



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 19/10/2017 sous le numéro de dépôt 13078

Jean-Paul MAGNIN

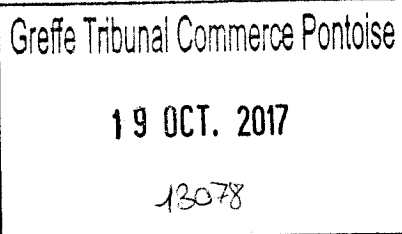
Commissaire aux comptes

**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 2016/2017

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 31/03/2017, 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 29 juin 2017. 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 2016/2017

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.

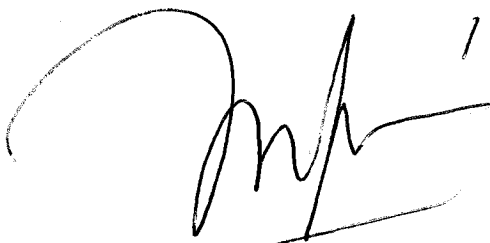
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Identification des comptes annuels :

TOTAL DU BILAN :	€	16 846 876.70
RESULTAT DE L'EXERCICE :	€	1 340 775.29
(bénéfice)		

Fait à Nogent sur Marne, le 30 août 2017.

Le Commissaire aux comptes,



Jean-Paul MAGNIN

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (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	4,66	785 112	4,91
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 254 388	1 955 061	299 327	1,78	306 770	1,92
Autres immobilisations corporelles		4 354 742	3 774 331	580 410	3,45	378 791	2,37
Immobilisations en cours		8 284		8 284	0,05		
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		7 638	7 638				
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		1 330 931	10	1 330 921	7,90	1 332 460	8,33
Prêts							
Autres immobilisations financières		746 636		746 636	4,43	746 952	4,67
TOTAL (I)		9 567 216	5 816 525	3 750 691	22,26	3 550 085	22,20
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		16 884		16 884	0,10	19 052	0,12
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		3 554 221		3 554 221	21,10	3 645 488	22,80
Avances & acomptes versés sur commandes		838 749		838 749	4,98	428 010	2,68
Clients et comptes rattachés		51 576		51 576	0,31	22 663	0,14
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		406		406	0,00		
. Organismes sociaux		11 353		11 353	0,07	3 010	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices		28 356		28 356	0,17	54 792	0,34
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		133 328		133 328	0,79	106 318	0,66
. Autres		1 614 213		1 614 213	9,58	1 191 544	7,45
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		5 017 744		5 017 744	29,78	4 985 071	31,18
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		1 626 278		1 626 278	9,65	1 809 743	11,32
Charges constatées d'avance		203 078		203 078	1,21	172 952	1,08
TOTAL (II)		13 096 186		13 096 186	77,74	12 438 641	77,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		22 663 402	5 816 525	16 846 877	100,00	15 988 727	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (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 ...	9,50	10,01
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	160 000	160 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,95	1,00
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 324 174	6 213 686
Report à nouveau	37,54	38,86
Résultat de l'exercice	1 340 775	1 025 488
	7,96	6,41
Subventions d'investissement	7 829	10 909
Provisions réglementées	0,05	0,07
TOTAL (I)	9 432 778	9 010 083
	55,99	56,35
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	122 735	161 132
Provisions pour charges	0,73	1,01
TOTAL (III)	122 735	161 132
	0,73	1,01
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	300 013	566 782
. Découverts, concours bancaires	1,78	3,54
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	2 626	1 141
. Associés	189 372	22 459
	1,12	0,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 119	3 673
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 547 645	4 038 273
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	868 936	931 714
. Organismes sociaux	967 040	837 073
. Etat, impôts sur les bénéfices	5,16	5,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	967 040	837 073
. Etat, obligations cautionnées	119 764	129 823
. Autres impôts, taxes et assimilés	0,71	0,81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207 171	205 113
Autres dettes	83 257	2 808
Instruments de trésorerie	0,49	0,49
Produits constatés d'avance	421	
TOTAL (IV)	7 291 364	6 817 512
	43,28	42,64
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	16 846 877	15 988 727
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	53 872 888		53 872 888	98,95	52 496 483	99,27	1 376 405	2,62		
Production vendue biens	47 628		47 628	0,09	13 007	0,02	34 621	266,17		
Production vendue services	526 300		526 300	0,97	373 654	0,71	152 646	40,85		
Chiffres d'Affaires Nets	54 446 815		54 446 815	100,00	52 883 144	100,00	1 563 671	2,96		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			141 463	0,26	161 992	0,31	-20 529	-12,66		
