



RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00763

Numéro SIREN : 529 403 354

Nom ou dénomination : AULNOYDIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2017 sous le numéro de dépôt 2253

"AULNOYDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000

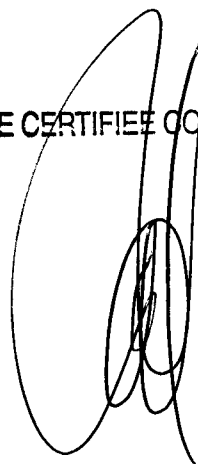
Siège Social: Rue Emile Zola
59620 AULNOYE AYMERIES

529 403 354 RCS VALENCIENNES

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the text 'COPIE CERTIFIEE CONFORME'.

Désignation de l'entreprise : SAS AULNOYDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : RUE EMILE ZOLA		Durée de l'exercice précédent * 13						
Numéro SIRET * 5 2 9 4 0 3 3 5 4 0 0 0 1 0		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31012017						
		N-1 31012016						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			20 000			
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement*	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	46 738	AG	44 600	2 138		
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	2 338	AQ		2 338		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 860 510	AS	724 603	1 135 907	1 373 302	
	Autres immobilisations corporelles	AT	669 609	AU	339 036	330 573	449 834	
	Immobilisations en cours	AV	122 645	AW		122 645		
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD	46 467	BE		46 467	21 148	
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	2 664	BI		2 664	2 529	
	TOTAL (II)		BJ	2 750 971	BK	1 108 238	1 642 733	1 846 813
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	2 625 679	BU	10 431	2 615 248	2 497 004
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	295 508	BY	2 430	293 078	379 074
		Autres créances (3)	BZ	390 980	CA		390 980	603 476
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	1 225 351	CG		1 225 351	1 180 905
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	234 437	CI		234 437	223 718
	TOTAL (III)		CJ	4 771 956	CK	12 861	4 759 095	4 884 176
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	7 522 927	IA	1 121 099	6 401 827	6 750 989	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	2 664	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili-		Stocks :		Créances :		
sations :								

Désignation de l'entreprise		SAS AULNOYDIS		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 000		
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	236 727		
	Report à nouveau	DH		(546 015)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	298 356	786 741	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	579 082	280 727	
	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	60 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	60 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	1 837	2 946	
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 279 948	2 585 843	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 169 330	2 387 879	
	Dettes fiscales et sociales	DY	568 967	577 310	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	4 292	4 292	
	Autres dettes	EA	738 371	911 992	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	5 762 745	6 470 262		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	6 401 827	6 750 989		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	3 791 567	4 188 137		
(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.

Désignation de l'entreprise : **SAS AULNOYDIS**Néant ☐ *

		Exercice N						Néant ☐			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	25 475 143	FB		FC	25 475 143	25 761 568			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD	1 853 526	FE		FF	1 853 526	2 019 958			
		FG	610 991	FH		FI	610 991	397 750			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	27 939 660	FK		FL	27 939 660	28 179 276			
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	52 686	56 586			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	35 231	26 677			
	Autres produits (1) (11)					FQ	72 307	95 354			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	28 099 884	28 357 893		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	19 774 637	20 203 523		
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(128 636)	(139 022)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	977 610	1 087 638		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	13 608	2 195		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 931 700	2 688 789		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	469 050	305 548		
	Salaires et traitements *						FY	2 435 852	2 307 311		
	Charges sociales (10)						FZ	806 952	698 318		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$							GA	375 654	414 021
									GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	10 431	13 648
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Autres charges (12)						GE	16 109	2 279		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	27 682 967	27 584 248		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GG	416 917	773 645	
		Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	314	392		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	314	392		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	71 937	93 835		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	71 937	93 835		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)											
						GV	(71 624)	(93 443)			
						GW	345 293	680 202			

Désignation de l'entreprise SAS AULNOYDIS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	56 154	42 812	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	56 154	42 812	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	5 327	14 372	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	60 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	65 327	14 372	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(9 173)	28 440	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	63 865	21 878	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(26 101)	(99 977)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	28 156 351	28 401 097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	27 857 995	27 614 355	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	298 356	786 741	
RENVIS	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD		
	(9)	Dont transferts de charges									A1	21 583	26 677
	(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	1 692	
	(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		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										65 327	56 154		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2014 (PCG 2014).

Le PCG 2014 correspond au règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 (homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014, publié au JO du 15 octobre 2014), qui annule et constitue une recodification du PCG 99, complété des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 12 mois.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :

- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;
- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

Règles et Méthodes Comptables

Aucun élément significatif n'est à signaler.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.

