

RCS : GUERET
Code greffe : 2301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1973 B 00024
Numéro SIREN : 777 347 386
Nom ou dénomination : PICOTY S.A.

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2018 sous le numéro de dépôt 367

N° SIRET : 77734738600057

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	2 065 736	2 053 603	12 132
		Fonds commercial (1)	2 760 543		2 760 543
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	4 826 279	2 053 603	2 772 676
	Immobilisations corporelles	Terrains	4 386 257	1 221 258	3 164 999
		Constructions	10 198 184	6 947 674	3 250 510
		Inst. techniques, mat. out. industriels	52 882 676	36 276 321	16 606 354
		Autres immobilisations corporelles	1 689 186	1 174 277	514 909
		Immobilisations en cours	423 371		423 371
		Avances et acomptes			
		TOTAL	69 579 676	45 619 531	23 960 145
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	51 650 252	3 723 971	47 926 281
		Créances rattachées à des participations	4 199 533	899 402	3 300 131
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	1 039 079	91 601	947 478
		Prêts	418 224		418 224
		Autres immobilisations financières	119 997		119 997
		TOTAL	57 427 087	4 714 974	52 712 112
Total de l'actif immobilisé		131 833 043	52 388 109	79 444 934	72 344 892
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	12 574 986		12 574 986
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL	21 648 069		21 648 069
		Avances et acomptes versés sur commandes	5 693		5 693
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	126 966 868	1 654 717	125 312 151
		Autres créances	30 677 361	979 978	29 697 383
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	157 644 230	2 634 695	155 009 534
	Divers	Valeurs mobilières de placement	125 137		125 137
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	2 256 597		2 256 597
		TOTAL	2 381 734		2 381 734
Charges constatées d'avance		4 240 657		4 240 657	
Total de l'actif circulant		198 495 371	2 634 695	195 860 676	186 210 669
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		330 328 415	55 022 805	275 305 610	258 555 561
Renvois :	(1) Dont droit au bail			4 348 807	3 629 931
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			2 502 581	3 694 330
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 548 360)	1 548 360	1 548 360
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	154 836	154 836
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	53 572 950	46 371 733
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	2 364 031	9 204 977
	Situation nette avant répartition	57 640 177	57 279 906
	Subvention d'investissement	1 530 238	1 723 398
	Provisions réglementées	4 293 932	4 293 932
	Total	63 464 347	63 297 236
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Dettes	Provisions pour risques	45 348	143 811
	Provisions pour charges	8 408 932	8 240 675
	Total	8 454 280	8 384 486
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	89 445 204	67 798 740
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 605 644	23 019 773
	Total	100 050 848	90 818 514
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	496 123	318 664
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 657 967	45 010 020
	Dettes fiscales et sociales	51 003 465	46 679 030
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 427	960 563
Autres dettes	Autres dettes	1 910 766	3 082 037
	Instruments de trésorerie		
	Total	102 837 627	95 731 652
Produits constatés d'avance		2 381	5 006
Total des dettes et des produits constatés d'avance		203 386 981	186 873 837
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		275 305 610	258 555 561
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	15 185 545	12 935 205
	à moins d'un an	187 705 312	173 619 967
		71 451 501	53 084 734

PICOTY

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	964 223 395	616 088	964 839 484	893 917 586
	Production vendue : - Biens	7 032 972		7 032 972	4 577 521
	- Services	17 716 859		17 716 859	17 255 511
	Chiffre d'affaires net	988 973 227	616 088	989 589 316	915 750 619
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			23 855	3 377
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 115 073	1 701 716
	Autres produits			996 934	964 632
	Total			993 725 180	918 420 345
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			923 941 188	865 781 479
	Variation de stocks			5 669 440	-11 146 566
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			995 065	1 905 082
	Variation de stocks			2 150 652	-543 818
	Autres achats et charges externes (3)			31 539 668	28 742 235
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 657 634	1 853 889
	Salaires et traitements			7 970 458	8 036 696
	Charges sociales			4 161 307	4 181 853
				3 526 518	3 037 280
	Dotations • sur immobilisations		amortissements		
	d'exploitation • sur actif circulant		provisions		
	• pour risques et charges			221 844	168 260
	Autres charges			371 619	716 181
	Total			11 264 984	11 271 220
	Résultat d'exploitation A			254 799	4 416 549
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			3 644 655	4 639 490
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			133 494	109 159
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			168 815	181 048
	Reprises sur provisions, transferts de charges			148 811	
	Différences positives de change			424	1 648
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			4 096 201	4 931 348
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			45 348	164 811
	Intérêts et charges assimilées (5)			834 751	622 484
	Différences négatives de change			2 047	1 240
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			882 146	788 535
	Résultat financier D			3 214 054	4 142 812
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			3 468 853	8 559 361

PICOTY

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 428 832	527 493
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	296 498	240 226
	Reprises sur provisions et transferts de charge	32 174	8 925 324
	Total	1 757 504	9 693 044
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 362 088	24 055
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	26 497	27 726
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	891 173	4 293 932
	Total	2 279 760	4 345 714
Résultat exceptionnel		F	-522 255
Participation des salariés aux résultats		G	601 384
Impôt sur les bénéfices		H	4 100 331
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			2 364 031
Renvois			9 204 977
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	34 032	-19 944
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	54 432	114 352
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier	586 208	617 946
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2017	31/12/2016
Concessions, brevets, droits similaires			
2051000000	LOGICIELS	1 220 159,31	1 213 591,59
2052000000	LICENCES	620 057,00	620 057,00
2054000000	DROIT D EXPLOITATION REACH	225 520,00	225 520,00
TOTAL		2 065 736,31	2 059 168,59
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.			
2805100000	AMORT. LOGICIEL	-1 210 424,11	-1 199 840,52
2805200000	AMORT. LICENCES	-617 659,68	-459 326,10
2805400000	AMORT.DROIT EXPLOIT.REACH	-225 520,00	-225 520,00
TOTAL		-2 053 603,79	-1 884 686,62
Fonds commercial			
2070000000	FONDS COMMERCIAL	2 760 543,52	2 760 543,52
TOTAL		2 760 543,52	2 760 543,52
Terrains			
2111000000	TERRAINS NUS	6 402,86	6 402,86
2112000000	TERRAINS AMENAGES	139 717,09	139 717,09
2115000000	TERRAINS BATIS	2 231 464,40	2 231 464,40
2122000000	AGENCT.AMENA. DES TER.	2 008 673,59	1 547 129,72
TOTAL		4 386 257,94	3 924 714,07
Amort. prov. terrains			
2812200000	AMORT. AGEN. AME.TERRA	-1 221 258,26	-1 144 264,39
TOTAL		-1 221 258,26	-1 144 264,39
Constructions			
2131100000	ENS. IMMOB IND SOL PROP	86 668,21	86 668,21
2131500000	ENS. IMMOB ADM SOL PROP	2 664 273,15	2 000 168,48
2131810000	ENS. IMMOB PROF	424 400,83	424 400,83
2131880000	ENS. IMMOB.NON PROFES.	37 588,90	37 588,90
2135100000	AGENCT AMEN BAT IND	18 856,06	18 856,06
2135500000	AGENCT BAT MAT ADM	1 197 879,80	812 125,63
2135810000	AGENCT AUT IMMOB PROF	12 540,18	12 540,18
2135880000	AGT AMENAGT BATIM. NON PROF	12 026,85	7 487,99
2141100000	ENS. IMMOB. INDUS.	586 900,46	510 687,56
2141500000	ENS. IMMOB. ADMINIS	3 848 673,65	3 816 298,96
2141880000	ENS. IMMOB. NON PROF	54 881,65	54 881,65
2145100000	AGENC. AMEN.BATIMENTS INDUS.	188 062,82	184 425,04
2145500000	AGENC. AMEN. BATIM ADMINIS.	920 762,90	887 560,50
2145880000	AGENC. AMENAG. BAT NON PROF	74 669,21	74 669,21
2148000000	OUVRAGE ROUTIER SUR SO	70 000,00	70 000,00
TOTAL		10 198 184,67	8 998 359,20
Amort. prov. constructions			
2813110000	AMORT. ENS.IMMO.INDUS	-59 387,84	-54 888,00
2813150000	AMORT. ENS.IMMO.ADM.	-1 918 977,69	-1 834 344,74
2813170000	AMORT. ENS IMMEUB PROF	-424 400,83	-423 829,33
2813180000	AMORT. ENS.IMMO NON PRO	-36 939,76	-36 420,10
2813510000	AMORT. AGENCEM. AME.BAT.IND	-18 856,06	-18 856,06
2813550000	AMORT. AGENCEM. BAT. ADM.	-779 229,96	-734 966,10
2813570000	AMORT. AGENCEM. AUT. IMM PROF	-9 870,24	-9 155,98
2813580000	AMORT. AGEN. AME. BAT. NON PROF	-5 055,98	-4 545,30
2814110000	AMORT. ENS.IMMO.INDUS.	-332 976,52	-306 956,11
2814150000	AMORT. ENS.IMMO.ADMNI.	-2 481 976,89	-2 326 283,41
2814180000	AMORT. ENS. IMM NON PROF	-54 881,65	-54 881,65
2814510000	AMORT. AGEN.AME.BAT.IN	-161 527,77	-153 707,55
2814550000	AMORT. AGEN.AME.BAT.ADM	-577 224,83	-526 453,20
2814580000	AMORT. AGEN. AMEN. BAT NON PRO	-58 665,48	-56 680,95

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2017	31/12/2016
2814800000	AMORT.OUVRAGE ROUTIER/ SOL AUT	-27 702,74	-24 202,74
TOTAL		-6 947 674,24	-6 566 171,22
Installations techn. mat. out. industriels			
2151600000	STOCK.CANA.EN DEPOT	37 501 205,72	36 202 823,87
2151610000	STOCKAGE CANALISATION	1 554 905,49	1 556 857,19
2153600000	CANALISATION DE TRANSP	4 944 463,54	4 792 846,87
2154200000	MATERIEL GARAGE	6 096,55	6 096,55
2154300000	MATERIEL DIVERS	227 297,27	224 858,70
2154410000	MAT.DISTRIB. POMPISTE	7 442 032,62	7 318 270,05
2154900000	MAT. INST. STATIONS OFFIC.	1 150 355,36	1 151 850,36
2176000000	MATERIEL ROUTIER	56 319,68	55 089,98
TOTAL		52 882 676,23	51 308 693,57
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.			
2815160000	AMORT.STOCK.CANA.DEPOT	-22 298 186,44	-20 158 086,12
2815170000	AMORT STOCK CANA DEPOT RM	-1 517 561,45	-1 511 311,62
2815360000	AMORT. CANAL TRANSP	-4 525 069,70	-4 474 013,22
2815420000	AMORT. MAT GARAGE	-6 096,55	-6 096,55
2815430000	AMORT. MAT DIVERS	-185 345,91	-177 673,78
2815440000	AMORT. MAT DISTRIBUTION	-6 541 954,15	-6 356 553,25
2815490000	AMORT. STATION SERVICE	-1 147 662,05	-1 137 480,18
2817600000	AMORT. MAT. ROUTIER	-54 445,21	-52 218,54
TOTAL		-36 276 321,46	-33 873 433,26
Autres immobilisations corporelles			
2181000000	INSTA.AGEN.AMEN.DIVER	264 755,13	260 983,13
2182000000	MAT.DE TRANSPORT	482 550,09	515 199,44
2183000000	MAT.BUREAU INFORMAT.	659 167,49	601 138,74
2184000000	MOBILIER	282 714,02	284 647,73
TOTAL		1 689 186,73	1 661 969,04
Amort. prov. autres immob. corporelles			
2818100000	AMORT. INS.AGEN.AM.DIVE	-250 919,47	-249 383,07
2818200000	AMORT. MAT.TRANSPORT	-297 774,60	-187 864,98
2818300000	AMORT. MAT.BUR.MAT INF.	-423 250,33	-349 008,25
2818400000	AMORT. MOBILIER	-202 332,72	-186 870,00
TOTAL		-1 174 277,12	-973 126,30
Immobilisations corporelles en cours			
2310000000	IMMOB.CORP.EN COURS	348 741,01	1 854 887,12
2310100000	MAT INSTANCE AFFECTAT.	74 630,05	103 176,70
TOTAL		423 371,06	1 958 063,82
Autres participations			
2611000000	TITRES DE PARTICIP.	49 436 555,16	41 397 543,48
2618000000	AUTRES TITRES PARTIC.	2 213 697,33	2 193 817,33
TOTAL		51 650 252,49	43 591 360,81
Prov. autres participations			
2961000000	PROV.DEPRE.TITRES PAR	-3 723 971,38	-3 558 368,38
TOTAL		-3 723 971,38	-3 558 368,38
Créances ratt. à des participations			
2671000000	CREANCES S/PARTICIPAT	3 662 536,59	2 854 732,59
2672000000	PRETS RATTACHES AUX PA	451 491,34	518 371,03
2678000000	INT COUR S/CREANC PART	85 505,78	82 379,41