Autres produits			50 598	0,09	224 565	0,42	-173 967	-77,46		
Total des produits d'exploitation (I)			54 638 876	100,35	53 269 701	100,73	1 369 175	2,57		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40 618 400	74,60	39 487 124	74,67	1 131 276	2,86		
Variation de stock (marchandises)			91 266	0,17	-39 367	-0,06	130 633	331,83		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			162 475	0,30	170 419	0,32	-7 944	-4,65		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			2 167	0,00	4 585	0,01	-2 418	-52,73		
Autres achats et charges externes			4 868 721	8,94	4 803 635	9,08	65 086	1,35		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 106 982	2,03	1 005 202	1,90	101 780	10,13		
Salaires et traitements			4 262 036	7,83	4 294 280	8,12	-32 244	-0,74		
Charges sociales			1 146 676	2,11	1 291 751	2,44	-145 075	-11,22		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			407 415	0,75	417 555	0,79	-10 140	-2,42		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			66 468	0,12			66 468	N/S		
Autres charges			30 466	0,06	57 668	0,11	-27 202	-47,16		
Total des charges d'exploitation (II)			52 763 073	96,91	51 492 852	97,37	1 270 221	2,47		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 875 803	3,45	1 776 849	3,36	98 954	5,57		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			615	0,00	626	0,00	-11	-1,75		
Produits financiers de participations			125	0,00	104	0,00	21	20,19		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			61 544	0,11	53 552	0,10	7 992	14,92		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			51	0,00	106	0,00	-55	-51,88		
Total des produits financiers (V)			61 720	0,11	53 761	0,10	7 959	14,80		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			604	0,00	2 668	0,01	-2 064	-77,35		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			277	0,00	107	0,00	170	158,88		
Total des charges financières (VI)			880	0,00	2 776	0,01	-1 896	-68,29		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			60 839	0,11	50 986	0,10	9 853	19,32		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 936 028	3,56	1 827 209	3,46	108 819	5,96		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 469	15 440	-10 971	-71,05
Produits exceptionnels sur opérations en capital	34 635	5 997	28 638	477,54
Reprises sur provisions et transferts de charges	104 865	13 126	91 739	698,91
Total des produits exceptionnels (VII)	143 968	34 563	109 405	316,54
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 340	154 109	-148 769	-96,52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	756	-0	756	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		154 632	-154 632	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 096	308 741	-302 645	-98,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	137 872	-274 178	412 050	150,29
Participation des salariés (IX)	199 646	132 311	67 335	50,89
Impôts sur les bénéfices (X)	533 479	395 232	138 247	34,98
Total des Produits (I+III+V+VII)	54 844 565	53 358 025	1 486 540	2,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	53 503 789	52 332 538	1 171 251	2,24
RÉSULTAT NET	1 340 775	1 025 488	315 287	30,75
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 16 846 876,70 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 340 775,29 euros, présenté sous forme de liste.

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

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 01/04/2015 au 31/03/2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

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.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que les fonds de commerce inscrits à l'actif avaient une durée de vie non limitée et n'étaient en conséquence pas amortis.

En l'absence de perte de valeur, ces actifs n'ont pas fait l'objet d'une dépréciation.

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
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - 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	864 597		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 355 740		151 437
Autres install., agencements, aménagements	2 963 993		400 544
Matériel de transport	180 773		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	937 847		50 023
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			8 284
Avances et acomptes			
TOTAL	6 438 352		610 288
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	7 638		
Autres titres immobilisés	1 332 470		5 850
Prêts et autres immobilisations financières	746 952		28
TOTAL	2 087 060		5 878
TOTAL GENERAL	9 390 009		616 166