Désignation de l'entreprise **SAS AULNOYDIS**Néant ☐

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				Néant ☐	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	44 148		KE	D8	D9
CORPORELLES	Terrains						KG						
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ			KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM			KN		KO	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2			KP			KQ		KR	2 338
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3			KS	1 843 458		KT		KU	17 052
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	163 603		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	12 500		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	492 011		LC		LD	1 495	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours					LH			LI		LJ	122 645
		Avances et acomptes					LK			LL		LM	
		TOTAL III					LN	2 511 572		LO		LP	143 530
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T		
	Autres participations					8U			8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P	21 148		1R		1S	25 319	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 529		1U		1V	135	
	TOTAL IV					LQ	23 677		LR		LS	25 454	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	2 579 397		ØH		ØJ	171 574	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		TOTAL I		IN	1	CØ	2	DØ	3	D7	4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement											
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	46 738	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	2 338	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	1 860 510	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	163 603	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	12 500	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	493 506	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	122 645	NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	2 655 102	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		1I		2B		2C	46 467	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	2 664	2G				
TOTAL IV		13		NJ		NK	49 131	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				14		ØK		ØL	2 750 971	ØM		

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

Exercice N clos le : 3 1 0 1 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 : **SAS AULNOYDIS**

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						6
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

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE
 2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE
 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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 n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS AULNOYDIS**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	44 148	PF	452	PG		PH	44 600
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	470 155	QA	254 447	QB		QC	724 603
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	33 204	QE	18 107	QF		QG	51 311
	Matériel de transport	QH	2 604	QI	3 125	QJ		QK	5 729
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	182 472	QM	99 524	QN		QO	281 996
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	688 436	QV	375 203	QW		QX	1 063 639
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	732 584	ØP	375 654	ØQ		ØR	1 108 238

CADRE B**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM							NO
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ						

CADRE C**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES ***Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Désignation de l'entreprise : **SAS AULNOYDIS**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 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	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
		6N	6P	6R	6S
	Sur stocks et en cours	13 648	10 431	13 648	10 431
	Sur comptes clients	2 430			2 430
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF	
			UG	UH	
			UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : **SAS AULNOYDIS**Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US
	Autres immobilisations financières	UT	2 664	UV	2 664	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	12 027		12 027	
	Autres créances clients	UX	283 481		283 481	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY	534		534	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	341		341	
	Etat et autres collectivités publiques	VM	66 562		66 562	
		VB	48 831		48 831	
		VN				
		VP	11 718		11 718	
	Groupe et associés (2)	VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	262 993		262 993	
	Charges constatées d'avance	VS	234 437		234 437	
	TOTAUX		VT	923 590	VU	923 590
	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		ETAT 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
N° 2057 ACD-GROUPE	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y		1 837	1 837		
	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	2 279 948	308 770	1 253 258	717 920
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 169 330	2 169 330			
	Personnel et comptes rattachés	8C	243 537	243 537			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	178 790	178 790			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 878	1 878		
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	144 762	144 762		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	4 292	4 292			
	Groupe et associés (2)	VI	36 836	36 836			
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	701 535	701 535			
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ					
	Produits constatés d'avance	8L					
	TOTAUX		VY	5 762 745	VZ	3 791 567	1 253 258
	RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	312 377	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	36 836
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	618 271			

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

DEPÔT AU
GREFFE

AULNOYDIS

Société par Actions Simplifiée

Rue Emile Zola

59620 AULNOYE AYMERIES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2017

AULNOYDIS

Société par Actions Simplifiée

Rue Emile Zola
59620 AULNOYE AYMERIES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

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

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

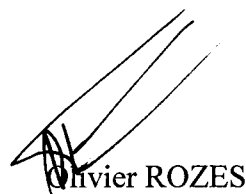
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Tours, le 20 juin 2017

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Olivier ROZES

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de Résultat

Annexe

Bilan Actif

		31/01/2017			31/01/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				20 000
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	46 738	44 600	2 138	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	2 338		2 338	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 860 510	724 603	1 135 907	1 373 302
	Autres immobilisations corporelles	669 609	339 036	330 573	449 834
	Immobilisations en cours	122 645		122 645	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	46 467		46 467	21 148
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 664		2 664	2 529
TOTAL (II)		2 750 971	1 108 238	1 642 733	1 846 813
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 625 679	10 431	2 615 248	2 497 004
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	295 508	2 430	293 078	379 074
	Autres créances	390 980		390 980	603 476
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 225 351		1 225 351	1 180 905
	Charges constatées d'avance	234 437		234 437	223 718
	TOTAL (III)	4 771 956	12 861	4 759 095	4 884 176
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 522 927	1 121 099	6 401 827	6 750 989

