☒ *

CADRE A

	(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)]
	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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2016

Désignation de l'entreprise **S.A. GONESDIS**

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	80 456	PF		PG	972	PH	79 484
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 073 598	QA	118 721	QB	143 349	QC	2 048 970
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 717 157	QE	101 148	QF	6 970	QG	2 811 335
	Matériel de transport	QH	146 589	QI	27 347	QJ		QK	173 936
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	592 705	QM	170 340	QN	44 494	QO	718 551
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	5 530 050	QV	417 555	QW	194 814	QX	5 752 792
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QN	5 610 506	QP	417 555	QQ	195 786	QR	5 832 276

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations 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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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 + NO + 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 évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

★

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		S.A. GONESDIS		Néant ☐		
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 II 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		6J	6K	6L	6M	
		6N	6O	6P	6Q	
		6R	6S	6T	6U	
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	UF			
	UG	UH	UH			
	UJ	UK	UK			
	UJ	UK	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° 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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

S.A. GONESDIS

DGFIP N° 2056 2016

Extension 2

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : S.A. GONESDIS										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	746 952	UV		UW	746 952			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA								
		Autres créances clients	UX	22 663		22 663					
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 010		3 010					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	50 263		50 263					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	106 318		106 318					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	3 080		3 080					
		Groupe et associés (2)	VC	6 507		6 507					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 186 486		1 186 486					
		Charges constatées d'avance	VS	172 952		172 952					
		TOTAUX	VT	2 298 231	VU	1 551 279	VV	746 952			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	1 300							
(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							
			à plus d'1 an à l'origine	VH	566 782	266 782	300 000				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	1 141		1 141					
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	4 038 273		4 038 273					
		Personnel et comptes rattachés	8C	931 714		931 714					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	837 073		837 073					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	129 823		129 823						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	205 113		205 113						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	2 808		2 808					
		Groupe et associés (2)	VI	22 459		22 459					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	78 652		78 652					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
		TOTAUX	VY	6 813 839	VZ	6 513 839		300 000			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	400 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	266 667	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2016

Désignation de l'entreprise : S.A. GONESDIS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐		Exercice N clos le : 31/03/2016		
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				WA	1 025 488	
			de son conjoint				WB		
			moins part déductible *				WC		
	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	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	236 686	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	XW	241 858
	Amendes et pénalités		WJ	5 172	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)							Y7	478 132	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					Y8	
			- imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme					WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XR	2	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ	141 662	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	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	1 887 142	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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	903	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WU	158 296
			- imposées au taux de 0 %					WV	
			- imposées au taux de 19 %					WH	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WP	
			- imputées sur les déficits antérieurs					WW	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							XB		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							Y6		
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	XA		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	3 815
	Entreprises nouvelles - Reprise d'entreprises en difficulté (+ septuies)	K9	Entreprises nouvelles (+4 septuies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	I5	XP		
	P3A de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 238C)	K3	Zone de restructuration de la défense (+4 septuies)	PA			
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)							PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	15	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		Z1	XG	289 719	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	YH	452 748
Résultat avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XL	1 434 395		XJ		
		déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	1 434 395		XO		

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

S.A. GONESDIS

DGFIP 2058 A 2016

Extension

[illegible]

Désignation de l'entreprise S.A. GONESDIS

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 (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	367 721
--	----	---------

III. PROVISIONS ET CHARGES À 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. 1^{er} bis Al. 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

TASCOM

9K

68 423

9L

64 674

C3S

9M

13 331

9N

EFFORT CONSTRUCTION

9P

22 621

9R

22 371

PARTICIPATION DES SALAIRES

9S

132 311

9T

71 251

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

236 686

YO

158 296

à reporter au tableau 2058-A :

ligne W1

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 correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2016

Désignation de l'entreprise : <u>S.A. GONESDIS</u>										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	ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	915 841		Dividendes		ZD	841									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	915 000										
					Report à nouveau	ZF											
	TOTAL I	ØF	915 841		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG											
								TOTAL II	ZH	915 841							
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																	
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV							
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :							
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ										
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR										
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS										
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACTIFS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	125 368									
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	1 514 174	XQ	1 856 035									
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	53 847									
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	263 626									
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV										
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	2 504 759									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	4 803 635									
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	259 914									
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	745 288									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	1 005 202									
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	6 010 445									
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	5 537 116									
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *						ØZ	4 119 601									
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS										
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 2 handicapés : 8)						YP	196									
	– Effectif affecté à l'activité artisanale						RL										
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%									
	– Numéro de centre de gestion agréé *				XP												
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA	1 434 395											
	Plus-values à 15 %						JK										
	Plus-values à 19 %						JM										
	Groupe: résultat d'ensemble				JD	1 447 222											
	Plus-values à 15 %						JN										
	Plus-values à 19 %						JP										
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe											
				JJ	3	9	7	5	3	9	7	6	8	0	0	2	8

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

(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).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : S.A. GONESDIS

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Logiciels	972	972		
	2	Mat & out magasin	143 349	143 349		(0)
	3	Agencements magas	6 970	6 970		
	4	Mat bur & info ma	44 494	44 494		
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2	2 917	2 917				
	3						
	4						
	5						
	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) (2)		2 917				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						

(A)

(B)

(Ventilation par taux)