	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			864 597	864 597
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		252 789	2 254 388	2 254 388
Autres install., agencements, aménagements		120 941	3 243 596	3 243 596
Matériel de transport		25 377	155 396	155 396
Matériel de bureau, informatique, mobilier		32 120	955 750	955 750
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			8 284	2 984
Avances et acomptes				
TOTAL		431 227	6 617 414	6 612 114
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 638	60 893
Autres titres immobilisés		7 390	1 330 931	1 289 725
Prêts et autres immobilisations financières		343	746 636	746 979
TOTAL		7 733	2 085 205	2 097 597
TOTAL GENERAL		438 959	9 567 216	9 574 308

5 - 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	79 484			79 484
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	2 048 970	158 467	252 375	1 955 061
Installations, agencements divers	2 811 335	96 812	120 941	2 787 276
Matériel de transport	173 936	6 837	25 377	155 396
Matériel de bureau, informatique, mobilier	718 551	145 229	32 120	831 660
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	5 752 792	407 345	430 813	5 729 393
TOTAL GENERAL	5 832 276	407 345	430 813	5 808 877

	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	158 467				
Installations, agencements divers	96 812				
Matériel de transport	6 837				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	145 229				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	407 345				
TOTAL GENERAL	407 345				

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				

6 - 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	161 132	66 468	104 865	122 735
TOTAL Provisions	161 132	66 468	104 865	122 735
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				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	7 648			7 648
TOTAL GENERAL	168 780	66 468	104 865	130 383
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		66 468		
- financières				
- exceptionnelles			104 865	

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

7 - 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	746 636		746 636
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	51 576	51 576	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	406	406	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	11 353	11 353	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	28 356	28 356	
- T.V.A.	133 328	133 328	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 080	3 080	
Groupe et associés	4 280	4 280	
Débiteurs divers	1 606 853	1 606 853	
Charges constatées d'avance	203 078	203 078	
TOTAL GENERAL	2 788 946	2 042 310	746 636
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	300 013	200 013	100 000	
Emprunts et dettes financières	2 626	2 626		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 547 645	4 547 645		
Personnel et comptes rattachés	868 936	868 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	967 040	967 040		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	119 764	119 764		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	207 171	207 171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189 372	189 372		
Autres dettes	83 257	83 257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	421	421		
TOTAL GENERAL	7 286 244	7 186 244	100 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	266 667			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8.1 - FONDS COMMERCIAL

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

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - 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	41 206
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	13 324
Autres créances	1 583 836
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	39 562
TOTAL	1 677 928

9.2 - 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	13
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464 730
Dettes fiscales et sociales	1 751 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	2 215 913

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	124 096	421
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	124 096	421

Commentaires:

9.4 - 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)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	53 872 888
Ventes de produits finis	47 628
Prestations de services	526 300
TOTAL	54 446 815

Répartition par marché géographique	Montant
France	54 446 815
Etranger	
TOTAL	54 446 815

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	1 936 028	498 013
Résultat exceptionnel (et participation)	137 872	35 466
Résultat comptable	1 340 775	533 479

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - 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	

10-1 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

Cautions 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.

- EDEL : ligne de crédit en compte courant de 1 000 000 euros - caution de 12,5% soit 125 000 euros - 9 mois à compter du 08/02/2017

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - 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	69 876
C3S	13 498
PEEC	22 658
PARTICIPATION DES SALARIES	199 646
Autres :	
TOTAL	305 678

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

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 020
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	7 020

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	24	
Employés	157	
Ouvriers		
TOTAL	192	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois	31/03/2013 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	54 446 815	52 883 144	51 935 184	54 208 343	52 812 410
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	2 243 272	1 979 002	1 590 423	2 320 851	2 063 180
c) Impôt sur les bénéfices	533 479	395 232	318 816	508 557	543 396
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 709 793	1 583 770	1 271 607	1 812 294	1 519 784
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 340 775	1 025 488	915 841	1 170 154	1 148 054
f) Montants des bénéfices distribués	915 000	915 000	881 000	817 000	945 000
g) Participation des salariés	199 646	132 311	71 251	155 428	172 339
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	17	16	13	18	15
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	13	10	9	12	11
c) Dividende versé à chaque action	9	9	9	8	9
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	192	196	199	209	193
b) Montant de la masse salariale	4 262 036	4 294 280	4 038 599	4 133 217	3 942 735
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 146 676	1 291 751	1 256 368	1 327 615	1 313 062