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2017	31/12/2016
TOTAL	4 199 533,71	3 455 483,03
Prov. créances ratt. participations		
2967000000 PROV CREANCE PART	-899 402,37	-899 402,37
TOTAL	-899 402,37	-899 402,37
Autres titres immobilisés		
2711000000 TITRES.IMMOB.ACTIONS	976 966,46	977 318,46
2718000000 TITRES IMMOB.PARTS	62 113,05	62 113,05
TOTAL	1 039 079,51	1 039 431,51
Prov. autres titres immobilisés		
2971000000 PROV DEPRE TITRES IMMO	-91 601,19	-91 601,19
TOTAL	-91 601,19	-91 601,19
Prêts		
2745000000 CILOS EFFORT CONSTRUCTION	418 224,15	418 224,15
TOTAL	418 224,15	418 224,15
Autres immobilisations financières		
2751000000 DEPOTS	6 624,41	6 699,41
2751120000 DEPOT DPL ADDITIVATION	40 259,57	54 128,95
2751130000 DEPOT DONGES ADDITIVATION	68 034,00	94 026,50
2762000000 AVANCES RIVET PRESSE EDITION	5 079,60	5 079,60
TOTAL	119 997,58	159 934,46
Matières premières, approv.		
3170000000 STOCKS CEE	10 361 827,00	14 725 638,00
3171000000 STOCKS CEE PRECAIRES	2 213 159,00	0,00
TOTAL	12 574 986,00	14 725 638,00
Marchandises		
3711300000 STOCKS GAZOLE	12 790 747,79	16 767 464,79
3711390000 STOCKS GNR	186 803,11	156 392,24
3711400000 STOCKS G.P.L.	5 456,69	4 189,63
3711700000 STOCKS SUPER SS PLOMB	1 368 805,34	1 254 547,36
3712000000 STOCKS FIOUL	5 533 444,59	6 785 997,10
3713000000 STOCKS LUBRIFIANTS	1 136 107,99	1 283 769,23
3714000000 STOCKS DIVERS	272 049,63	265 215,82
3715000000 STOCKS GAZ NATUREL	354 654,34	799 934,07
TOTAL	21 648 069,48	27 317 510,24
Avances et acomptes sur commandes		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	5 693,70	115 143,42
TOTAL	5 693,70	115 143,42
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	75 084 133,35	78 017 871,65
41300000 CLIENTS - EFFETS À RECEVOIR	45 224 397,28	35 335 107,74
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	2 502 581,71	3 694 330,52
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	2 814 187,18	121 660,26
4516830000 GROUPE FACT A ETABLIR	1 341 568,75	1 295 820,27
TOTAL	126 966 868,27	118 464 790,44
Prov. clients et comptes ratt.		
4910000000 PROV.DEPRE.CPTES CLTS	-1 654 717,02	-1 764 427,70

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2017	31/12/2016
TOTAL	-1 654 717,02	-1 764 427,70
Autres créances		
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	113 859,33	104 010,98
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	204 832,76	248 835,26
4387000000 PROD.A RECEV.ORGANIS.	61 540,81	32 682,55
4440000000 IMPOTS S/BENEFICES	5 432 661,00	0,00
4456200000 T.V.A S/ IMMOBILISATIONS	42 872,08	125 583,35
4456600000 T.V.A / AUTRES BIENS SCES	1 546 448,43	642 362,59
4458300000 TVA A REGUL ACTIF	431 719,16	195 108,32
4458320000 TVA COLLECTEE ACPTE GAZ	149 020,44	149 020,44
4487000000 PRODUITS A RECEVOIR IMPOTS ET TAXES	320 084,00	30,23
4515000100 C/C TRESO. AQUITAINE ENERG.SERVICE	0,00	8 382,82
4515000200 C/C TRESO. ATLANTIC ENERGY	4 324 079,09	3 795 582,14
4515000900 C/C TRESO. BRETECHE ex BFS	828 875,16	0,00
4515001500 C/C TRESO. GAMAC	726 886,37	374 956,58
4515002300 C/C TRESO. CAMPUS PROVENCE	1 763 071,30	1 717 672,67
4515002400 C/C TRESO. GEM ex RIGAULT FIOUL	174 943,29	1 200 550,87
4515003000 C/C TRESO. PICOTY RESEAU	1 462 821,41	1 107 178,96
4515003400 C/C TRESO. PRO ENERGIES SERVICES	430 080,42	205 617,96
4515003700 C/C TRESO. SOMELAC	5 671 259,09	11 186 228,32
4515003800 C/C TRESO.SAY TOUT COM	30 790,46	0,00
4515003900 C/C TRESO. PAGES MENDE - CENTR.	1 499 601,42	1 243 651,70
4515004000 C/C TRESO RAMOND - CENTR.	1 327 430,50	0,00
4515004100 C/C TRESO. PICOTY ENERGIES SERVICES	1 047 808,06	569 653,48
4515004300 MARTIN RENARD	460 755,60	0,00
4515130000 C/C RAMOND IS	0,00	63 587,00
4515250000 C/C MARLIM IS	22 500,00	0,00
4515550000 C/C PICOTY AUTOROUTES IS	10 041,00	69 994,00
4515830000 C/C OPTIFLOTTE IS	382,00	16,00
4515840000 C/C TAUPIN IS	0,00	26 891,00
4515900000 C/C GEM IS	26 055,00	0,00
4515930000 C/C PICOTY RESEAU IS	0,00	58 707,00
4516820000 GROUPE RRR A OBTENIR	169 454,03	4 082,82
4620100000 CREANCES A 2 A B (fonds pyrenees)	43 268,00	60 038,00
4672500000 MANDATAIRES	88 804,90	88 804,90
4675030000 TARIF SPECIAL SOLIDARITE GAZ	300,00	200,00
4675300000 GESTION CONTENTIEUX/DEBITEURS	916 580,83	3 210,99
4675500000 COMMISSIONNAIRES	10 213,07	11 544,38
4678000021 DEBITEURS AMENDES PERSONNEL	34,00	251,00
4678000022 DEBITEURS KADEOS	50,00	90,00
4678100000 AVANCES FRAIS DE PERSONNEL	12 924,24	12 590,00
4678400000 AVANCE MISE NORMES ST CLIENTS	0,00	325 974,00
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	1 325 314,65	774 865,92
TOTAL	30 677 361,90	24 407 956,23
Prov. autres créances		
4967000000 PROV.DEPRE.MANDATAIRES	-979 978,75	-88 804,90
4967100000 DEPRECIATION AVANCE MISES AUX NORME	0,00	-325 974,00
TOTAL	-979 978,75	-414 778,90
Valeurs mobilières de placement		
5031000000 TITRES COTES	125 137,13	125 137,13
TOTAL	125 137,13	125 137,13
Disponibilités		
5112000000 CHEQUES A ENCAISSER	3 389,00	0,00
5121000012 BNP LORIENT 12	10 927,20	0,00
5121000014 BNP LA ROCHELLE 14	762,25	762,25
5121000015 BNP LORMONT 15	762,25	762,25
5121000069 BNP PORT DE ROYAN 69	762,25	762,25
5121000215 BNP LOUDENVIELLE	17 501,55	12 291,43
5121090000 L C L Pyrenees Fioul Sces	414,64	2 871,74
5121100000 LCL PICOTY ALGO	297,19	0,00

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2017	31/12/2016
5121200010	NATIXIS CARTES PREPAYES	650,00	0,00
5121420000	CA CENTRE LOIRE	0,00	50 000,00
5121600000	LA BANQUE POSTALE	21 448,82	152,45
5121700000	BANQUE POPULAIRE	455,25	6 621,40
5121800071	BANQUE TARNEAUD BOULLERET	43 436,87	30 733,34
5121800072	BANQUE TARNEAUD ST LA PRADE	51 903,81	47 773,28
5121800074	TARNEAUD LA ROCHELLE	3 312,78	3 951,63
5121800075	TARNEAUD AMBARES	2 837,93	2 239,93
5122010000	LYONNAISE DE BQUE CB STANDARD	54 885,07	24 051,09
5122020000	STE LYONNAISE DE BQUE - GAZ	193 373,74	137 236,26
5122100000	LYONNAISE BQUE ST FURSAC	33 535,33	15 820,31
5122200000	BCME ARKEA ANGOULEME	1 798 177,32	0,00
5124300000	PALATINE DEVICES	7 195,81	8 051,75
5124500000	BANQUES DEVICES	2 423,07	948,09
5311000000	CAISSE LA SOUTERRAINE	3 239,87	9 607,78
5311000012	CAISSE LORIENT 12	137,19	281,82
5311000014	CAISSE LA ROCHELLE 14	2 811,48	800,94
5311000015	CAISSE AMBARES	1 864,23	1 185,79
5314000000	CAISSE DEVICES	92,56	92,56
TOTAL		2 256 597,46	356 998,34
Charges constatées d'avance			
4860000000	CHAR.CONSTA.AVANCE	4 240 657,87	2 876 702,16
TOTAL		4 240 657,87	2 876 702,16