(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.

du Code général des impôts)		S.A. GONESDIS		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 <i>quaterdecies 1^{ter}</i> et <i>1^{quater}</i> CGI)										
	TOTAL 1										
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement 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 <i>quaterdecies</i> <i>1^{ter}</i> et <i>1^{quater}</i> 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 anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer					
TOTAL											

Désignation de l'entreprise : S.A. GONESDIS

Néant ☒

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %
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)
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)

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

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
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		

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 19 %, 16,5% ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 %		
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

15

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

DGFIP N°2059-D-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : S.A. GONESDIS		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	4					
	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 * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E-SD 2016

Exercice ouvert le : 01042015 et clos le : 31032016 Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	52 496 483
Production vendue - Biens	OB	13 007
Production vendue - Services	OC	373 654
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	224 565
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	5 175
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	53 112 884

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	39 487 124
Variation de stocks (marchandises)	OO	(39 367)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	170 419
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	4 585
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	3 259 946
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	2 514
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	57 668
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9	
TOTAL 2	OJ	42 942 889

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	10 169 995
-----------------------------	-------------------	----	------------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	10 169 995
--	----	------------

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV X

Chiffre d'affaires de référence CVAE GX 52 888 319

Période de référence	GY	0	1	/	0	4	/	2	0	1	5	GZ	3	1	/	0	3	/	2	0	1	6
Date de cessation	HR			/			/								/							

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OI, portées en ligne OU.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2016

(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

31032016

N° SIRET

3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A. GONESDIS

ADRESSE (voie)

1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014

CODE POSTAL

95501

VILLE

GONESSE CEDEX

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

P1

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

800

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

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

99200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)

M

Nom patronymique

Chambord

Prénom(s)

Christian

Nom marital

% de détention

99,20

Nb de parts ou actions

99197

Naissance:

Date 29/08/1956

N° Département 75

Commune Paris 14ème

Pays

Adresse :

N°

132

Voie

Rue Grande Avenue

Code Postal 60260

Commune Lamorlaye

Pays France

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2016

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31032016

N° SIRET

3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A. GONESDIS

ADRESSE (voie)

1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014

CODE POSTAL

95501

VILLE

GONESSE CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique	SARL	Dénomination	FANERC	N° SIREN (si société établie en France)	413123092	% de détention	100,00
Adresse :	N° 1	Voie	Avenue Georges Pompidou	Code Postal	95500	Commune	GONESSE
						Pays	FRANCE
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	

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

(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 numérotter 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.

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)



IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

01042015

31032016

X

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
S.A. GONESDIS 1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014 95501 GONESSE CEDEX			
SIRET	3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
		0139870606	

RÉGIME 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

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

S.A. GONESDIS

SIRET

3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8

B ACTIVITE

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

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	1 434 395	Bénéfice imposable à 15%		Déficit	
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 quinquies)					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprise nouvelle, 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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. 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 dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
S.A.S. A.C.C.F. 7 petit Sentier de la Savoie 92320 Châtillon Tél: 0146458386		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 24062016 Lieu: GONESSE CEDEX	
Tél:		Qualité et nom du signataire: Christian Chambord	
		Signature: P.D.G.	

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	915 000	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		915 000
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)		915 000

OPÉRATIONS NÉCESSAIRES AUX MEMBRES DES GRANDES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE

[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)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS 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	

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise S.A. GONESDISdu 01/04/2015Adresse 1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014 95500 GONESSE 95080

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	CHAMBORD CHRSTIAN PRESIDENT				Chaussée de Waterloo 965 Résidence HYDE PARK - 11			
2	JULITTE Bruno - Responsable de département PGC				1, rue du Corbier 77580 BOULEURS			
3	DE FILIPPO Vittorio - Responsable de département Frais				16, rue Fonteny 77515 POMMEUSE			
4	FRADIN Frédéric - Directeur				15, Impasse René Demars 95470 VEMARS			
5	PINTO Marie-Christine - Responsable Administratif & Comptable				27, avenue Charles Vaillant 95400 ARNOUVILLE-LES-B			
6	DURAIN Michaël - Responsable du personnel				50, rue du Connétable 60500 CHANTILLY			
7	JARDIN Bernadette - Responsable de caisse				19, rue les Grandes Noues 77600 MOUSSY-LE-NEUF			
8	ALLANO Franck - Responsable Poissonerie				48, Chemin des Larris 77410 PRECY-SUR-MARNE			
9	APPOURCHAUX Dominique Reponsable Parapharmacie				32, avenue du Petit Parc 94300 VINCENNES			
10	ROCHETEAU Jimmy Adjoint Responsable Dpt				170, Rue de la Jarry 94300 VINCENNES			
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128 057			128 057				128 057
2	71 703			71 703				71 703
3	71 144			71 144				71 144
4	69 788			69 788				69 788
				52 405				52 405
				47 905				47 905
				44 970				44 970
				39 250				39 250
				39 058				39 058
				36 957				36 957
				601 237				601 237

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	779
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 582
Total	3 360