(1) dont droit au bail

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

2 664

2 529

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/01/2017	31/01/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	236 727	
	Report à nouveau		(546 015)
	Résultat de l'exercice	298 356	786 741
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	579 082	280 727
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	60 000	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	60 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	1 837	2 946
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 279 948	2 585 843
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 169 330	2 387 879
	Dettes fiscales et sociales	568 967	577 310
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 292	4 292
	Autres dettes	738 371	911 992
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	5 762 745	6 470 262
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 401 827	6 750 989
Total du bilan en centimes		6 401 827,23	6 750 988,99
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 791 567	4 188 137
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

				31/01/2017	31/01/2016
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	25 475 143		25 475 143	25 761 568
	Production vendue (Biens)	1 853 526		1 853 526	2 019 958
	Production vendue (Services et Travaux)	610 991		610 991	397 750
	Montant net du chiffre d'affaires	27 939 660		27 939 660	28 179 276
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			52 686	56 586
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			35 231	26 677
	Autres produits			72 307	95 354
	Total des produits d'exploitation (1)			28 099 884	28 357 893
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			19 774 637	20 203 523
	Variation de stock			(128 636)	(139 022)
	Achats de matières et autres approvisionnements			977 610	1 087 638
	Variation de stock			13 608	2 195
	Autres achats et charges externes			2 931 700	2 688 789
	Impôts, taxes et versements assimilés			469 050	305 548
	Salaires et traitements			2 435 852	2 307 311
	Charges sociales du personnel			806 952	698 318
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			375 654	414 021
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			10 431	13 648
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			16 109	2 279	
Total des charges d'exploitation (2)			27 682 967	27 584 248	
RESULTAT D'EXPLOITATION			416 917	773 645	

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2017	31/01/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		416 917	773 645
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	314	392
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	314	392
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	71 937	93 835
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	71 937	93 835
RESULTAT FINANCIER		(71 624)	(93 443)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		345 293	680 202
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	56 154	42 812
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	56 154	42 812
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5 327	14 372
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	60 000	
	Total des charges exceptionnelles	65 327	14 372
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 173)	28 440
PARTICIPATION DES SALARIES		63 865	21 878
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(26 101)	(99 977)
TOTAL DES PRODUITS		28 156 351	28 401 097
TOTAL DES CHARGES		27 857 995	27 614 355
RESULTAT DE L'EXERCICE		298 356	786 741
Résultat de l'exercice en centimes		298 355,62	786 741,31
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/01/2017

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2014 (PCG 2014).

Le PCG 2014 correspond au règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 (homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014, publié au JO du 15 octobre 2014), qui annule et constitue une recodification du PCG 99, complété des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 12 mois.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :

- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;
- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

Règles et Méthodes Comptables

La valeur brute est constituée par le coût d'achat incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat net de ristournes au jour de l'inventaire éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

CICE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé sur la base des salaires du personnel versés de janvier 2016 à décembre 2016 au taux de 6% pour un montant de 125.130 euros.

Conformément à l'article 224 quater C du CGI, le CICE servira au financement de l'amélioration de la compétitivité. Ainsi, il permettra notamment de financer des investissements nécessaires à cette activité, de participer à l'effort de formation, de contribuer au maintien et à l'amélioration de notre politique salariale et d'améliorer notre fonds de roulement.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les explications concernant ces engagements figurent dans la partie "Engagements hors bilan". Les engagements de retraite ne font pas l'objet d'aucune provision comptable.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) :

- **Immobilisations incorporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations corporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations financières** :
 - > Titres de participations : La société n'a pas opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
 - > Autres titres : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2^{ème} catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Règles et Méthodes Comptables

Aucun élément significatif n'est à signaler.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

Engagements dans le cadre de l'ouverture de crédit par tirages auprès de la banque EDEL d'un montant de 1 000 000 €.

- caution solidaire de M. Laurent RAVERDY à hauteur de 212.546 €
- caution solidaire de la société AMANDIS à hauteur de 334.000 €
- caution solidaire de la société DETA Distribution à hauteur de 334.000 €
- caution solidaire de la société de distribution HAZEBROUCK à hauteur de 334.000 €
- Nantissement du fonds de commerce de la société AULNOYDIS

Engagements dans le cadre de l'emprunt auprès du Credit Agricole Nord de France d'un montant de 3 100 000 €.