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2017	31/12/2016
Capital		
1013000000 CAPITAL	1 548 360,00	1 548 360,00
TOTAL	1 548 360,00	1 548 360,00
Réserve légale		
1061100000 RESERVE LEGALE	154 836,00	154 836,00
TOTAL	154 836,00	154 836,00
Autres réserves		
1068800000 RESERVES DIVERSES	53 572 950,29	46 371 733,16
TOTAL	53 572 950,29	46 371 733,16
Subventions d'investissement		
1312000000 SUBVENTION cuvette 4	1 822 464,00	1 822 464,00
1380000000 SUB BUREAUX GAMAC	113 122,91	113 122,91
1390000000 AMORT SUB GAMAC	-71 238,33	-67 504,79
1391200000 SUBVENTION cuvette 4	-334 110,15	-144 683,72
TOTAL	1 530 238,43	1 723 398,40
Provisions réglementées		
1431000000 PROV. PR HAUSSE PRIX	4 293 932,00	4 293 932,00
TOTAL	4 293 932,00	4 293 932,00
Provisions pour risques		
1513000000 PROVISION MARK TO MARKET	45 348,34	143 811,35
TOTAL	45 348,34	143 811,35
Provisions pour charges		
1572000000 PROV GROSSES REPARATIONS	2 524 911,00	2 334 656,00
1581000000 PROV P/STOCKS DE RESERVE	391 581,00	423 755,00
1581100000 PROV TRAVAUX MAISON	161 446,00	161 446,00
1584000000 PROV DEPOLLUTION DES STATIONS	76 525,45	66 349,45
1587000000 PROV DEMANTELEMENT DEPOTS	3 288 162,00	3 288 162,00
1587100000 PROV DEPOLLUTION DES SOLS	1 966 307,00	1 966 307,00
TOTAL	8 408 932,45	8 240 675,45
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		
1642000000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	2 188 597,79	897 269,89
1642410000 BILLET ESC. TARNEAUD - SOMELAC	1 000 000,00	0,00
1642500000 EMPRUNT STE GLE	1 366 666,16	1 499 999,60
1642800000 EMPRUNT BPC	12 921,57	43 614,69
1642900000 EMPRUNT B C M E	151 432,29	570 643,69
1643000000 EMPRUNT CRCA	12 491 847,86	9 992 600,50
1643300000 EMPRUNT LYONNAISE DE BANQUE	571 047,55	1 233 736,36
1643400000 EMPRUNT CREDIT LYONNAIS	190 253,11	452 576,21
1643500000 EMPRUNT PFS TUP 12/2013	0,00	2 396,77
1688420000 INT COURUS S/EMPRUNTS	20 936,44	21 169,07
5121000000 B.N.P.	5 166 627,35	822 657,07
5121110000 STE GLE LIMOGES	6 506 722,05	4 752 150,75
5121200000 NATIXIS BANQUE	10 929 903,61	5 170 804,16
5121400000 C.R.C.A.	2 473 914,34	2 635 430,91
5121400314 CRCA LA ROCHELLE	1 977 635,02	1 117 145,09
5121410000 CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST	5 011 115,23	1 619 304,93
5121420000 CA CENTRE LOIRE	991 666,26	0,00
5121480000 CA TOURAINE POITOU 86	197 528,71	2 544 621,95
5121610000 CAISSE D'EPARGNE AUVER/LIMOISI	4 838 731,20	1 157 764,36
5121620000 CAISSE D'EPARGNE AQU/POITOU CH	1 787 223,00	1 656 414,60
5121700010 BANQUE POPULAIRE (266)	4 159 588,02	3 409 654,68
5121800000 BANQUE TARNEAUD	5 043 667,50	1 855 653,83

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2017	31/12/2016
5122000000	STE LYONN BQUE GUERET	6 782 586,63	3 955 978,66
5122200000	BCME ARKEA ANGOULEME	0,00	2 808 907,21
5122300000	BANQUE PALATINE	1 038 189,91	4 419 435,13
5122800000	CREDIT LYONNAIS	10 941 641,04	8 754 235,30
5122900000	CIO LIMOGES	3 550 110,88	6 362 142,44
5186000000	INT.COURUS A PAYER	54 651,02	42 433,09
TOTAL		89 445 204,54	67 798 740,94
Emprunts et dettes financières divers			
1655000000	CAUTIONNEMENTS RECUS	121 671,96	149 511,96
1662130000	FONDS PARTICIPATION 2013	173 450,15	171 161,58
1662160000	FONDS PARTICIPATION 2016	203 991,85	0,00
1711000000	FINANC RACHAT MARTIN RENARD 1400 K€	720 000,02	925 714,30
4515000100	C/C TRESO. AQUITAINE ENERG.SERVICE	193 550,68	0,00
4515000300	C/C TRESO. PICOTY ATLANTIQUE SCES	885 725,05	1 129 994,09
4515000400	C/C TRESO. AUVERGNE CARBURANT	356 930,89	670 059,82
4515000900	C/C TRESO. BRETECHE ex BFS	0,00	290 971,89
4515001200	C/C TRESO. CHARENTE LIM. DISTRIB.	149 437,43	242 984,65
4515001400	C/C TRESO. FIOUL SERVICES VENDEENS	779 821,37	688 403,49
4515001600	C/C TRESO. CALDOM SCES-GUERIN	2 042 824,35	1 910 355,76
4515001700	C/C TRESO. MARLIN ex LGES FIOUL/MAR	691 169,16	636 733,33
4515001900	C/C TRESO. PACOBA PAGE	225 784,83	304 945,98
4515002000	C/C TRESO. PICOTY AUTOROUTES	928 483,58	7 913 472,59
4515002500	C/C TRESO. SOMEDIS	266 232,30	455 522,68
4515002600	C/C TRESO. S.V.P.P.	272 613,12	288 733,06
4515002700	C/C TRESO. P C E S	73 279,96	717 918,42
4515002800	C/C TRESO. CAMPUS ILE DE FRANCE	1 026 757,45	3 263 990,01
4515003300	C/C TRESO. SUD OUEST ENERGIES	12 638,42	101 514,74
4515003500	C/C TRESO.TAUPIN	138 323,69	563 139,96
4515003800	C/C TRESO.SAY TOUT COM	0,00	124 109,43
4515004000	C/C TRESO RAMOND - CENTR.	0,00	1 018 406,81
4515120000	C/C CAMPUS ILE DE FRANCE IS	154 738,00	370 830,00
4515130000	C/C RAMOND IS	194 734,00	0,00
4515250000	C/C MARLIN IS	0,00	44 606,00
4515400000	C/C AQUITAINE ENERGIE IS	7 082,00	48 120,00
4515500000	C/C PICOTY ATLANTIQUE IS	43 423,00	61 920,00
4515700000	C/C PACOBA IS	22 943,00	202 033,00
4515720000	C/C PAGES MENDE IS	112 484,00	31 187,00
4515800000	C/C FIOUL SERVICE VENDEEN IS	116 045,00	88 727,00
4515820000	C/C PICOTY ENERGIES SCES	63 722,00	53 493,00
4515840000	C/C TAUPIN IS	82 424,00	0,00
4515860000	MARTIN RENARD IS	15 756,00	14 036,00
4515870000	CALDOM SCES IS	134 760,00	132 629,00
4515900000	C/C GEM IS	0,00	75 426,00
4515930000	C/C PICOTY RESEAU IS	47 238,00	0,00
4515960000	C/C BRETECHE IS	273 392,00	202 968,00
4515980000	C/C SOMEDIS I.S	74 217,00	126 154,00
TOTAL		10 605 644,26	23 019 773,55
Avances et acomptes reçus sur commandes			
41910000	AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	496 123,75	318 664,50
TOTAL		496 123,75	318 664,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40110000	FOURNISSEURS	45 355 301,58	41 356 862,14
40300000	FOURNISSEURS - EFFETS À PAYER	2 167 176,55	2 334 057,97
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 554 938,93	1 118 529,71
4516810000	GROUPE FACT A RECEVOIR	580 550,89	200 570,62
TOTAL		49 657 967,95	45 010 020,44
Dettes fiscales et sociales			
4210000000	PERS.REMU.DUES	18 673,18	16 737,46
4211000000	PLAN EPARGNE ENTREPRISE CIC	15 609,33	14 491,10
4220000000	COMITE ENTREPRISE	321,03	1 419,91

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2017	31/12/2016
4282000000	DETTES PROV POUR CP	650 603,02	618 138,80
4284000000	PROV PARTICIP SALARIE	0,00	501 153,00
4284100000	FORFAIT SOCIAL 20%	0,00	100 231,00
4286000000	FR PERSON A PAYER	84 247,98	126 119,43
4310000000	SECURITE SOCIALE	305 077,60	300 829,00
4372000000	CAISSE RET.CADRES	27 387,38	24 408,20
4372100000	CAISSE DE RETRAITE ARIAL	0,00	47 159,95
4373000000	CAISSE RETRAITE REUNICA	332 750,00	108 464,00
4374000000	MUTUELLES	17 133,92	17 065,76
4382000000	DETTES PROV P/CH SOC.	328 228,39	311 637,57
4386000000	CH.A PAYER ORG.SOC.	297 347,11	811 554,73
4440000000	IMPOTS S/BENEFICES	0,00	2 731 793,00
4455100000	T.V.A. A DECAISSER	6 197 595,03	6 682 127,80
4458400000	TVA A REGUL PASSIF	279 803,89	240 799,66
4471000000	ADMINS DES DOUANES	40 670 026,00	32 813 669,00
4486000000	ETAT CHARGES A PAYER	1 778 662,10	1 211 230,81
TOTAL		51 003 465,96	46 679 030,18
Dettes sur immob. et comptes rattachés			
40410000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	121 436,15	820 636,64
40500000	FOURNISSEURS D'IMMOB. - EFFETS À PAYER	143 991,25	139 927,30
TOTAL		265 427,40	960 563,94
Autres dettes			
41970000	CLIENTS - AUTRES AVOIRS	102 409,64	131 082,21
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	358 887,12	526 564,98
4516840000	GROUPE RRR A ACCORDER	142 512,81	145 885,72
4675000000	C/C COMITE D'ENTREPRISE	56 000,00	56 000,00
4675100000	CREDITEURS COMITE D'ENTREPRISE	0,00	3 949,17
4678110000	AVANCE MUTUELLE	31,05	0,00
4686000000	DIVERS-CHARGES A PAYER	1 250 925,65	2 218 555,74
TOTAL		1 910 766,27	3 082 037,82
Produits constatés d'avance			
4870000000	PRODUITS CONST AVANCE	2 381,30	5 006,54
TOTAL		2 381,30	5 006,54