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2016.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	604 598	- de l'exercice . 2016.. ⑩	1 434 395
- de l'exercice précédent ⑩	626 807	- de l'exercice précédent ⑩	1 018 879
Nom et qualité du signataire Christian Chambord P.D.G.		À GONESSE CEDEX le 24/06/2016 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2016	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 04 au 31 / 03 ou au titre de l'année N			
Société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe :			Néant
Désignation : S.A. GONESDIS			
Adresse : 1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014 95501 GONESSE			
Siren : 397539768			
Société bénéficiant du régimes fiscal des groupes		X	PME au sens communautaire
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	206 819		
MEC	79 172		
APR	4 976		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			131 953
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt			3 446 975
Dont préfinancement			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

2016	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 04 au 31 / 03 ou au titre de l'année N			
Société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe :			Néant
Désignation : SARL FANERC Adresse : 1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014 95501 GONESSE Siren : 413123092			
Société bénéficiant du régimes fiscal des groupes		X	PME au sens communautaire X
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC		4 529	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt			75 480
Dont préfinancement			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			

III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **S.A. GONESDIS**

N° SIRET : **39753976800028**

Néant ☐

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : **2 RUE LOUIS MARTEAU HOTEL DES IMPOTS 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX**

Exercice ouvert le : **01/04/2015**

clos le : **31/03/2016**

I - RÉINTÉGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

	E 1	1 025 488
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E 2	861 654
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E 9	
TOTAL I	E 3	1 887 142

II - DÉDUCTIONS

Perte 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	452 748
Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, nés pendant la période d'appartenance au groupe	E X	
Plus-values nettes à long terme	E Y	
	E 6	
	E Z	
	E 7	
	E 8	
autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F ¹⁰ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	I 9	

III - RÉSULTAT FISCAL

	TOTAL II	F 1	452 748
Bénéfice (I - II)	F 2	1 434 395	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	F 3		
Déficit (II - I)	F 4		
Déficit de l'exercice reporté en arrière*	F 6		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis)*	F 8		
Bénéfice	F 9	1 434 395	
Résultat fiscal			

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

¹⁰ Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1^{er} janvier 2012.



Formulaire obligatoire
(article 225 A à U
du code général des impôts)

N° 2058-B-bis-SD 2016

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

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 SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Néant ☐ *

Dénomination de la société : S.A. GONESDIS

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 2 RUE LOUIS MARTEAU
HOTEL DES IMPOTS

Exercice ouvert le : 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX
01/04/2015
clos le : 31/03/2016

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 retenus de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -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	I18	
Total des déficits restant à reporter	I19	

(1) Report de la ligne I19 du tableau 2058 B *bis* déposé au titre de l'exercice précédent

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À 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 + 1 - 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 <i>sexies</i> -0 et 219 I a <i>sexies</i> -0 <i>bis</i> du CGI) (1)			
Moins-values nettes N			(2) (3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 19 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 affectées 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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS OU 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 : S.A. GONESDIS

Cocher la case si la déclaration

souscrite concerne la société mère ☐

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : 2 RUE LOUIS MARTEAU

HOTEL DES IMPOTS

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : 39753976800028

95143 GARGES LES GONESSE CEDEX

Exercice ouvert le : 01/04/2015

clos le : 31/03/2016

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations	Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	1 460 795	CB
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CD		
Quote-part de frais et charges afférentes aux produits de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 2 du CGI)			CI
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	1 460 795	CY
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	1 460 795	DA

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À 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	D1	D0
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)	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			B1
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					

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

- (1) À réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) À 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 (SPII) 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

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

(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 : S.A. GONESDIS

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☐
(résultat d'ensemble)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

2 RUE LOUIS MARTEAU HOTEL DES IMPOTS 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX

SIRET Société intégrée : 39753976800028

Exercice ouvert le : 01/04/2015

clos le : 31/03/2016

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA			FB	
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes	FD			FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe				FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG			FI	
TOTAL	FK			FL	
BÉNÉFICE (2) FK - FL				FN	
DÉFICIT FL - FK					

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions								
	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (1)	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (1)						
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB		F2		F3		GF		F1		F5	
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, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GI		G2		G3	
Sous total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-G1) ou moins-values (G1-GD) Taux de 19 %	GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %					E7						E5	

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 c du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les 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**

(À 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.)



Dénomination de la société mère :										S.A. GONESDIS																									
SIREN de la société mère :										3	9	7	5	3	9	7	6	8																	
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :										S.A. GONESDIS																									
SIREN de la société intégrée :										3	9	7	5	3	9	7	6	8																	
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :										2 RUE LOUIS MARTEAU HOTEL DES IMPOTS 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX																									
Exercice ouvert le :										0	1	0	4	2	0	1	5	clos le :										3	1	0	3	2	0	1	6
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE										Montants rapportés au résultat d'ensemble										Montants déduits du résultat d'ensemble															
Quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation ouvrant 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 depuis plus d'un exercice (art. 223 B, alinéa 2)																				MA															
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 3) 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 4)										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 7)										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 18)										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 numéroté ces tableaux 2058-PAP.

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

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

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société S.A. GONESDIS

N° SIRET 39753976800028

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

2 RUE LOUIS MARTEAU
HOTEL DES IMPOTS
95143 GARGES LES GONESSE CEDEX

Exercice ouvert le 01/04/2015

clos le : 31/03/2016

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			
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		1 434 395	
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		1 434 395	

(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.