- caution solidaire et divise de la société de distribution HAZEBROUCK à hauteur de 930.000 € plus intérêts, commissions, frais et accessoires,
- caution solidaire et divise de la société AMANDIS à hauteur de 465.000 € plus intérêts, commissions, frais et accessoires,
- caution solidaire et divise de la société DETA Distribution à hauteur de 465.000 € plus intérêts, commissions, frais et accessoires,
- caution solidaire et divise de la société SDN à hauteur de 465.000 € plus intérêts, commissions, frais et accessoires,
- caution solidaire et divise de la société CARVIN Distribution à hauteur de 403.000 € plus intérêts, commissions, frais et accessoires,
- caution solidaire et divise de la société DESMONT à hauteur de 372.000 € plus intérêts, commissions, frais et accessoires,
- cautions solidaires et personnelles de M. Laurent RAVERDY et Madame Séverine RAVERDY à hauteur de 310.000 € plus intérêts, commissions, frais et accessoires,
- Nantissement du fonds de commerce en 1er rang de la société AULNOYDIS

Engagements dans le cadre d'un contrat de crédit bail immobilier au profit de FINAMUR et BPI France Financement à hauteur de 50% chacun. Montant du crédit bail immobilier :

Engagements hors bilan

18.000.000 € HT

- caution divise et solidaire de M. Laurent RAVERDY et de Mme Séverine RAVERDY à hauteur de 1.800.000 €
- caution solidaire et divise de la société de distribution HAZEBROUCK à hauteur de 5.400.000 €
- caution solidaire et divise de la société AMANDIS à hauteur de 2.700.000 €
- caution solidaire et divise de la société DETA Distribution à hauteur de 2.700.000 €
- caution solidaire et divise de la société SDN à hauteur de 2.700.000 €
- caution solidaire et divise de la société CARVIN Distribution à hauteur de 2.340.000 €
- caution solidaire et divise de la société DESMONT à hauteur de 2.160.000 €

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/01/2017
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Etats financiers au 31/01/2017

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	44 148		2 590			46 738
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 148		2 590			46 738
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement			2 338			2 338
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 843 458		17 052			1 860 510
	Instal., agencement, aménagement divers	163 603					163 603
	Matériel de transport	12 500					12 500
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	492 011		1 495			493 506
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			122 645			122 645
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 511 572		143 530			2 655 102
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	21 148		25 319			46 467
	Prêts et autres immobilisations financières	2 529		135			2 664
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	23 677		25 454			49 131
TOTAL		2 579 397		171 574			2 750 971

Amortissements

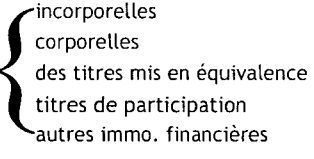
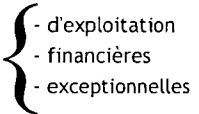
Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2017
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	44 148	452		44 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 148	452		44 600
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	470 155	254 447		724 603
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	33 204	18 107		51 311
	Matériel de transport	2 604	3 125		5 729
	Matériel de bureau, mobilier	182 472	99 524		281 996
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	688 436	375 203		1 063 639
TOTAL		732 584	375 654		1 108 238

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		60 000		60 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		60 000		60 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations 				
	Sur stocks et en-cours	13 648	10 431	13 648	10 431
	Sur comptes clients	2 430			2 430
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	16 078	10 431	13 648	12 861
	TOTAL GENERAL	16 078	70 431	13 648	72 861
Dont dotations et reprises 			10 431 60 000	13 648	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/01/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 664	2 664	
	Clients douteux ou litigieux	12 027	12 027	
	Autres créances clients	283 481	283 481	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	534	534	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341	341	
	Impôts sur les bénéfices	66 562	66 562	
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 831	48 831	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	11 718	11 718	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	262 993	262 993	
	Charges constatées d'avances	234 437	234 437	
	TOTAL DES CREANCES	923 590	923 590	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	1 837	1 837		
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	2 279 948	308 770	1 253 258	717 920
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 169 330	2 169 330		
	Personnel et comptes rattachés	243 537	243 537		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178 790	178 790		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 878	1 878		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	144 762	144 762		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 292	4 292		
	Groupe et associés	36 836	36 836		
	Autres dettes	701 535	701 535		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	5 762 745	3 791 567	1 253 258	717 920
Emprunts souscrits en cours d'exercice		312 377			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		618 271			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		36 836			