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
Ventes de marchandises				
7071110000	VTES ESSENCE SP95	22 458 414,79	18 548 085,33	21.08
7071180000	VENTES E10 A CONFRERE T.N.	69 474,41	67 614,45	2.75
7071181000	VENTES E10 A CONFRERE EXO	456 826,59	449 267,04	1.68
7071260000	VENTES ADDITIF SUPER ARS	1 597,44	1 997,20	-20.02
7071310000	VENTES GAZ OIL ACQUITTE	481 108 715,89	470 164 380,74	2.33
7071320000	VENTES GAZ OIL S/DOUAN	8 122 212,86	8 157 036,38	-0.43
7071321000	VENTES GAZOLE SOUS DOUANE T.N.	4 048 275,29	3 016 755,62	34.19
7071370000	VENTES GAZOLE AVIACART	19 684 294,63	18 083 010,40	8.86
7071380000	VENTES GAZOLE A CONFRERE T.N.	254 150,10	1 677 267,19	-84.85
7071381000	VENTES GAZOLE A CONFRERE EXO	6 507 911,40	4 923 127,35	32.19
7071391000	VENTES GNR	94 740 787,59	80 045 400,85	18.36
7071391700	VENTES GNR AVIACARTES	77 093,58	66 653,12	15.66
7071391800	VENTES GNR SOUS DOUANE	12 534,77	9 678,39	29.51
7071392000	VENTES GNR HIVER	67 656 272,08	67 442 963,30	0.32
7071392700	VENTES GNR HIVER AVIACARTES	0,00	602,90	-100
7071400000	VENTES G.P.L.	28 723,80	37 275,39	-22.94
7071470000	VENTES GPL AVIACARTE	7 374,60	16 027,41	-53.99
7071500000	VENTES ADDIT ADBLUE	1 797 185,04	1 705 264,41	5.39
7071510000	VENTES ADDITIF PREDATOR 8000	1 549 950,07	1 202 092,47	28.94
7071570000	VENTES ADBLUE AVIACART	33 961,31	25 855,47	31.35
7071700000	VENTES SUPER SANS PLOMB	35 689 597,15	40 095 689,77	-10.99
7071720000	VENTES SUPER S/PL S/S DOUANE	151 504,44	465 250,73	-67.44
7071721000	VENTES S/PLOMB 95 SS DOUA T.N	7 860,97	195 576,78	-95.98
7071770000	VENTES S/PLOMB 95 AVIA	1 165 757,92	1 230 210,76	-5.24
7071800000	VENTES SUPER S/PLOMB 98	23 476 897,37	21 843 390,41	7.48
7071820000	VENTES SUPER S/PLOMB 98	1 372 906,09	1 316 268,51	4.3
7071821000	VENTES SUPER SP98 S/DOUANE T.N	295 393,07	72 779,27	305.88
7071870000	VENTES S/PLOMB 98 AVIA	460 517,88	408 824,93	12.64
7071880000	VENTES SP 98 A CONFRERE T.N.	14 668,63	12 102,89	21.2
7071900000	VENTES SP 95 - E85	52 109,31	11 107,23	369.15
7071970000	VENTES SP95 E85 - AVIACARTES	60,88	0,00	NS
7072110000	VENTES FOD ACQUITTE	166 642 415,67	133 880 834,36	24.47
7072111000	VENTES FIOUL RUBIS	82 065,00	63 546,00	29.14
7072120000	VENTES FOD S/ DOUANE	-63 702,96	1 574,34	NS
7072170000	VENTES FIOUL AVIACARTE	12 020,36	15 561,16	-22.75
7072181000	VENTES FIOUL A CONFRERE EXO	2 117 057,99	2 195 491,67	-3.57
7073000000	VENTES LUBRIFIANTS	6 496 373,52	6 511 803,96	-0.24
7073070000	VENTES LUBRIFIANTS AVI	10 313,78	9 499,18	8.58
7073200000	VENTES LUB.EXO	16 024,28	19 006,64	-15.69
7073500000	VENTES LUBRIFIANTS EXPORTS	616 088,67	661 158,51	-6.82
7074100000	VENTES ANTIGEL	182 018,31	162 376,06	12.1
7074101000	VENTES ANTIGEL EXO	462,00	462,00	
7074130000	VENTES PRODUITS ACCES TN	101 071,25	60 227,83	67.81
7074140000	VENTES VETEMENTS SIGLES AVIA	11 973,90	8 934,48	34.02
7074141000	VTES VETEMENTS SIGLES AVIA EXO	903,62	839,48	7.64
7074190000	VTES PRODUITS ALIMENT. T.I	297,35	180,05	65.15
7074200000	VTES PROD.ALIM.RR	5 401,62	5 644,50	-4.3
7074220000	VTES GAZ	510,66	879,58	-41.94
7074300000	VTES PETIT MATERIEL	127 578,93	121 660,83	4.86
7074301000	VENTES PETIT MATERIEL EXO	21 000,00	92 472,00	-77.29
7074900000	VENTES DIVERSES	103 925,00	101 563,44	2.33
7074910000	VENTES DIVERSES EXO	903,38	214,00	322.14
7075000000	VENTES GAZ NATUREL	9 910 109,73	6 189 819,06	60.1
7075010000	VENTES GAZ NATUREL EXO	2 223 800,69	294 347,47	655.5
7075600000	TICGN (Taxe GAZ)	2 089 811,53	893 854,63	133.8
7075610000	CSPG (Taxe GAZ)	2,15	-0,58	-470.69
7075620000	CTSSG (Taxe GAZ)	0,00	-9,23	-100
7075630000	CTA (Taxe GAZ) TR	166 797,59	99 329,68	67.92
7076000000	GAINS CONTRATS A TERME PRTS P	2 445 877,09	1 247 087,99	96.13
7077070000	VENTES GNV AVIACARTE	214 868,15	0,00	NS
7720700000	VENTES MARCH EX ANTER	485,42	-12 329,03	-103.94
TOTAL		964 839 484,63	893 917 586,75	7.93
Production vendue (biens)				
7017000000	VENTES CEE	3 030 379,52	1 036 521,20	192.36
7017200000	CEE PRECAIRE	819 908,18	602 079,57	36.18

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
7088400000	REDEVANCE DEPOTS	152 417,08	128 852,22	18.29
7088500000	REDEV. AUX OPERATIONS DOUANIER	371 093,00	308 428,00	20.32
7088600000	REFAC ASSURANCES MULTIRISQUES	782 355,68	713 229,37	9.69
7088610000	REFAC ASSUR MOSES TRANSPORTEES	37 868,89	35 423,08	6.9
7088620000	REFAC ASSURANCES INCENDIE	65 402,10	64 970,48	0.66
7088630000	REFAC ASSURANCES POLLUTION	141 340,25	138 439,15	2.1
7088640000	REFAC ASSURANCES PARC AUTO	752 866,48	669 216,70	12.5
7088650000	REFACTURATION ASSURANCES R.C	227 167,35	204 282,26	11.2
7088700000	REFAC. S/ ACHATS TN	12 215,37	18 332,12	-33.37
7088701000	REFAC. S/ACHATS EXO	8,16	-202,00	-104.04
7088702000	REFAC. S/ ACHATS TR	185,12	250,13	-25.99
7088710000	REFAC. S/SERV EXT. TN	277 056,87	268 717,20	3.1
7088711000	REFAC. S/SERV EXT. EXO	2 614,00	10 460,00	-75.01
7088712000	REFACT.SUR SERV.EXT.5.5%	2 640,00	2 540,00	3.94
7088720000	REFACT. S/AUTRES SERV	188 549,86	60 162,88	213.4
7088721000	REFACT.AUTRES SERVICES - EXO	451,50	1 191,86	-62.12
7088722000	REFACT.AUTRES SERV. 5.5%	646,94	597,18	8.33
7088730000	REFAC. S/IMPOTS TAXE	84 365,45	80 510,20	4.79
7088800000	REFACT.PUBLICITE GENERALE	23 557,00	166 142,00	-85.82
7088900000	REFACT.ARTICLES PUBLICITAIRES	9 583,27	9 745,40	-1.66
7088900002	REFACT. ARTICLES PUBLICIT. TR	0,00	32 797,00	-100
7088910000	REFACT SITE INTERNET FILIALE	50 300,00	24 835,00	102.54
TOTAL		7 032 972,07	4 577 521,00	53.64
Production vendue (services)				
7060000000	PRESTAT.DE SERVICES	38 695,19	37 490,64	3.21
7061000000	LAVAGES	266 454,71	268 986,56	-0.94
7061040000	LAVAGE UTA - DKV	626,46	73,90	747.71
7063000000	PRESTATIONS STOCKAGE	416 344,00	438 080,00	-4.96
7063001000	PRESTATIONS DE STOCKAGE EXO	1 905 552,32	2 064 575,05	-7.7
7064000000	PRESTATION MARKETING FILIALES	997 583,00	1 077 628,00	-7.43
7065000000	PRESTATIONS GESTION PAYE	148 080,00	145 480,00	1.79
7065500000	PRESTATIONS ANNEXES GAZ	185 181,24	135 027,31	37.14
7082000000	COMMIS.COURTAGES	6 704,91	1 069,76	526.77
7082100000	COMMISSIONS COURTAGE GAZ	743,78	0,00	NS
7083000000	LOCATIONS BACS STOCKAGE	9 103 365,02	9 174 942,07	-0.78
7083010000	LOCATIONS STOCKAGE A SAGESS	28 250,00	86 850,00	-67.47
7083100000	LOCATION COMPTEUR GAZ TR	1 832 663,42	1 084 498,77	68.99
7083300000	LOCATION GERANCE	159 068,23	139 871,73	13.72
7083400000	LOCAT.DIVERSES	605 287,72	522 074,17	15.94
7083401000	LOCATIONS DIVERSES EXO	11 642,82	11 640,79	0.02
7083500000	LOCATION DIVALTO	50 389,94	0,00	NS
7083700000	LOCATION CUVES AD BLUE	1 080,00	1 080,00	
7084000000	MISE DISP.DE PERSON.	1 881 662,74	1 975 067,08	-4.73
7085000000	PORTS FACTURES	20 656,06	-26 002,26	-179.44
7085001000	PORTS FACTURES EXO	3 000,00	14 269,29	-78.98
7085050000	TRANSPORT SUR ACHATS BATEAUX	0,00	50 404,69	-100
7085100000	FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	20 281,66	17 762,55	14.18
7720500000	SERV EXERC ANTER	3 765,00	34 641,60	-89.13
7720501000	SCES / EXERC ANTERIEURS EXOS	29 781,71	0,00	NS
TOTAL		17 716 859,93	17 255 511,70	2.67
Subventions d'exploitation				
7400000000	SUBVENT.EXPLOITAT.	23 855,55	3 377,78	606.25
TOTAL		23 855,55	3 377,78	606.25
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
7815100000	REINT PROV CHARGES	171 188,00	129 915,66	31.77
7817300000	REP.PROV.STOCKS	0,00	428 813,08	-100
7817400000	REP.PROV.CLIENTS DTX	331 555,08	233 352,50	42.08
7817410000	REPR PROV AUT CR DX	325 974,00	0,00	NS
7911710000	CONSO.INTERNE FIOUL	38 773,74	27 723,46	39.86
7911730000	CONSO.INTERNE GAZOLE	378 737,73	347 345,54	9.04
7911740000	TRANSF. DE CONSO GNR	258,19	1 924,93	-86.59
7911750000	TRANSF. DE CONSO AD BLUE	1 510,39	1 338,08	12.88