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)



IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Tambour à date du service

Exercice ouvert le	01042015	Exercice clos le	31032016	Régime d'imposition	
Régime d'imposition			X	Régime d'imposition	X

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S.A. GONESDIS 1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014 95501 GONESSE CEDEX	
SIRET	3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
	0139870606

RÉGIME 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	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
S.A. GONESDIS	
SIRET	3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8

B. ACTIVITÉS		
Activités exercées	Hypermarché	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C. RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
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 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, 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 côtée	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)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. 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 dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
S.A.S. A.C.C.F. 7 petit Sentier de la Savoie 92320 Châtillon Tél: 0146458386		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 19052016 Lieu: GONESSE CEDEX	
		Qualité et nom du signataire: Christian Chambord	
		Signature: P.D.G.	
Tél:			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔT ET CRÉANCES IMPUTABLES



(1)

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : S.A. GONESDIS

N° SIRET 39753976800028

Adresse du service des impôts des entreprises
où est déposée la déclaration de résultats :

2 RUE LOUIS MARTEAU
HOTEL DES IMPOTS
95143 GARGES LES GONESSE CEDEX

Exercice ouvert le : 01042015

clos le : 31032016

Néant * ☐

Dénomination des sociétés	Crédit d'impôt recherche	CICE	Crédit d'impôt famille	Réduction d'impôts Mécénat d'entreprise (art. 238 bis du CGI)	Crédit d'impôt apprentissage	Autres crédits (2)	Créances report en arrière des déficits antérieurs des filiales	
							Cédées à la mère	Utilisées par la mère
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SARL FANERC		4 529		79 172	3 728			
SA GONESDIS		206 819						
TOTAL		211 348		79 172	3 728			
	LA	LO	LI	LH	LJ	LC	LE	LF

Ventilation des crédits d'impôt

Dénomination des sociétés	Crédits reportables	Crédits non reportables et restituables	Crédits non reportables et non restituables
SARL FANERC		4 529	
SA GONESDIS	79 172	210 547	
TOTAL	79 172	215 076	
	LK	LM	LN

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 CG supplémentaires.

Dans ce cas, il convient : - de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;

- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 CG souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes LA, LO, LI, LH, LJ, LC, LE, LF, LK, LM et LN.

(2) Indiquer sur la première ligne la nature du crédit d'impôt et sur la deuxième ligne le montant correspondant. Si une filiale dispose de plusieurs crédits d'impôts, la société mère remplit autant de lignes que de crédits d'impôts.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS D'ENSEMBLE
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Néant ☐ *

Dénomination de la société : S.A. GONESDIS

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 2 RUE LOUIS MARTEAU
HOTEL DES IMPOTS

Exercice ouvert le : 01042015
clos le : 31032016

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	NE	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	NC	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	ND	
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 <i>sexies-0</i> du CGI)	NB	

I - SUIVI DES DÉFICITS*

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	KC	
Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z I et EP du tableau 2058 RG)*	KD	
Déficits reportables (différence KC - KD)	KE	
Déficits nés au titre de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG)	JC	
Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)	JD	

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À 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 <i>sexies-0</i> et 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) (1)			
1	2	3	4	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.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS OU 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 : **S.A. GONESDIS**

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☒

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : **2 RUE LOUIS MARTEAU**

HOTEL DES IMPOTS

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **39753976800028**

95143 GARGES LES GONESSE CEDEX

Exercice ouvert le : **01/04/2015**

clos le : **31/03/2016**

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux produits de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 2 du CGI)			CI	
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		CY	
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À 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	D1	D0
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)	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 ⁶⁰ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3					

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préliminaire.

- (1) À réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) À 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

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

(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 : S.A. GONESDIS

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

2 RUE LOUIS MARTEAU HOTEL DES IMPOTS 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX

SIRET Société intégrée : 39753976800028

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☒ X
(résultat d'ensemble)

Exercice ouvert le : 01/04/2015

clos le : 31/03/2016

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe		FA		FB	
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes		FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe				FZ	
Autres régularisations (à détailler)		FG		FH	
TOTAL		FK		FL	
BÉNÉFICE (2) FK - FL		FM		FN	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions								
	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (1)	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (1)						
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
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, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-G1) ou moins-values (G1-GD) Taux de 19 %	GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %					E7						E5	

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les 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**

(À 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.)



Dénomination de la société mère :	S.A. GONESDIS																
SIREN de la société mère :	3	9	7	5	3	9	7	6	8								
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :																	
SIREN de la société intégrée :																	
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	2 RUE LOUIS MARTEAU HOTEL DES IMPOTS 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX																
Exercice ouvert le :	0	1	0	4	2	0	1	5	clos le :	3	1	0	3	2	0	1	6
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE									Montants rapportés au résultat d'ensemble				Montants déduits du résultat d'ensemble				
Quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation ouvrant 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 depuis plus d'un exercice (art. 223 B, alinéa 2)													MA				
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 3) 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 4)	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 7)	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 18)	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				

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

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 numéroté ces tableaux 2058-PAP.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION
D'ÉLÉMENTS D'ACTIF IMMOBILISÉ ENTRE SOCIÉTÉS DU GROUPE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société-mère	S.A. GONESDIS
SIREN de la société-mère	3 9 7 5 3 9 7 6 8
Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration d'ensemble des résultats	2 RUE LOUIS MARTEAU HOTEL DES IMPOTS 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX
Exercice ouvert le :	0 1 0 4 2 0 1 5 clos le : 3 1 0 3 2 0 1 6