Observations complémentaires

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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	-5 817	100,00	7 638		3 410	303 000	513 437	17 500	
- 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



E.Leclerc

S.A. GONESDIS
Comptes annuels au
31/03/2017

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

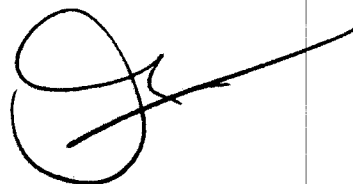
Pour l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017 et conformément à notre lettre de mission du 25 août 2009, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

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 87 pages, se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan	16 846 876,70 €
. Chiffre d'affaires	54 446 815,32 €
. Résultat net comptable	1 340 775,29 €

Fait à Châtillon, le 29 Juin 2017



Isabelle MARQUIS
Expert Comptable

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : <u>S.A. GONESDIS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée</u>		Date de l'exercice précédent <u>31/12/2016</u>				
Numéro SIRET * <u>3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le <u>31/12/2017</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
		Frais de développement * CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	79 484	AG	79 484	
		Fonds commercial (1) AH	785 112	AI	785 112	
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO		
		Constructions AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	2 254 388	AS	1 955 061	299 327
		Autres immobilisations corporelles AT	4 354 742	AU	3 774 331	580 410
		Immobilisations en cours AV	8 284	AW		8 284
		Avances et acomptes AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
		Autres participations CU	7 638	CV	7 638	
		Créances rattachées à des participations BB		BC		
		Autres titres immobilisés BD	1 330 931	BE	10	1 330 921
		Prêts BF		BG		
		Autres immobilisations financières * BH	746 636	BI		746 636
TOTAL (II) BJ		9 567 216	BK	5 816 525	3 750 691	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	16 884	BM		16 884
		En cours de production de biens BN		BO		
		En cours de production de services BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR		BS		
		Marchandises BT	3 554 221	BU		3 554 221
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	838 749	BW		838 749
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	51 576	BY		51 576
		Autres créances (3) BZ	1 787 656	CA		1 787 656
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	5 017 744	CE		5 017 744
Disponibilités CF		1 626 278	CG		1 626 278	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	203 078	CI		203 078	
	TOTAL (III) CJ	13 096 186	CK		13 096 186	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Écarts de conversion actif * (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		22 663 402	1A	5 816 525	16 846 877	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :		Stocks :		Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

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			
	Ecart 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 B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	6 324 174		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 340 775		
	Subventions d'investissement	DJ	7 829		
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	9 432 778		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	122 735		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	122 735		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	300 013		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	191 999		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	5 119		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 547 645		
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 162 910		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	83 257		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	421		
TOTAL (IV)	EC	7 291 364			
	Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	16 846 877			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 191 364			
(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 2017

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

Désignation de l'entreprise : <u>S.A. CONESDIS</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	53 872 888	FB	FC	53 872 888	
	Production vendue { biens * services *	FD	47 628	FE	FF	47 628	
		FG	526 300	FH	FI	526 300	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	54 446 815	FK	FL	54 446 815	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	141 463	
	Autres produits (1) (11)				FQ	50 598	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	54 638 876
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	40 618 400
	Variation de stock (marchandises)*					FT	91 266
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	162 475
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	2 167
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	4 868 721
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 106 982
	Salaires et traitements *					FY	4 262 036
	Charges sociales (10)					FZ	1 146 676
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	407 415
						GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	66 468
	Autres charges (12)					GE	30 466
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	52 763 073	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 875 803	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	615
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	125
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	61 544
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	51
Total des produits financiers (V)					GP	61 720	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	604
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	277
	Total des charges financières (VI)					GU	880
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	60 839	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 936 028	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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	4 469	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	34 635	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	104 865	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	143 968	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 340	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	756	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 096	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	137 872	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	199 646	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	533 479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	54 844 565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	53 503 789	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 340 775	
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	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	141 463
	(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	2 191
	(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

3AGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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	864 597	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	2 355 740	KT		KU	151 437	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	2 963 993	KW		KX	400 544	
		Matériel de transport *					KY	180 773	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	937 847	LC		LD	50 023	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	8 284	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	6 438 352	LO		LP	610 288	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	7 638	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P	1 332 470	1R		1S	5 850		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	746 952	1U		1V	28		
TOTAL IV						LQ	2 087 060	LR		LS	5 878		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	9 390 009	0H		0J	616 166		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4					
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV	864 597	IX	864 597			
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY				
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB				
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME				
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	252 789	MK	2 254 388			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM	120 941	MN	3 243 596			
		Matériel de transport			IV		MP	25 377	MQ	155 396			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS	32 120	MT	955 750				
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW					
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	8 284			
	Avances et acomptes				NC		ND		NE				
TOTAL III				IY		NG	431 227	NH	6 617 414				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7				
	Autres participations				I0		0X		0Y	7 638			
	Autres titres immobilisés				I1		2B	7 390	2C	1 330 931			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	343	2F	746 636			
	TOTAL IV				I3		NJ	7 733	NK	2 085 205			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	438 959	0L	9 567 216	0M	9 574 308		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 0 3 2 0 1 7

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise S.A. GONESDISNéant ☐ *

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		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	79 484	PF		PG		PH	79 484
TOTAL I									
TOTAL II									
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	2 048 970	QA	158 467	QB	252 375	QC	1 955 061
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 811 335	QE	96 812	QF	120 941	QG	2 787 276
	Matériel de transport	QH	173 936	QI	6 837	QJ	25 377	QK	155 396
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	718 551	QM	145 229	QN	32 120	QO	831 660
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	5 752 792	QV	407 345	QW	430 813	QX	5 729 393
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	5 832 276	ØP	407 345	ØQ	430 813	ØR	5 808 877

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. incorpo- relles 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	R9	S1	S2	S3
	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 + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		
						Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

55/68

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C
6E			6F	6G	6H
02			03	04	05
9U			9V	9W	9X
06			07	08	09
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	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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

DGFIP N° 2056 2017

Extension 2

S.A. GONESDIS

[illegible]

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	UV	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA		
	Autres créances clients		UX	51 576	51 576
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)		ZI		
	Personnel et comptes rattachés		UY	406	406
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	11 353	11 353
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	28 356	28 356
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	133 328	133 328
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		
		Divers	VP	3 080	3 080
	Groupe et associés (2)		VC	4 280	4 280
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 606 853	1 606 853
	Charges constatées d'avance		VS	203 078	203 078
	TOTAUX		VT	2 788 946	2 042 310
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		
			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3
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	300 013	200 013
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	2 626	2 626
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	4 547 645	4 547 645
Personnel et comptes rattachés			8C	868 936	868 936
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	967 040	967 040
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	119 764	119 764
	Obligations cautionnées		VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	207 171	207 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J		
Groupe et associés (2)			VI	189 372	189 372
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	83 257	83 257
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ		
Produits constatés d'avance			8L	421	421
TOTAUX			VY	7 286 244	7 186 244
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	266 667	
			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31032017

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 5 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 801

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 99199

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

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

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

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

Annexes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 16 846 876,70 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 340 775,29 euros, présenté sous forme de liste.

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

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 01/04/2015 au 31/03/2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

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.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que les fonds de commerce inscrits à l'actif avaient une durée de vie non limitée et n'étaient en conséquence pas amortis.

En l'absence de perte de valeur, ces actifs n'ont pas fait l'objet d'une dépréciation.

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
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - 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	864 597		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 355 740		151 437
Autres install., agencements, aménagements	2 963 993		400 544
Matériel de transport	180 773		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	937 847		50 023
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			8 284
Avances et acomptes			
TOTAL	6 438 352		610 288
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	7 638		
Autres titres immobilisés	1 332 470		5 850
Prêts et autres immobilisations financières	746 952		28
TOTAL	2 087 060		5 878
TOTAL GENERAL	9 390 009		616 166

	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			864 597	864 597
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		252 789	2 254 388	2 254 388
Autres install., agencements, aménagements		120 941	3 243 596	3 243 596
Matériel de transport		25 377	155 396	155 396
Matériel de bureau, informatique, mobilier		32 120	955 750	955 750
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			8 284	2 984
Avances et acomptes				
TOTAL		431 227	6 617 414	6 612 114
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 638	60 893
Autres titres immobilisés		7 390	1 330 931	1 289 725
Prêts et autres immobilisations financières		343	746 636	746 979
TOTAL		7 733	2 085 205	2 097 597
TOTAL GENERAL		438 959	9 567 216	9 574 308