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
7911760000	TRANSF. DE CONSO LUBRIF DETRUITES	37 746,58	40 386,79	-6.54
7911771000	TRANSF. DE CONSO. SS/P.95	9 606,39	10 085,96	-4.75
7911772000	TRANSF. DE CONSO. SS/P.98	1 045,25	939,73	11.23
7911780000	CONSO.INTERNE DIVERS	258,02	808,80	-68.1
7911781000	TRANSF.DE CONSO.ART. PUB.	46 336,77	66 415,68	-30.23
7911782000	TRANSF. CONSO PRDTS ET ACCESS	1 546,35	1 509,66	2.43
7911783000	TRANSF. CONSO PRDT ALIM - TN	454,29	525,59	-13.57
7911783200	TRANSF.CONSO.PRDT ALIM - TR	428,21	403,03	6.25
7911783300	TRANSF.CONSO PRDT ALIM - TI	180,56	107,74	67.59
7911790000	TRANSF. DE CONSO ANTIGEL	331,35	225,05	47.23
7911800000	TRANSF. DE CONSOMMATION	121 423,80	73 030,94	66.26
7911810000	TRANSFERTS DE CONSO LAVAGES	2 292,11	2 044,40	12.12
7911820000	TRANSF.RBT ASS LA ROCHELLE	1 327 350,00	0,00	NS
7912400000	TRANSF CHARG PERSONNEL	318 076,80	334 819,49	-5
TOTAL		3 115 073,61	1 701 716,11	83.05
Autres produits d'exploitation				
7511000000	REDEVANCE POUR CONCESSION MARQUE	995 604,31	1 004 010,59	-0.84
7580000000	PROD.DIV.GEST.COUR.	1 330,25	2 878,82	-53.79
7725800000	AUTRES PROD EX ANT	0,00	-42 257,00	-100
TOTAL		996 934,56	964 632,41	3.35
Achats de marchandises				
6071110000	ACH.ESSENCE SP95 E10	20 664 349,83	16 916 720,90	22.15
6071260000	ACH.SUPER L.S.C.	0,00	2 059,20	-100
6071310000	ACH GAZOLE ACQUITTE	483 653 940,63	477 030 222,75	1.39
6071370000	ACHATS GAZOLE AVIAcart	15 310 321,72	14 596 104,22	4.89
6071391000	ACHATS GNR	113 017 388,28	97 243 698,00	16.22
6071391700	ACHAT GNR AVIACARTES	59 476,13	52 889,90	12.45
6071392000	ACHATS GNR HIVER	45 038 355,22	45 537 248,72	-1.1
6071392700	ACHAT GNR HIVER AVIACARTES	0,00	598,34	-100
6071400000	ACH. G.P.L.	23 597,94	30 360,15	-22.27
6071470000	ACHATS GPL AVIACARTE	7 597,54	16 295,47	-53.38
6071500000	ACHATS ADDITIF GAZOLE ADBLUE	1 595 682,97	1 546 355,29	3.19
6071510000	ACH.ADDITIF PREDATOR 8000.	1 064 461,41	819 620,63	29.87
6071570000	ACH.ADBLUE AVIACARTE	14 921,74	11 480,28	29.98
6071700000	ACH SUPER SANS PLOMB 95	36 202 518,00	41 093 185,82	-11.9
6071760000	ACH BIOETHANOL	667 073,97	284 554,16	134.43
6071770000	ACHATS SS PLOMB 95 AVI	891 880,94	1 008 348,14	-11.55
6071800000	ACHAT SUPER SANS PLOMB	24 384 097,54	22 516 313,55	8.3
6071870000	ACHATS SS PLOMB 98 AVI	405 604,68	366 846,07	10.57
6071900000	ACHAT SP95 - E85	11 687,00	3 410,16	242.71
6071970000	ACHATS SP95 E85 - AVIACARTES	51,72	30,86	67.6
6072110000	ACHATS FIOUL	161 113 907,87	128 363 151,43	25.51
6072111000	ACHATS FIOUL RUBIS	5 328,00	0,00	NS
6072170000	ACHATS FIOUL AVIACARTE	4 140,70	4 039,92	2.49
6073000000	ACHATS LUBRIFIANTS	4 923 426,90	5 080 991,15	-3.1
6073070000	ACHATS LUBRIFIANT AVIACARTE	10 172,91	9 357,27	8.72
6073200000	ACH.LUBR.EXPORTATION	518 662,59	554 380,36	-6.44
6074100000	ACHATS ANTIGEL	131 848,34	123 604,57	6.67
6074130000	ACHATS PRODUITS ACCESSOIRES	72 287,34	38 408,85	88.2
6074140000	ACHATS VETEMENTS SIGLE AVIA	19 307,68	11 568,61	66.9
6074190000	ACH. PRODUITS ALIM. T.I.	461,40	275,52	67.47
6074200000	ACH.PROD.ALIM.T.R.	5 192,58	5 563,50	-6.67
6074220000	ACHATS GAZ	441,72	525,90	-16.01
6074300000	ACH.PETIT MATERIEL	107 346,39	140 736,39	-23.73
6074900000	ACHATS DIVERS	103 200,22	102 182,78	1
6074910000	ACHATS DIVERS EXO	84,86	116,20	-26.97
6075000000	ACHATS GAZ NATUREL	8 903 001,52	4 827 010,45	84.44
6075600000	TICGN (Taxe GAZ)	2 089 815,10	893 662,60	133.85
6075610000	CSPG (Taxe GAZ)	2,15	-0,70	-407.14
6075620000	CTSSG (Taxe GAZ)	0,00	-9,08	-100
6075630000	CTA (Taxe GAZ)	166 785,00	99 330,00	67.91
6076000000	PERTES CONTRATS A TERME PRDT P	1 736 122,08	5 250 684,43	-66.94
6077070000	ACHATS GNV AVIACARTE	214 827,13	0,00	NS
6087110000	PORTS S/ACHATS E10	25,60	0,00	NS
6087130000	PORTS S/ACHATS GAZOLE	467 083,48	598 135,18	-21.91

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
6087139000	PORTS S/ACHATS GNR	66 538,99	64 302,61	3.48
6087170000	PORTS S/ACHATS SANS PLOMB 95	17 747,05	17 952,80	-1.15
6087180000	PORT S/ACHAT SS PLOMB 98	8 806,53	8 223,62	7.09
6087200000	PORTS S/ACHATS FIOUL	203 327,57	401 058,28	-49.3
6087300000	PORTS S/ACHATS LUBRIFIANTS	43 597,61	50 146,55	-13.06
6097000000	RRR OBTENUS S/ ACH. MSES	-5 308,55	-12 659,17	-58.07
6720700000	ACHATS S/EXERC ANT	0,00	72 396,70	-100
TOTAL		923 941 188,02	865 781 479,33	6.72
Variation de stocks de marchandises				
6037120000	VAR STOCKS ADDITIF SUPER	991,80	-814,90	-221.71
6037130000	VAR STOCKS GAZOIL	3 976 717,00	-7 590 156,92	-152.39
6037139000	VAR STOCKS GNR	-30 410,87	-66 641,46	-54.37
6037140000	VAR STOCKS G.P.L	-1 267,06	-2 011,64	-37.01
6037150000	VAR STOCKS ADBLUE	3 109,82	-20 377,04	-115.26
6037170000	VAR STOCKS SANS PLOMB 95	-178 414,43	-163 925,29	8.84
6037180000	VAR STOCKS SANS PLOMB 98	64 156,45	-129 178,04	-149.67
6037200000	VAR STOCKS FIOUL	1 252 552,51	-2 740 846,66	-145.7
6037300000	VAR STOCKS LUBRIFIANTS	147 661,24	-137 045,15	-207.75
6037400000	VAR STOCKS PRODUITS DIVERS	-19 412,15	-8 721,37	122.58
6037410000	VAR. STOCKS ANTIGE	-1 079,61	-3 767,77	-71.35
6037450000	VAR STOCK ART PUBLICITAIRE	9 556,33	29 260,55	-67.34
6037500000	VARIATION STOCKS GAZ NATUREL	445 279,73	-312 340,88	-242.56
TOTAL		5 669 440,76	-11 146 566,57	-150.86
Achats matières et approvisionnements				
6017000000	ACHATS CERTIFICATS ECO ENERGIE	-1 946 790,57	1 486 578,55	-230.96
6017100000	ACHATS CEE PRECAIRES	2 941 855,91	418 504,41	602.95
TOTAL		995 065,34	1 905 082,96	-47.77
Variation de stocks mat. et approv.				
6031700000	VAR STOCKS CERTIFICATS ECO ENERGIE	4 363 811,00	-543 818,00	-902.44
6031710000	VAR STOCK CEE PRECAIRE	-2 213 159,00	0,00	NS
TOTAL		2 150 652,00	-543 818,00	-495.47
Autres achats et charges externes				
6061000000	FOUR.NON STOCK EAU EN	280 548,75	261 348,54	7.35
6062000000	CONSOMM GO CAMIONS	504 599,95	481 698,67	4.75
6063000000	FOUR.ENTRE.ET PT EQUI	133 051,24	114 977,79	15.72
6064000000	FOURNI.DE BUREAU	108 611,94	86 490,29	25.58
6110000000	SOUS TRAITANCE GENERALE	604 660,47	665 053,37	-9.08
6112000000	SOUS TRAITANCE STE GESTION	40 473,60	40 008,00	1.16
6113000000	SOUS TRAITANCE LAVAGE	263 867,69	264 479,79	-0.23
6115000000	SOUS TRAITANCE SAYTOUTECO	165 586,75	284 237,01	-41.74
6116000000	SOUS TRAITANCE GAMAC	2 481 090,92	1 901 269,49	30.5
6116500000	SOUS TRAITANCE PROGINOV'	96 943,97	0,00	NS
6117000000	SOUS TRAITANCE FILIALES	10 301,70	15 823,20	-34.89
6118000000	LOGISTIQUE GAZIERE	174 461,02	162 075,73	7.64
6122000000	CREDIT BAIL MOBILIER	586 208,19	617 946,62	-5.14
6132100000	LOCATIONS DIVERSES	1 676,67	4 262,61	-60.67
6132101000	LOCATIONS DIVERSES + 6 MOIS	3 884,02	5 007,86	-22.44
6132110000	LOYERS SCI	367 620,84	360 603,83	1.95
6132120000	AUTRES LOYERS	25 893,89	33 553,28	-22.83
6132200000	LOYERS STOCKAGES	2 944 951,40	3 067 986,16	-4.01
6132300000	STOCKAGE GAZ	569 494,98	720 452,96	-20.95
6135000000	LOCATION VEHICULES	5 860,24	11 459,73	-48.86
6135100000	LOCATION AUTRES MATERIELS	5 539,85	7 087,98	-21.84
6135101000	LOCATIONS AUTRES MAT + 6 MOIS	196 217,35	171 482,99	14.42
6140000000	CH.LOCA.PROPRIETE	87 442,72	85 800,54	1.91
6152100000	ENTRETIEN TERRAINS	71 009,67	74 154,99	-4.24
6152200000	ENTRETIEN CONSTRUC.	97 043,02	116 101,97	-16.42
6152300000	ENTRETIEN BACS STOCK.	700 072,55	808 264,68	-13.39
6155100000	ENTRE.MAT OUTILLAGE	677 046,00	829 166,12	-18.35
6155200000	ENTRE.MAT.ROULANT	278 585,59	308 818,74	-9.79