SUIVI DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES DE CESSION NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT OU DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET NON ENCORE RAPPORTÉES OU DÉDUITES

Bien	Propriétaires successifs	Valeur d'origine (1)	Amortissements déduits (2)	Suppléments d'amortissements (3)
NO	NP	NQ	NR	NS

Plus ou moins-values non encore imposées (4)							
NT							
Plus-values				Moins-values			
Taux de droit commun	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de droit commun	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %

- (1) Valeur d'origine du bien cédé, mentionnée au 2 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI et inscrite au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou au bilan de la société absorbée dans les cas prévus au BOI-IS-GPE-50-50-10 au II-C-1 n° 250.
- (2) Cumul des amortissements effectivement déduits pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe.
- (3) Cumul des amortissements réintégrés au résultat d'ensemble en application du 1 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI.
- (4) Pour les immobilisations revêtant la nature de titres d'une société du groupe uniquement ; mentionner le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL ET DES PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : S.A. GONESDIS

N° SIRET 39753976800028

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

2 RUE LOUIS MARTEAU
HOTEL DES IMPOTS
95143 GARGES LES GONESSE CEDEX

Exercice ouvert le : 01042015

clos le : 31032016

Néant ☐ *

I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE			
Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées	IIV		53 320 742
Plus-values à 19 % (art. 210 F ¹⁰ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	IIQ		
Quote part de frais et charges relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation déneutralisées	III		
Réintégration des charges financières (CGI, art. 223 B-7 ^{alinea})	IIA		
Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI	IIF		
Abattement sur le bénéfice et exonération: montant excédant la limite d'exonération pour l'ensemble du groupe	IIZ		
Déduction des intérêts différés au titre de la sous-capitalisation (CGI, art. 223 B-15 ^{ème} à 19 ^{ème} alinéas)	IIJ		
Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables	Bénéfice	IIV	1 447 222
	Déficit	IIIC	
Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble		IID	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		IIIE	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice *		IIIG	
RÉSULTAT FISCAL	Bénéfice	IIK	
	Déficit	IIIL	

II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE						
	19 %		15 %		0 %	
imposables	IA		Z1		EM	
imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice	IB		Z2		EN	
imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures	IC		Z3		EO	
imputées sur les déficits antérieurs	ID		Z4		EP	
Total : cases IB à ID, Z2 à Z4 et/ou cases EN à EP	IE		Z5		EQ	
imposées au taux réduit : cases Z1 - Z5 et/ou cases EM - EQ et/ou cases IA - IE	IF		Z6		ER	

(1) 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

**TABEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**



(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : S. A. GONESDIS

N° SIRET : 3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : 2 RUE LOUIS MARTEAU HOTEL DES IMPOTS 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX

Exercice ouvert le : 01042015

clos le :

31032016

Si un tableau n° 2058 ES est souscrit, cocher la case

☐

Nombre de sociétés intégrées

BD

Néant * ☐

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL
SA GONESDIS 3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8	1 434 395					
SARL FANERC 4 1 3 1 2 3 0 9 2 0 0 0 1 2	12 827					
SOUS-TOTAL	BE 1 447 222	BF				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA 1 447 222	BB				
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux n° 2058 TS supplémentaires. Dans ce cas, il convient : - de numérotter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;

- de porter le nombre total de tableaux n° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.

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

2016	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 04 au 31 / 03 ou au titre de l'année N			
Société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe :			Néant
Désignation : S.A. GONESDIS			
Adresse : 1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014 95501 GONESSE			
Siren : 397539768			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		X	PME au sens communautaire
			X

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant
CIC	206 819
MEC	79 172
APR	3 728

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	131 953
--	---------

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	3 446 975
Dont préfinancement	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts
--

III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

2016	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 04 au 31 / 03 ou au titre de l'année N			
Société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe :			Néant
Désignation : SARL FANERC			
Adresse : 1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014 95501 GONESSE			
Siren : 413123092			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		X	PME au sens communautaire
			X
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC		4 529	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt			75 480
Dont préfinancement			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts			

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Jean-Paul MAGNIN

Commissaire aux comptes

**2, rue André Pontier
94130 NOGENT SUR MARNE**

Tél. : 01.41.95.10.73

Fax : 01.48.77.13.80

E - mail : jean.magnin@wanadoo.fr

Société Anonyme

GONESDIS

« La Grande Vallée »
1, avenue Georges Pompidou
95500 GONESSE

397 539 768 RCS PONTOISE

Exercice 2015/2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Actionnaires de la Société Anonyme : **GONESDIS**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/03/2016, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration dans sa séance du 30 juin 2016. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
GONESDIS EXERCICE 2015/2016

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

III - VERIFICATIONS & INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

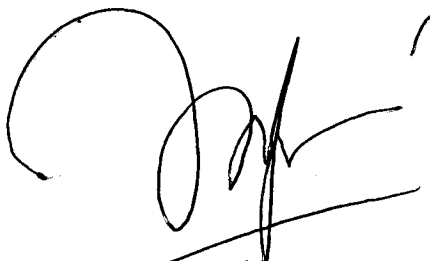
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Identification des comptes annuels :

TOTAL DU BILAN :	€	15 988 726.65
RESULTAT DE L'EXERCICE :	€	1 025 487.71
(bénéfice)		

Fait à Nogent sur Marne, le 31 août 2016.