5 - 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	79 484			79 484
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	2 048 970	158 467	252 375	1 955 061
Installations, agencements divers	2 811 335	96 812	120 941	2 787 276
Matériel de transport	173 936	6 837	25 377	155 396
Matériel de bureau, informatique, mobilier	718 551	145 229	32 120	831 660
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	5 752 792	407 345	430 813	5 729 393
TOTAL GENERAL	5 832 276	407 345	430 813	5 808 877

	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	158 467				
Installations, agencements divers	96 812				
Matériel de transport	6 837				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	145 229				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	407 345				
TOTAL GENERAL	407 345				

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				

6 - 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	161 132	66 468	104 865	122 735
TOTAL Provisions	161 132	66 468	104 865	122 735
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				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	7 648			7 648
TOTAL GENERAL	168 780	66 468	104 865	130 383
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		66 468		
- financières				
- exceptionnelles			104 865	

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

7 - 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	746 636		746 636
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	51 576	51 576	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	406	406	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	11 353	11 353	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	28 356	28 356	
- T.V.A.	133 328	133 328	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 080	3 080	
Groupe et associés	4 280	4 280	
Débiteurs divers	1 606 853	1 606 853	
Charges constatées d'avance	203 078	203 078	
TOTAL GENERAL	2 788 946	2 042 310	746 636
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	300 013	200 013	100 000	
Emprunts et dettes financières	2 626	2 626		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 547 645	4 547 645		
Personnel et comptes rattachés	868 936	868 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	967 040	967 040		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	119 764	119 764		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	207 171	207 171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189 372	189 372		
Autres dettes	83 257	83 257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	421	421		
TOTAL GENERAL	7 286 244	7 186 244	100 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	266 667			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - FONDS COMMERCIAL

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

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - 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	41 206
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	13 324
Autres créances	1 583 836
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	39 562
TOTAL	1 677 928

9.2 - 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	13
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464 730
Dettes fiscales et sociales	1 751 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	2 215 913

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	124 096	421
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	124 096	421

Commentaires:

9.4 - 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)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	53 872 888
Ventes de produits finis	47 628
Prestations de services	526 300
TOTAL	54 446 815

Répartition par marché géographique	Montant
France	54 446 815
Etranger	
TOTAL	54 446 815

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	1 936 028	498 013
Résultat exceptionnel (et participation)	137 872	35 466
Résultat comptable	1 340 775	533 479

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - 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	

10-1 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~~ 1 257 500 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.

- EDEL : ligne de crédit en compte courant de 1 000 000 euros - caution de 12,5% soit 125 000 euros - 9 mois à compter du 08/02/2017

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - 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	69 876
C3S	13 498
PEEC	22 658
PARTICIPATION DES SALARIES	199 646
Autres :	
TOTAL	305 678

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

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 020
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	7 020

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	24	
Employés	157	
Ouvriers		
TOTAL	192	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois	31/03/2013 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	54 446 815	52 883 144	51 935 184	54 208 343	52 812 410
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	2 243 272	1 979 002	1 590 423	2 320 851	2 063 180
c) Impôt sur les bénéfices	533 479	395 232	318 816	508 557	543 396
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 709 793	1 583 770	1 271 607	1 812 294	1 519 784
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 340 775	1 025 488	915 841	1 170 154	1 148 054
f) Montants des bénéfices distribués	915 000	915 000	881 000	817 000	945 000
g) Participation des salariés	199 646	132 311	71 251	155 428	172 339
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	17	16	13	18	15
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	13	10	9	12	11
c) Dividende versé à chaque action	9	9	9	8	9
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	192	196	199	209	193
b) Montant de la masse salariale	4 262 036	4 294 280	4 038 599	4 133 217	3 942 735
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 146 676	1 291 751	1 256 368	1 327 615	1 313 062

Observations complémentaires

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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	-5 817	100,00	7 638		3 410	303 000	513 437	17 500	
- 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