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
6155300000	ENTRE.MOB.MAT.BUREAU	34 055,06	36 920,99	-7.76
6155510000	REPARATION/SINISTRE BAC 81	20 943,00	0,00	NS
6155520000	REPARATION/SINISTRE SP 95 LR	1 327 349,89	0,00	NS
6156000000	MAINTENANCE MATERIEL TECHNIQUE	3 602,00	4 272,73	-15.7
6156200000	MAINTENANCE CONSTRUCT	9 475,21	10 160,46	-6.74
6156300000	MAINT.MAT. DE BUREAU	122 938,22	122 203,82	0.6
6161000000	PRIMES ASS. MULTIRIS.	967 359,01	870 954,12	11.07
6161001000	ASSURANCES MDSER TRANSPORTEES	36 959,19	42 291,40	-12.61
6161002000	ASSURANCES INCENDIE	319 948,70	307 804,49	3.95
6161003000	ASSURANCES POLLUTION	274 714,60	288 573,95	-4.8
6161004000	ASSURANCE PARC AUTO	755 034,82	735 355,79	2.68
6161005000	ASSURANCE R.C.	494 326,82	486 842,17	1.54
6165000000	ASSUR INSOLVABIL CLIENTS	83 995,70	83 769,37	0.27
6167000000	CHARGES S/SINISTRES	1 680,45	83 221,95	-97.98
6168000000	CONTRAT IDR	600 000,00	190 000,00	215.79
6170000000	ETUDES ET RECHERCHES	850,00	4 300,00	-80.23
6181000000	DOCUMENTATION GENERAL	32 395,78	25 089,28	29.12
6183000000	DOCUMENTATION TECHNI.	56 301,60	32 940,43	70.92
6183100000	DOCUMENT REUTERS	13 395,75	12 917,43	3.7
6211000000	PERSONNEL INTERIMAIRE	139 970,93	63 430,85	120.67
6221000000	COMMISSIONS/ACHATS CEE	86 863,84	1 155 567,38	-92.48
6221200000	COMMISSIONS GAZ	532 359,51	107 023,02	397.43
6222100000	COMMIS.S/VENTES LUBRIFIANTS	32 884,38	33 556,82	-2
6222110000	COM S/VENTES PDTS PETROLIERS	4 416,47	5 264,61	-16.11
6222200000	COMMISSIONS MANDAT.	328 861,86	303 741,78	8.27
6222210000	PRIMES FIN CONTRAT LOC. GERANCE	0,00	1 550,00	-100
6226000000	HONORAIRES	295 988,74	299 903,76	-1.31
6226100000	FORMATION CONTINUE	13 260,31	26 793,68	-50.51
6227000000	FRAIS ACTES CONTENT.	9 690,44	44 059,48	-78.01
6227010000	DEBOURS	6 152,36	369,79	NS
6231000000	PUBLICITE GENERALE	132 688,29	298 223,78	-55.51
6233000000	ACT.NOTORIE MARQ	164 397,19	200 026,48	-17.81
6233100000	EVENEMENTIELS	113 627,53	104 057,66	9.2
6233200000	SALONS ET EXPOSITIONS	30 915,98	39 033,17	-20.8
6234000000	FRAIS CADEAUX	301 542,70	236 343,25	27.59
6234010000	CADEAUX FIDELISATION CLIENTS	28 146,29	25 080,00	12.23
6236000000	DOCUMENTS ET OBJETS PUBLICIT.	178 636,93	203 657,53	-12.29
6237000000	PARTENARIATS SPORTIFS	118 473,17	96 378,95	22.92
6238000000	DONS COURANTS	39 360,00	38 190,00	3.06
6238010000	MECENAT D'ENTREPRISE	35 000,00	35 000,00	
6241800000	TRANSPORTS PAR PIPELIN	23 595,00	16 207,03	45.58
6242000000	TRANSPORT S/VENTES	5 681 120,88	5 930 178,23	-4.2
6245000000	TRANSPORT GAZ	1 431 795,91	850 924,25	68.26
6246000000	DISTRIBUTION GAZ NATUREL	3 040 304,53	1 722 468,43	76.51
6248000000	TRANSPORTS DIVERS	20 073,68	19 099,75	5.1
6251400000	FRAIS DE DEPLACEMENT	287 222,55	316 544,89	-9.26
6256100000	DEPLACEMENT FORMATION CONTINUE	8 569,07	7 006,91	22.29
6256400000	MISSIONS RECEPTIONS	329 039,21	263 552,33	24.85
6261000000	FRAIS POSTAUX	136 880,80	130 538,02	4.86
6262000000	TELEPHONE	70 971,48	84 990,35	-16.49
6262100000	PTT LIGNE TERMINAUX	273 907,85	265 103,98	3.32
6262110000	FRAIS TELECOM BICA	6 600,00	2 218,33	197.52
6275000000	FRAIS S/EFFETS	6 534,95	7 034,89	-7.11
6278000000	AUTRES FRAIS ET COMMISSION	155 001,69	165 178,92	-6.16
6278100000	FRAIS BANC.DIVERS	121 960,08	148 096,23	-17.65
6278110000	FRAIS SUR CARTES PREPAYEES	744,40	2 051,50	-63.71
6278400000	COMMISSION MOUVEMENT	143 263,28	114 940,41	24.64
6281000000	COTISATIONS	407 826,50	393 032,30	3.76
6281100000	FRAIS SUR CEE KCUMAC	6 780,31	8 556,24	-20.76
6284000000	FRAIS.REC.DU PERSON.	6 570,00	5 829,00	12.71
6285000000	TELESURVEILLANCE GARDIENNAGE	125 608,21	128 205,12	-2.03
6720600000	ACH NON STOCK EX ANT	0,00	5 994,70	-100
6721000000	SERV EXT EX ANTER	23 989,98	0,00	NS
TOTAL		31 539 668,06	28 742 235,12	9.73
Impôts, taxes et versements assimilés				
6333000000	PAR.EMPL.FPC.AUT.ORG	130 282,31	130 551,86	-0.21
6334000000	PAR.EMPL.EFF.CONC.	36 545,00	36 449,00	0.26

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
6335000000	TAXE APPRENTISSAGE	55 223,00	53 426,00	3.36
6351100000	CET-CVAE	583 918,00	686 204,00	-14.91
6351200000	TAXES FONCIERES	459 714,33	356 352,67	29.01
6351400000	TAXES S/VEHI.SOCIETE	33 234,50	36 444,00	-8.81
6352300000	AUTRES IMP LOCAUX	8 977,00	0,00	NS
6371000000	CONTRIBUTION ORGANIC	333 436,00	495 401,00	-32.69
6378000000	TAXES DIVERSES	11 476,44	18 495,96	-37.95
6378300000	TAXE A L'ESSIEU	4 828,00	4 604,00	4.87
6723500000	CHGES EXT ANT IMPÔTS ET TAXES	0,00	35 961,40	-100
TOTAL		1 657 634,58	1 853 889,89	-10.59
Salaires et traitements				
6411000000	SALAIRES	7 233 832,64	7 182 526,18	0.71
6411100000	SALAIRES REMB.SECUR.SOCIALE	9 238,70	17 922,31	-48.45
6412000000	CONGES PAYES	641 802,81	650 779,26	-1.38
6414000000	INDE.ET AVANT.DIVERS	139 926,15	207 935,05	-32.71
6414100000	INDEMNITE ABON TRANSPORT	2 332,80	3 619,64	-35.55
6416000000	INDEMNITES REPAS	16 283,70	21 367,80	-23.79
6417000000	AVANTAGES EN NATURE	160 084,98	154 688,45	3.49
6490000000	C I C E	-233 043,00	-202 142,00	15.29
TOTAL		7 970 458,78	8 036 696,69	-0.82
Charges sociales				
6451000000	COTIS.URSSAF	2 551 159,28	2 582 483,82	-1.21
6451100000	FORFAIT SOCIAL JR	9 600,00	9 600,00	
6452000000	COTIS.AUX MUTUELLES	74 916,67	75 154,67	-0.32
6453000000	COTIS.RETR.ANEP	587 274,35	569 146,02	3.19
6453100000	COTIS.RETR.CADRES	445 647,55	459 440,84	-3
6453200000	COTIS.PREVOYANCE CADRES	164 750,69	166 539,09	-1.07
6453300000	RETRAITE CADRES ART 39	35 978,73	35 976,72	0.01
6456100000	CHARGES SUR CP	16 590,82	13 771,80	20.47
6472000000	COMITE D ENTREPRISE	121 098,24	121 384,51	-0.24
6475000000	MEDEC.TRAV.PHARMACIE	19 249,62	19 763,72	-2.6
6476000000	ABONDEMENT PLAN ENTRE	135 041,42	127 184,85	6.18
6480000000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	1 407,54	-100
TOTAL		4 161 307,37	4 181 853,58	-0.49
Dot. amort. sur immobilisations				
6811100000	DOT.AMOR.IMMO.INCOR.	171 367,17	174 181,81	-1.62
6811200000	DOT.AMOR.IMMOB.CORP.	3 355 151,27	2 863 098,43	17.19
TOTAL		3 526 518,44	3 037 280,24	16.11
Dot. prov. sur actif circulant				
6817400000	DOT.PROV P/DEPRE CLTS DTX	221 844,40	168 260,76	31.85
TOTAL		221 844,40	168 260,76	31.85
Dot. prov. pour risques et charges				
6815100000	DOT PROV RISQUES ET CHARGES	371 619,00	716 181,99	-48.11
TOTAL		371 619,00	716 181,99	-48.11
Autres charges d'exploitation				
6511000000	REDEV PR CONCESSIONS	193 010,93	54 874,56	251.73
6511100000	REDEV DEPOTS	253 591,80	264 770,48	-4.22
6511100014	REDEVANCES DOMANIALES	217 287,44	223 500,00	-2.78
6511200000	REDEV OPERATION DOUANE	428 364,00	398 596,00	7.47
6511400000	REDEV.SAGESS OBLIG. STOCK RESERVE	5 410 101,17	5 974 712,61	-9.45
6516000000	DROITS D AUTEUR ET REPRODUCTIO	0,00	3 000,00	-100
6540000000	PERTES S/CREANC IRREC	46 353,15	212 082,55	-78.14
6580000000	CH.DIV.GEST.COURANTE	3 568,07	3 050,24	16.98
6581000000	REM. PRESID.CONSEIL SURVEILLANCE	48 000,00	48 000,00	
6582000000	CEE KWH/CUMAC	2 593 140,00	2 728 268,00	-4.95