Le Commissaire aux comptes,



Jean-Paul MAGNIN
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	79 484	79 484				
Fonds commercial	785 112		785 112	4,91	785 112	5,11
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 355 740	2 048 970	306 770	1,92	178 708	1,16
Autres immobilisations corporelles	4 082 613	3 703 822	378 791	2,37	481 123	3,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 638	7 638				
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	1 332 470	10	1 332 460	8,33	1 326 387	8,63
Prêts					1 300	0,01
Autres immobilisations financières	746 952		746 952	4,67	746 976	4,86
TOTAL (I)	9 390 009	5 839 924	3 550 085	22,20	3 519 607	22,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	19 052		19 052	0,12	23 637	0,15
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 645 488		3 645 488	22,80	3 606 120	23,45
Avances & acomptes versés sur commandes	428 010		428 010	2,68	805 113	5,24
Clients et comptes rattachés	22 663		22 663	0,14	24 380	0,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	3 010		3 010	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices	50 263		50 263	0,31	518 248	3,37
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	106 318		106 318	0,66	41 677	0,27
. Autres	1 196 073		1 196 073	7,48	697 740	4,54
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	4 985 071		4 985 071	31,18	4 653 381	30,26
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 809 743		1 809 743	11,32	1 306 315	8,49
Charges constatées d'avance	172 952		172 952	1,08	181 544	1,18
TOTAL (II)	12 438 641		12 438 641	77,80	11 858 155	77,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	21 828 650	5 839 924	15 988 727	100,00	15 377 762	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 600 000)	1 600 000	1 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10,01	10,40
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	160 000	160 000
Réserves statutaires ou contractuelles	1,00	1,04
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 213 686	6 212 845
Report à nouveau	38,86	40,40
Résultat de l'exercice	1 025 488	915 841
	6,41	5,96
Subventions d'investissement	10 909	13 989
Provisions réglementées	0,07	0,09
TOTAL (I)	9 010 083	8 902 675
	56,35	57,89
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	161 132	19 626
Provisions pour charges	1,01	0,13
TOTAL (III)	161 132	19 626
	1,01	0,13
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	566 782	433 674
. Découverts, concours bancaires	3,54	2,82
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	1 141	803
. Associés	22 459	215 749
	0,14	1,40
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 673	4 004
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,02	0,03
Dettes fiscales et sociales	4 038 273	3 757 108
. Personnel	25,26	24,43
. Organismes sociaux	931 714	693 347
. Etat, impôts sur les bénéfices	5,83	4,51
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	837 073	877 460
. Etat, obligations cautionnées	5,24	5,71
. Autres impôts, taxes et assimilés	129 823	141 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,81	0,92
Autres dettes	205 113	204 168
Instruments de trésorerie	1,28	1,33
Produits constatés d'avance	2 808	
	0,02	
	78 652	127 759
	0,49	0,83
TOTAL (IV)	6 817 512	6 455 461
	42,64	41,98
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	15 988 727	15 377 762
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	52 496 483		52 496 483	99,27	51 643 787	99,44	852 696	1,65
Production vendue biens	13 007		13 007	0,02	14 561	0,03	-1 554	-10,66
Production vendue services	373 654		373 654	0,71	276 836	0,53	96 818	34,97
Chiffres d'Affaires Nets	52 883 144		52 883 144	100,00	51 935 184	100,00	947 960	1,83
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					3 000	0,01	-3 000	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			161 992	0,31	159 290	0,31	2 702	1,70
Autres produits			224 565	0,42	91 650	0,18	132 915	145,02
Total des produits d'exploitation (I)			53 269 701	100,73	52 189 123	100,49	1 080 578	2,07
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39 487 124	74,67	39 093 004	75,27	394 120	1,01
Variation de stock (marchandises)			-39 367	-0,06	203 220	0,39	-242 587	-119,36
Achats de matières premières et autres approvisionnements			170 419	0,32	174 656	0,34	-4 237	-2,42
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			4 585	0,01	-1 401	0,00	5 986	427,27
Autres achats et charges externes			4 803 635	9,08	4 743 482	9,13	60 153	1,27
Impôts, taxes et versements assimilés			1 005 202	1,90	1 028 010	1,98	-22 808	-2,21
Salaires et traitements			4 294 280	8,12	4 038 599	7,78	255 681	6,33
Charges sociales			1 291 751	2,44	1 256 368	2,42	35 383	2,82
Dotations aux amortissements sur immobilisations			417 555	0,79	443 383	0,85	-25 828	-5,82
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			57 668	0,11	30 580	0,06	27 088	88,58
Total des charges d'exploitation (II)			51 492 852	97,37	51 009 902	98,22	482 950	0,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 776 849	3,36	1 179 221	2,27	597 628	50,68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			626	0,00	881	0,00	-255	-28,93
Produits financiers de participations			104	0,00	23	0,00	81	352,17
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			53 552	0,10	113 301	0,22	-59 749	-52,72
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			106	0,00	1 172	0,00	-1 066	-90,95
Total des produits financiers (V)			53 761	0,10	114 495	0,22	-60 734	-53,04
Dotations financières aux amortissements et provisions					10	0,00	-10	-100,00
Intérêts et charges assimilées			2 668	0,01	4 259	0,01	-1 591	-37,35
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			107	0,00			107	N/S
Total des charges financières (VI)			2 776	0,01	4 269	0,01	-1 493	-34,96
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			50 986	0,10	110 226	0,21	-59 240	-53,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 827 209	3,46	1 288 566	2,48	538 643	41,80