Produits à recevoir

			31/01/2017
Total des Produits à recevoir			195 596
AUTRES CREANCES			195 596
409810	Avoirs sur ach. à recevoir	10 536	
409820	Avoirs sur fgx à recevoir	33 000	
409855	Rist. À recev. euro-centrales	140 000	
438603	Formation continue à payer	341	
448700	Etat-produit à recevoir	11 718	

Charges à payer

31/01/2017

Total des Charges à payer		564 692
Emprunts obligataires convertibles		1 837
168800	Intérêts courus	1 837
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		193 935
408100	Fourn fact non parvenue	193 935
Dettes fiscales et sociales		353 960
428200	Dettes cp nouvelle période	128 603
428300	PROVISION 13°	13 109
428400	Participation à payer	63 622
428600	Autres charg. de pers. à payer	30 000
438200	Prov charges sur cp nouvel per	28 234
438601	Charges a payer 2011	10 000
438602	Charges soc à payer 13ème mois	2 960
438605	Prov taxe apprentissage	18 125
438645	Effort construction a payer	11 416
438648	Taxe apprentissage à payer	12 297
438676	CONTRIBUTION C.E.	330
448200	Charges fisc.s/congés à payer	2 912
448600	Etat - charges à payer	16 931
448650	Etat - c3s à payer	15 421
Autres dettes		14 959
468660	Ch diverses à payer	14 959

Charges constatées d'avance

31/01/2017

Charges constatées d'avances		234 437
Charges constatées d'avance - Exploitation		234 437
486100	Achats constatés d'avance	
486200	Charges constatées d'avance	234 437

Produits constatés d'avance

31/01/2017

Produits constatés d'avance	
-----------------------------	--

Produits et Charges exceptionnels

		31/01/2017
Total des produits exceptionnels		56 154
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		56 154
Dédits, pénalités s/ach.vtes	142	
Remboursement sinistre assuran	55 887	
Produits sur exercices antérie	125	
Total des charges exceptionnelles		65 327
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		5 327
Pénalités, amend.fisc. pénales	4 927	
Pénalités déduct.fiscalement	250	
ch/ext ant 2015	150	
CHARGES EXCEPTIONNELLES AMORT. & PROVISIONS		60 000
Dotat.provis. risq.ch.except.	60 000	
Résultat exceptionnel		(9 173)

"AULNOYDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000
Siège Social: Rue Emile Zola
59620 AULNOYE AYMERIES

529 403 354 RCS VALENCIENNES

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU MERCREDI 21 JUIN 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter en totalité à la réserve facultative, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Janvier 2017, s'élevant à €298 355,62, dont €125 130 de CICE.

En conséquence :

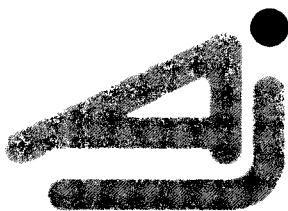
- la réserve légale reste fixée à €4 000, soit 10 % du capital,
- la réserve facultative est portée de €236 726,78 à €535 082,40.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale déclare qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés, au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME





AUDI-JURIS

TOQUE L 0057

Marie-France DEMANGE-BOULOGNE

Avocat au Barreau de Paris

Spécialiste en droit des sociétés

Spécialiste en droit fiscal

Patricia LECOEUR-PARADIS

Corinne LOISEL

Avocats au Barreau de Paris

**Monsieur le Greffier du
Tribunal de Commerce de
VALENCIENNES**

5 Place du Commerce

59326 VALENCIENNES CEDEX

GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de

26 JUIN 2017

VALENCIENNES (Nord)

Paris, le 23 juin 2017

N/Réf. : MFB/PLP/NG

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Monsieur Le Greffier,

Conformément à la loi, nous avons l'honneur de vous adresser, sous ce pli, les documents afférents à la Société :

« AULNOYDIS »

Société par Actions Simplifiée au capital de € 40 000

Siège Social : rue Emile Zola

59620 AULNOYE AYMERIES

529 403 354 R.C.S. VALENCIENNES

à savoir :

- une copie certifiée conforme de la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2017,
- une copie certifiée conforme des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2017,
- un exemplaire du rapport des commissaires aux comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2017,
- un chèque n° 3687240 de € 45.48 tiré sur le Crédit Agricole Nord de France

Merci d'établir la facture au nom du client et nous l'adresser.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

Patricia LECOEUR PARADIS
Avocat à la Cour

Marie-France BOULOGNE
Avocat à la Cour