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice préc. 31/03/2016 (12 mois)
Ressources durables		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 675 915	1 577 773
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation de capital et apports		
Augmentation des autres capitaux propres		
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Prix de cession des immobilisations incorporelles		
Prix de cession des immobilisations corporelles	31 554	
Prix de cession des immobilisations financières		
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées	7 390	1 324
Augmentation des dettes financières	166 096	400 000
Total des ressources (I)	1 880 954	1 979 097
Emplois stables		
Diminution des capitaux propres		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	915 000	915 000
Réduction de capital, autres distributions		
Réductions des autres capitaux propres		
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	610 288	443 284
Immobilisations financières	5 850	6 073
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées	28	
Remboursement des dettes financières	266 667	456 448
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des emplois (II)	1 797 833	1 820 805
Variation du fonds de roulement net global		
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)	83 122	158 292
Emplois nets de fonds permanents (II-I)		
Valeur du fonds de roulement à la clôture	6 289 915	6 208 278

Tableau de financement

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Exercice clos le 31/03/2017 Solde	Exercice préc. 31/03/2016 Solde N-1
Variations d'exploitation				
Variations des actifs d'exploitation				
Stocks de matières et approvisionnements nets		93 434	93 434	-34 782
En-cours et produits finis nets				
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	410 739		-410 739	377 103
Créances clients et comptes rattachés nets	28 913		-28 913	1 717
Provisions pour dépréciation des clients douteux				779
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	459 815		-459 815	-89 661
Variation des comptes courants débiteurs				
Variations des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes		1 447	1 447	-331
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		506 564	506 564	283 973
Autres dettes d'exploitation		64 110	64 110	138 028
Totaux d'exploitation	899 468	665 555	-233 913	676 826
Variation nette d'exploitation (A)	233 913		-233 913	676 826
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			-233 913	
Dégagement de l'exercice en fonds de roulement				676 826
Variation de trésorerie				
Variation des disponibilités		150 791	150 791	-835 117
Variation des concours bancaires				
Totaux de trésorerie		150 791	150 791	-835 117
Variation nette de trésorerie (C)		150 791	150 791	-835 117
Variation du fonds de roulement net global				
Emploi net			83 122	158 291
Ressource nette				

Tableau de financement

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

	Tableau des Emplois et des Ressources	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (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.	1 340 775 473 883 104 865 756 31 554 3 080	1 025 488 572 188 13 905 -0 2 917 3 080
	= Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 675 915	1 577 773
	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
	Prix de cession des immobilisations incorporelles		
	Prix de cession des immobilisations corporelles	31 554	
	Prix de cession des immobilisations financières		
	Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées	7 390	1 324
	Augmentation des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières : emprunts souscrits	166 096	400 000
	Total des ressources (I)	1 880 954	1 979 097
	Diminution des capitaux propres		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	915 000	915 000
	Réduction de capital, autres distributions		
	Réductions des autres capitaux propres		
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	610 288	443 284
	Immobilisations financières	5 850	6 073
	Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées	28	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
	Remboursement des dettes financières	266 667	456 448
	Total des emplois (II)	1 797 833	1 820 805
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)	83 122	158 292
	Emplois nets de fonds permanents (II-I)		
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	93 434 -410 739 -28 913 -459 815 1 447 506 564 64 110 -233 913 -233 913 150 791 150 791 83 122	-34 782 377 103 1 717 779 -89 661 -331 283 973 138 028 676 826 676 826 -676 826 -835 117 -835 117 158 291

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 ORDINAIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2017

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable..... 1.340.775 €
- Au poste « Autres réserves »..... 220.775 €
(dont 218.138 € réservé au CICE)
- Aux actionnaires, un dividende de 1.120.000 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (11,20 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du **1^{er} Octobre 2017**.

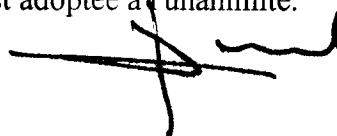
A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	1.120.000 €
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.
31/03/2014	881.000 €	/
31/03/2015	915.000 €	/
31/03/2016	915.000 €	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



a

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 ORDINAIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable..... 1.340.775 €
- Au poste « Autres réserves »..... 220.775 €
(dont 218.138 € réservé au CICE)
- Aux actionnaires, un dividende de 1.120.000 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (11,20 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du 1^{er} Octobre 2017.

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.	1.120.000 €
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.
31/03/2014	881.000 €	/
31/03/2015	915.000 €	/
31/03/2016	915.000 €	/



ce