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 440	0,03	20 177	0,04	-4 737	-23,47
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 997	0,01	1 412	0,00	4 585	324,72
Reprises sur provisions et transferts de charges	13 126	0,02	94 831	0,18	-81 705	-86,15
Total des produits exceptionnels (VII)	34 563	0,07	116 420	0,22	-81 857	-70,30
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	154 109	0,29	91 875	0,18	62 234	67,74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-0	0,00				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154 632	0,29	7 204	0,01	147 428	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308 741	0,58	99 079	0,19	209 662	211,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-274 178	-0,51	17 341	0,03	-291 519	N/S
Participation des salariés (IX)	132 311	0,25	71 251	0,14	61 060	85,70
Impôts sur les bénéfices (X)	395 232	0,75	318 816	0,61	76 416	23,97
Total des Produits (I+III+V+VII)	53 358 025	100,90	52 420 039	100,93	937 986	1,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	52 332 538	98,96	51 504 198	99,17	828 340	1,61
RÉSULTAT NET	1 025 488	1,94	915 841	1,76	109 647	11,97
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016 dont le total est de 15 988 726,65 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 025 487,71 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2014 au 31/03/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

Les titres de participation la S.A.R.L. FANERC sont provisionnés à 100%, soit 7 637,69 euros.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont valorisés au dernier prix d'achat, retraité :

- A la hausse par les frais accessoires d'achats, les cotisations centrales d'achats et les taxes sur achats.
- A la baisse par les produits de coopérations commerciales, les ristournes et escomptes accordés par les fournisseurs et les centrales d'achats.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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 février 2013).

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	865 569		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 252 306		246 782
Autres install., agencements, aménagements	2 922 743		48 220
Matériel de transport	180 773		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	834 059		148 282
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	6 189 881		443 284
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	7 638		
Autres titres immobilisés	1 326 397		6 361
Prêts et autres immobilisations financières	748 276		-24
TOTAL	2 082 311		6 337
TOTAL GENERAL	9 137 761		449 621

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		972	864 597	864 597
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		143 349	2 355 740	2 355 740
Autres install., agencements, aménagements		6 970	2 963 993	2 963 993
Matériel de transport			180 773	180 773
Matériel de bureau, informatique, mobilier		44 494	937 847	937 847
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		194 813	6 438 352	6 438 352
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 638	60 893
Autres titres immobilisés		288	1 332 470	1 283 875
Prêts et autres immobilisations financières		1 300	746 952	746 952
TOTAL		1 588	2 087 060	2 091 720
TOTAL GENERAL		197 373	9 390 009	9 394 669

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	80 456		972	79 484
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	2 073 598	118 721	143 349	2 048 970
Installations, agencements divers	2 717 157	101 148	6 970	2 811 335
Matériel de transport	146 589	27 347		173 936
Matériel de bureau, informatique, mobilier	592 705	170 340	44 494	718 551
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	5 530 050	417 555	194 814	5 752 792
TOTAL GENERAL	5 610 506	417 555	195 786	5 832 276

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	118 721				
Installations, agencements divers	101 148				
Matériel de transport	27 347				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	170 340				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	417 555				
TOTAL GENERAL	417 555				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	19 626	154 632	13 126	161 132
TOTAL Provisions	19 626	154 632	13 126	161 132
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	7 638			7 638
Sur autres immobilisations financières	10			10
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	779		779	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	8 427		779	7 648
TOTAL GENERAL	28 053	154 632	13 905	168 780
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			779	
- financières				
- exceptionnelles		154 632	13 126	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	746 952		746 952
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	22 663	22 663	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 010	3 010	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	50 263	50 263	
- T.V.A.	106 318	106 318	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 080	3 080	
Groupe et associés	6 507	6 507	
Débiteurs divers	1 186 486	1 186 486	
Charges constatées d'avance	172 952	172 952	
TOTAL GENERAL	2 298 231	1 551 279	746 952
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	1 300		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	566 782	266 782	300 000	
Emprunts et dettes financières	1 141	1 141		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 038 273	4 038 273		
Personnel et comptes rattachés	931 714	931 714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	837 073	837 073		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	129 823	129 823		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	205 113	205 113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 808	2 808		
Groupe et associés	22 459	22 459		
Autres dettes	78 652	78 652		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 813 839	6 513 839	300 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	266 667			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Hypermarché	785 112			785 112

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	48 596
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 845
Autres créances	971 793
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	32 920
TOTAL	1 055 153

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486 502
Dettes fiscales et sociales	1 156 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 643 165

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	116 732	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	116 732	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100 000	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100 000	16,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	52 496 483
Ventes de produits finis	13 007
Prestations de services	396 317
TOTAL	52 905 807