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
6583000000	CEE PRECAIRES OBLIGATION	1 707 258,00	1 186 812,00	43.85
6586000000	OBLIGATION PAVILLON FRANCAIS	333 866,54	173 554,17	92.37
6725800000	AUTR CH EX ANT	30 443,00	0,00	NS
TOTAL		11 264 984,10	11 271 220,61	-0.06
Produits financiers de participation				
7611000000	REV.TITRES PARTICIP. STES INTEGREES	2 788 988,00	3 388 186,00	-17.68
7611010000	REV.TIT.PARTICIP.STES NON INTEGREES	825 034,00	988 622,50	-16.55
7611030000	REVENUS STE MALGACHE	3 530,11	0,00	NS
7611040000	REV. STE EN PARTICIPAT.DEP. LORIENT	0,00	242 246,22	-100
7617000000	REV SUR CREANCES PARTICIPATION	27 103,39	20 436,13	32.62
TOTAL		3 644 655,50	4 639 490,85	-21.44
Produits financiers de VMP et créances immob.				
7621000000	REV.TITRES IMMOB.	133 494,19	109 159,56	22.29
TOTAL		133 494,19	109 159,56	22.29
Autres intérêts et produits assimilés				
7630000000	REV.AUTRES CREANCES	407,20	0,00	NS
7630001000	REV. AUTRES CREANCES EXO	12 144,27	10 895,35	11.46
7640000000	REV.VAL.MOBILIER.PLA	8 213,27	7 430,92	10.53
7680000000	AUTRES PROD.FINANCIER	0,00	4,00	-100
7680100000	PROD. FIN. S/C.C. TRESO FILIALES	147 731,43	162 563,46	-9.12
7683000000	AUTRES PRODUITS FIN.EXO	319,33	155,06	105.94
TOTAL		168 815,50	181 048,79	-6.76
Reprises sur prov. et transferts de charges				
7865000000	REP.PROV.PERTE DE CHANGE	143 811,35	0,00	NS
7866000000	REPR PROV DEPR TITRES	5 000,00	0,00	NS
TOTAL		148 811,35	0,00	NS
Différences positives de change				
7660000000	GAINS DE CHANGE	424,57	1 648,97	-74.25
TOTAL		424,57	1 648,97	-74.25
Dotations financières amort. prov.				
6865000000	DOT PROV RISQ FINAN	45 348,34	143 811,35	-68.47
6866010000	DOT PROV CREANCES PARTICIPATIONS	0,00	21 000,00	-100
TOTAL		45 348,34	164 811,35	-72.48
Intérêts et charges assimilés				
6611000000	INT.EMP.ET DETTES	309 965,48	333 786,50	-7.14
6611700000	INTERETS DES DETTES RATTACHEES	19 092,86	23 721,43	-19.51
6615000000	INTERETS DES C/C	17 691,77	10 552,26	67.66
6615100000	INTERETS S/C.C. TRESO FILIALES	51,33	3 799,09	-98.65
6616200000	AGIOS BANCAIRES	287 651,91	242 293,02	18.72
6618000000	INT.DES AUTRES DETTES	64,04	223,64	-71.36
6681000000	PERTES S/SWAP ET FRA	1 823,55	8 108,22	-77.51
6683000000	MALI TUP BROUARD COM SERVICES	198 410,38	0,00	NS
TOTAL		834 751,32	622 484,16	34.1
Différences négatives de change				
6660000000	PERTES DE CHANGE	2 047,21	1 240,07	65.09
TOTAL		2 047,21	1 240,07	65.09
Produits exceptionnels op. gestion				
7711000000	PENALITES RECUES	0,00	3 200,00	-100

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
7711001000	DEDITS ET PENALITES PERCUS EXO	9 203,17	729,00	NS
7714000000	RENT.S/CREAN.AMORTIES	24 294,77	16 797,91	44.63
7717000000	DEGREVEMENTS D IMPOTS	215 157,00	0,00	NS
7718000000	PROD.EXCEP.GEST.COUR.	1 180 177,87	506 766,69	132.88
TOTAL		1 428 832,81	527 493,60	170.87
Produits exceptionnels op. capital				
7752000000	PROD.CES.IMMOB.CORP.	1 125,73	6 832,74	-83.52
7752001000	PROD CESSIONS IMMO CORPOR. EXO	90 788,00	79 200,00	14.63
7756000000	PRODUITS DE CESSIONS DES TITRES	352,00	288,00	22.22
7770000000	AMORT SUB GAMAC+CUVES LAROCHELLE	193 159,97	150 906,13	28
7788000000	PROD.EXCEP.DIVERS	11 072,33	3 000,00	269.08
TOTAL		296 498,03	240 226,87	23.42
Reprise sur prov. et transferts de charges				
7873000000	REP.S/PROV REGLEME P H P	0,00	8 873 541,00	-100
7875100000	REP PROV STOCKS DE RESERVES	32 174,00	51 783,00	-37.87
TOTAL		32 174,00	8 925 324,00	-99.64
Charges exceptionnelles op. gestion				
6712000000	PENAL.RETARD-AMENDES FISC & PV	12 356,00	517,00	NS
6714000000	PERTE CLIENTS EXCEPT	992 470,00	0,00	NS
6717000000	RAPPEL D'IMPATS (SAUF IS)	1 002,00	0,00	NS
6718000000	CHAR.EXC.GEST.COUR.	354 311,76	1 861,64	NS
6718100000	DEMANTELEMENT STATIONS	1 949,00	21 676,80	-91.01
TOTAL		1 362 088,76	24 055,44	NS
Charges exceptionnelles op. capital				
6752000000	VAL COMPT IMMO CEDEES	20 091,68	27 500,18	-26.94
6756000000	VAL COMPT TITRES CEDES	5 352,00	226,46	NS
6788000000	PROV IND DE DELAISSEMENTS ROCHELLE	1 054,10	0,00	NS
TOTAL		26 497,78	27 726,64	-4.43
Dotations exceptionnelles amort. prov.				
6873000000	DOT.PROV PPHP	0,00	4 293 932,00	-100
6876100000	PROV DEPREC TIERS	891 173,85	0,00	NS
TOTAL		891 173,85	4 293 932,00	-79.25
Participation des salariés aux résultats				
6910000000	PARTICIPATION SALARIES	0,00	501 153,00	-100
6911000000	FORFAIT SOCIAL 20%	0,00	100 231,00	-100
TOTAL		0,00	601 384,00	-100
Impôts sur les bénéfices				
6951000000	IS TAUX DE BASE	1 593 539,00	5 598 634,00	-71.54
6951050000	IS SUR CONTROLE FISCAL	45 848,00	0,00	NS
6951200000	CONTRIBUTION SOCIALE 3.3%	27 408,00	159 576,00	-82.82
6951210000	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 15%	239 031,00	0,00	NS
6951220000	CONTRIB ECXEP 3% REVENUS DISTRIBUES	60 112,00	36 432,00	65
6951230000	C I A	-800,00	-1 600,00	-50
6951240000	MECENAT	-143 570,00	-84 528,00	69.85
6951250000	CICE	-847 993,00	-686 924,00	23.45
6951260000	CI FORMATION	-137,00	-406,00	-66.26
6989000000	INTEGRATION FISCALE PRODUIT	-390 871,00	-920 853,00	-57.55
TOTAL		582 567,00	4 100 331,00	-85.79

01/01/2017	31/12/2017	Périodes	01/01/2016	31/12/2016	Variations	
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois		
100%	986 407	Chiffre d'affaires H.T.	912 812	100%	73 595	
Ventes de Mises H.T. 100%			Ventes de Mises H.T. 100%			
964 839	21 567	Production vendue H.T.	18 894	893 918		
-929 093 3,7	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-854 135 4,5		
35 746	+	21 567	Production de l'exercice	18 894	+	39 782
=			=			
	57 313			58 677		
%	-29 465	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	%	-26 472	%	
100,0	27 848	Valeur ajoutée	32 205	100,0	-4 357	
	24	+ Subventions d'exploitation	3			
-1 658	- Impôts et taxes		-1 854			
-11 814	- Charges de personnel		-11 884			
51,7	14 400	Excédent brut d'exploitation	18 471	57,4	-4 070	
	-10 268	± Autres produits et charges de gestion courante	-10 307			
77	± Produits et charges de gestion exceptionnels		506			
-455	- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges		494			
13,5	3 754	Excédent brut d'exploitation corrigé	9 164	28,5	-5 411	
	3 095	± Coût - produit net de financement	4 291			
-583	- Impôt sur les bénéfices		-4 100			
	- Participation		-601			
22,5	6 266	Capacité d'autofinancement	8 754	27,2	-2 488	
	67	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	59			
-3 968	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		393			
8,5	2 364	Résultat net	9 205	28,6	-6 841	
	586	Credit-bail reclassé	618			
16	Total		17			
570	dont frais financiers		601			
	dont amortissements					

(1) Sauf crédit-bail.

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016	%
Ventes de marchandises H.T.				
7071110000	VTES ESSENCE SP95	22 458 414,79	18 548 085,33	21.08
7071180000	VENTES E10 A CONFRERE T.N.	69 474,41	67 614,45	2.75
7071181000	VENTES E10 A CONFRERE EXO	456 826,59	449 267,04	1.68
7071260000	VENTES ADDITIF SUPER ARS	1 597,44	1 997,20	-20.02
7071310000	VENTES GAZ OIL ACQUITTE	481 108 715,89	470 164 380,74	2.33
7071320000	VENTES GAZ OIL S/DOUAN	8 122 212,86	8 157 036,38	-0.43
7071321000	VENTES GAZOLE SOUS DOUANE T.N.	4 048 275,29	3 016 755,62	34.19
7071370000	VENTES GAZOLE AVIACART	19 684 294,63	18 083 010,40	8.86
7071380000	VENTES GAZOLE A CONFRERE T.N.	254 150,10	1 677 267,19	-84.85
7071381000	VENTES GAZOLE A CONFRERE EXO	6 507 911,40	4 923 127,35	32.19
7071391000	VENTES GNR	94 740 787,59	80 045 400,85	18.36
7071391700	VENTES GNR AVIACARTES	77 093,58	66 653,12	15.66
7071391800	VENTES GNR SOUS DOUANE	12 534,77	9 678,39	29.51
7071392000	VENTES GNR HIVER	67 656 272,08	67 442 963,30	0.32
7071392700	VENTES GNR HIVER AVIACARTES	0,00	602,90	-100
7071400000	VENTES G.P.L.	28 723,80	37 275,39	-22.94
7071470000	VENTES GPL AVIACARTE	7 374,60	16 027,41	-53.99
7071500000	VENTES ADDIT ADBLUE	1 797 185,04	1 705 264,41	5.39
7071510000	VENTES ADDITIF PREDATOR 8000	1 549 950,07	1 202 092,47	28.94
7071570000	VENTES ADBLUE AVIACART	33 961,31	25 855,47	31.35
7071700000	VENTES SUPER SANS PLOMB	35 689 597,15	40 095 689,77	-10.99
7071720000	VENTES SUPER S/PL S/S DOUANE	151 504,44	465 250,73	-67.44
7071721000	VENTES S/PLOMB 95 SS DOUA T.N	7 860,97	195 576,78	-95.98
7071770000	VENTES S/PLOMB 95 AVIA	1 165 757,92	1 230 210,76	-5.24
7071800000	VENTES SUPER S/PLOMB 98	23 476 897,37	21 843 390,41	7.48
7071820000	VENTES SUPER S/PLOMB 98	1 372 906,09	1 316 268,51	4.3
7071821000	VENTES SUPER SP98 S/DOUANE T.N	295 393,07	72 779,27	305.88
7071870000	VENTES S/PLOMB 98 AVIA	460 517,88	408 824,93	12.64
7071880000	VENTES SP 98 A CONFRERE T.N.	14 668,63	12 102,89	21.2
7071900000	VENTES SP 95 - E85	52 109,31	11 107,23	369.15
7071970000	VENTES SP95 E85 - AVIACARTES	60,88	0,00	NS
7072110000	VENTES FOD ACQUITTE	166 642 415,67	133 880 834,36	24.47
7072111000	VENTES FIOUL RUBIS	82 065,00	63 546,00	29.14
7072120000	VENTES FOD S/ DOUANE	-63 702,96	1 574,34	NS
7072170000	VENTES FIOUL AVIACARTE	12 020,36	15 561,16	-22.75
7072181000	VENTES FIOUL A CONFRERE EXO	2 117 057,99	2 195 491,67	-3.57
7073000000	VENTES LUBRIFIANTS	6 496 373,52	6 511 803,96	-0.24
7073070000	VENTES LUBRIFIANTS AVI	10 313,78	9 499,18	8.58
7073200000	VENTES LUB.EXO	16 024,28	19 006,64	-15.69
7073500000	VENTES LUBRIFIANTS EXPORTS	616 088,67	661 158,51	-6.82
7074100000	VENTES ANTIGEL	182 018,31	162 376,06	12.1
7074101000	VENTES ANTIGEL EXO	462,00	462,00	
7074130000	VENTES PRODUITS ACCES TN	101 071,25	60 227,83	67.81
7074140000	VENTES VETEMENTS SIGLES AVIA	11 973,90	8 934,48	34.02
7074141000	VTES VETEMENTS SIGLES AVIA EXO	903,62	839,48	7.64
7074190000	VTES PRODUITS ALIMENT. T.I	297,35	180,05	65.15
7074200000	VTES PROD.ALIM.RR	5 401,62	5 644,50	-4.3
7074220000	VTES GAZ	510,66	879,58	-41.94
7074300000	VTES PETIT MATERIEL	127 578,93	121 660,83	4.86
7074301000	VENTES PETIT MATERIEL EXO	21 000,00	92 472,00	-77.29
7074900000	VENTES DIVERSES	103 925,00	101 563,44	2.33
7074910000	VENTES DIVERSES EXO	903,38	214,00	322.14
7075000000	VENTES GAZ NATUREL	9 910 109,73	6 189 819,06	60.1
7075010000	VENTES GAZ NATUREL EXO	2 223 800,69	294 347,47	655.5
7075600000	TICGN (Taxe GAZ)	2 089 811,53	893 854,63	133.8
7075610000	CSPG (Taxe GAZ)	2,15	-0,58	-470.69
7075620000	CTSSG (Taxe GAZ)	0,00	-9,23	-100
7075630000	CTA (Taxe GAZ) TR	166 797,59	99 329,68	67.92
7076000000	GAINS CONTRATS A TERME PRIS P	2 445 877,09	1 247 087,99	96.13
7077070000	VENTES GNV AVIACARTE	214 868,15	0,00	NS
7720700000	VENTES MARCH EX ANTER	485,42	-12 329,03	-103.94
TOTAL		964 839 484,63	893 917 586,75	7.93
Production vendue H.T.				
7017000000	VENTES CEE	3 030 379,52	1 036 521,20	192.36
7017200000	CEE PRECAIRE	819 908,18	602 079,57	36.18