Répartition par marché géographique	Montant
France	52 905 807
Etranger	
TOTAL	52 905 807

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Avals, cautions et garanties	
1/Cautions AUBINS EXPANSION pour emprunts BFCC et CEPME de 2,3ME chacun	23 296
2/ Cautions FANERC : IATA 93KE + LECLERC VOYAGES 200 KE + SNCF 10 KE	303 000
3/Cautions BOBIGNY EXPLOITATION	
- OSEO - emprunt nominal de 2,1ME - caution 8% jusqu'en 2025	168 000
- BANQUE POPULAIRE - emprunt nominal de 2,1 ME - caution 8% jusqu'en 2024	168 000
- CREDIT COOPERATIF - caution jusqu'en 2019 pour 160 000E	160 000
- EDEL - facilité de caisse de 3ME - caution à hauteur de 216 000E	216 000
- EDEL - facilité de caisse de 2ME - caution à hauteur de 144 000E	144 000
- EDEL - crédit en compte courant de 3ME - caution à hauteur de 97 500E	97 500
TOTAL	1 279 796
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	303 000
- les participations	
- les autres entreprises liées	976 796
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

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

9-1 ENGAGEMENTS FINANCIERS (SUITE)

4/ Cautions EPINAY EXPLOITATION :

- Crédit Coopératif : emprunt de 500 000 euros - caution 12,5% soit 62 500 euros - 10 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Coopératif : emprunt de 1 308 000 euros - caution 12,5% soit 163 500 euros - 15 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Coopératif : emprunt de 1 258 000 euros - caution 12,5% soit 157 250 euros - 12 ans à compter du 04/07/2013

- Crédit Mutuel : emprunt de 500 000 euros - caution 12,5% soit 62 500 euros - 10 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Mutuel : emprunt de 1 308 000 euros - caution 12,5% soit 163 500 euros - 15 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Mutuel : emprunt de 1 258 000 euros - caution 12,5% soit 157 250 euros - 12 ans à compter du 04/07/2013

Caution OSEO et SOGEFIMUR – contrat de crédit-bail immobilier – garantie de paiement du loyer et charges – caution à hauteur de 12,5%, jusqu'à ce que la société dégage pendant 3 années consécutives une CAF lui permettant de faire face à son passif court, moyen et long terme.

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
TASCOM	67 573
EFFORT CONSTRUCTION	22 621
PARTICIPATION DES SALARIES	132 311
C3S	13 331
Autres :	
TOTAL	235 836

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	
Commentaires:	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	13 020
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	13 020

Commentaires:

9.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	12	
Agents de maîtrise et techniciens	25	
Employés	159	
Ouvriers		
TOTAL	196	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois	31/03/2013 12 mois	31/03/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
b) Nombre d'actions émises	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	52 883 144	51 935 184	54 208 343	52 812 410	53 524 145
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 979 002	1 590 423	2 320 851	2 063 180	2 325 764
c) Impôt sur les bénéfices	395 232	318 816	508 557	543 396	631 597
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 597 193	1 271 607	1 812 294	1 519 784	1 694 167
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 025 488	915 841	1 170 154	1 148 054	1 335 480
f) Montants des bénéfices distribués		881 000	817 000	945 000	510 000
g) Participation des salariés	132 311	71 251	155 428	172 339	212 428
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	16	13	18	15	17
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	10	9	12	11	13
c) Dividende versé à chaque action		9	8	9	5
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	196	199	209	193	189
b) Montant de la masse salariale	4 294 280	4 038 599	4 133 217	3 942 735	3 991 535
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 291 751	1 256 368	1 327 615	1 313 062	1 322 225

Observations complémentaires

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL FANERC	7 515	-18 701	100,00	7 638			303 000	437 598	12 833	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

greffe

GONESDIS

Société Anonyme au Capital de 1.600.000 Euros

Siège Social : « La Grande Vallée »
1, avenue Georges Pompidou
95550 - GONESSE

397 539 768 R.C.S. PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 15 SEPTEMBRE 2016

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable..... 1.025.488 €
- Au poste « Autres réserves »..... 110.488 €
- Aux actionnaires, un dividende de..... 915.000 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à NEUF EUROS ET QUINZE CENTIMES (9,15 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du **1^{er} OCTOBRE 2016**.

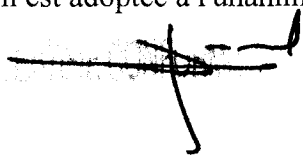
A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit:

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	915.000 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport du Conseil d'Administration mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/03/2013	817.000 €	/
31/03/2014	881.000 €	/
31/03/2015	915.000 €	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



greffe

GONESDIS

Société Anonyme au Capital de 1.600.000 Euros

Siège Social : « La Grande Vallée »
1, avenue Georges Pompidou
95550 - GONESSE

397 539 768 R.C.S. PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 15 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable..... 1.025.488 €
- Au poste « Autres réserves »..... 110.488 €
- Aux actionnaires, un dividende de..... 915.000 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à NEUF EUROS ET QUINZE CENTIMES (9,15 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du **1^{er} OCTOBRE 2016**.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit:

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	915.000 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport du Conseil d'Administration mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/03/2013	817.000 €	/
31/03/2014	881.000 €	/
31/03/2015	915.000 €	/