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016	%
7060000000	PRESTAT.DE SERVICES	38 695,19	37 490,64	3.21
7061000000	LAVAGES	266 454,71	268 986,56	-0.94
7061040000	LAVAGE UTA - DKV	626,46	73,90	747.71
7063000000	PRESTATIONS STOCKAGE	416 344,00	438 080,00	-4.96
7063001000	PRESTATIONS DE STOCKAGE EXO	1 905 552,32	2 064 575,05	-7.7
7064000000	PRESTATION MARKETING FILIALES	997 583,00	1 077 628,00	-7.43
7065000000	PRESTATIONS GESTION PAYE	148 080,00	145 480,00	1.79
7065500000	PRESTATIONS ANNEXES GAZ	185 181,24	135 027,31	37.14
7082000000	COMMIS.COURTAGES	6 704,91	1 069,76	526.77
7082100000	COMMISSIONS COURTAGE GAZ	743,78	0,00	NS
7083000000	LOCATIONS BACS STOCKAGE	9 103 365,02	9 174 942,07	-0.78
7083010000	LOCATIONS STOCKAGE A SAGES	28 250,00	86 850,00	-67.47
7083100000	LOCATION COMPTEUR GAZ TR	1 832 663,42	1 084 498,77	68.99
7083300000	LOCATION GERANCE	159 068,23	139 871,73	13.72
7083400000	LOCAT.DIVERSES	605 287,72	522 074,17	15.94
7083401000	LOCATIONS DIVERSES EXO	11 642,82	11 640,79	0.02
7083500000	LOCATION DIVALTO	50 389,94	0,00	NS
7083700000	LOCATION CUVES AD BLUE	1 080,00	1 080,00	
7084000000	MISE DISP.DE PERSON.	1 881 662,74	1 975 067,08	-4.73
7085000000	PORTS FACTURES	20 656,06	-26 002,26	-179.44
7085001000	PORTS FACTURES EXO	3 000,00	14 269,29	-78.98
7085050000	TRANSPORT SUR ACHATS BATEAUX	0,00	50 404,69	-100
7085100000	FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	20 281,66	17 762,55	14.18
7720500000	SERV EXERC ANTER	3 765,00	34 641,60	-89.13
7720501000	SCES / EXERC ANTERIEURS EXOS	29 781,71	0,00	NS
TOTAL		21 567 147,63	18 894 112,47	14.15
Coût des marchandises vendues				
6037120000	VAR STOCKS ADDITIF SUPER	-991,80	814,90	-221.71
6037130000	VAR STOCKS GAZOIL	-3 976 717,00	7 590 156,92	-152.39
6037139000	VAR STOCKS GNR	30 410,87	66 641,46	-54.37
6037140000	VAR STOCKS G.P.L	1 267,06	2 011,64	-37.01
6037150000	VAR STOCKS ADBLUE	-3 109,82	20 377,04	-115.26
6037170000	VAR STOCKS SANS PLOMB 95	178 414,43	163 925,29	8.84
6037180000	VAR STOCKS SANS PLOMB 98	-64 156,45	129 178,04	-149.67
6037200000	VAR STOCKS FIOUL	-1 252 552,51	2 740 846,66	-145.7
6037300000	VAR STOCKS LUBRIFIANTS	-147 661,24	137 045,15	-207.75
6037400000	VAR STOCKS PRODUITS DIVERS	19 412,15	8 721,37	122.58
6037410000	VAR. STOCKS ANTIGE	1 079,61	3 767,77	-71.35
6037450000	VAR STOCK ART PUBLICITAIRE	-9 556,33	-29 260,55	-67.34
6037500000	VARIATION STOCKS GAZ NATUREL	-445 279,73	312 340,88	-242.56
6071110000	ACH.ESSENCE SP95 E10	-20 664 349,83	-16 916 720,90	22.15
6071260000	ACH.SUPER L.S.C.	0,00	-2 059,20	-100
6071310000	ACH GAZOLE ACQUITTE	-483 653 940,63	-477 030 222,75	1.39
6071370000	ACHATS GAZOLE AVIACart	-15 310 321,72	-14 596 104,22	4.89
6071391000	ACHATS GNR	-113 017 388,28	-97 243 698,00	16.22
6071391700	ACHAT GNR AVIACARTES	-59 476,13	-52 889,90	12.45
6071392000	ACHATS GNR HIVER	-45 038 355,22	-45 537 248,72	-1.1
6071392700	ACHAT GNR HIVER AVIACARTES	0,00	-598,34	-100
6071400000	ACH. G.P.L.	-23 597,94	-30 360,15	-22.27
6071470000	ACHATS GPL AVIACARTE	-7 597,54	-16 295,47	-53.38
6071500000	ACHATS ADDITIF GAZOLE ADBLUE	-1 595 682,97	-1 546 355,29	3.19
6071510000	ACH.ADDITIF PREDATOR 8000	-1 064 461,41	-819 620,63	29.87
6071570000	ACH.ADBLUE AVIACARTE	-14 921,74	-11 480,28	29.98
6071700000	ACH SUPER SANS PLOMB 95	-36 202 518,00	-41 093 185,82	-11.9
6071760000	ACH BIOETHANOL	-667 073,97	-284 554,16	134.43
6071770000	ACHATS SS PLOMB 95 AVI	-891 880,94	-1 008 348,14	-11.55
6071800000	ACHAT SUPER SANS PLOMB	-24 384 097,54	-22 516 313,55	8.3
6071870000	ACHATS SS PLOMB 98 AVI	-405 604,68	-366 846,07	10.57
6071900000	ACHAT SP95 - E85	-11 687,00	-3 410,16	242.71
6071970000	ACHATS SP95 E85 - AVIACARTES	-51,72	-30,86	67.6
6072110000	ACHATS FIOUL	-161 113 907,87	-128 363 151,43	25.51
6072111000	ACHATS FIOUL RUBIS	-5 328,00	0,00	NS
6072170000	ACHATS FIOUL AVIACARTE	-4 140,70	-4 039,92	2.49
6073000000	ACHATS LUBRIFIANTS	-4 923 426,90	-5 080 991,15	-3.1
6073070000	ACHATS LUBRIFIANT AVIACARTE	-10 172,91	-9 357,27	8.72
6073200000	ACH.LUBR.EXPORTATION	-518 662,59	-554 380,36	-6.44
6074100000	ACHATS ANTIGEL	-131 848,34	-123 604,57	6.67

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016	%
6074130000	ACHATS PRODUITS ACCESSOIRES	-72 287,34	-38 408,85	88.2
6074140000	ACHATS VETEMENTS SIGLE AVIA	-19 307,68	-11 568,61	66.9
6074190000	ACH. PRODUITS ALIM. T.I.	-461,40	-275,52	67.47
6074200000	ACH.PROD.ALIM.T.R.	-5 192,58	-5 563,50	-6.67
6074220000	ACHATS GAZ	-441,72	-525,90	-16.01
6074300000	ACH.PETIT MATERIEL	-107 346,39	-140 736,39	-23.73
6074900000	ACHATS DIVERS	-103 200,22	-102 182,78	1
6074910000	ACHATS DIVERS EXO	-84,86	-116,20	-26.97
6075000000	ACHATS GAZ NATUREL	-8 903 001,52	-4 827 010,45	84.44
6075600000	TICGN (Taxe GAZ)	-2 089 815,10	-893 662,60	133.85
6075610000	CSPG (Taxe GAZ)	-2,15	0,70	-407.14
6075620000	CTSSG (Taxe GAZ)	0,00	9,08	-100
6075630000	CTA (Taxe GAZ)	-166 785,00	-99 330,00	67.91
6076000000	PERTES CONTRATS A TERME PRDT P	-1 736 122,08	-5 250 684,43	-66.94
6077070000	ACHATS GNV AVIACARTE	-214 827,13	0,00	NS
6087110000	PORTS S/ACHATS E10	-25,60	0,00	NS
6087130000	PORTS S/ACHATS GAZOLE	-467 083,48	-598 135,18	-21.91
6087139000	PORTS S/ACHATS GNR	-66 538,99	-64 302,61	3.48
6087170000	PORTS S/ACHATS SANS PLOMB 95	-17 747,05	-17 952,80	-1.15
6087180000	PORT S/ACHAT SS PLOMB 98	-8 806,53	-8 223,62	7.09
6087200000	PORTS S/ACHATS FIOUL	-203 327,57	-401 058,28	-49.3
6087300000	PORTS S/ACHATS LUBRIFIANTS	-43 597,61	-50 146,55	-13.06
6097000000	RRR OBTENUS S/ ACH. MSES	5 308,55	12 659,17	-58.07
6720700000	ACHATS S/EXERC ANT	0,00	-72 396,70	-100
7911710000	CONSO.INTERNE FIOUL	38 773,74	27 723,46	39.86
7911730000	CONSO.INTERNE GAZOLE	378 737,73	347 345,54	9.04
7911740000	TRANSF. DE CONSO GNR	258,19	1 924,93	-86.59
7911750000	TRANSF. DE CONSO AD BLUE	1 510,39	1 338,08	12.88
7911760000	TRANSF. DE CONSO LUBRIF DETRUIITS	37 746,58	40 386,79	-6.54
7911771000	TRANSF. DE CONSO. SS/P.95	9 606,39	10 085,96	-4.75
7911772000	TRANSF. DE CONSO. SS/P.98	1 045,25	939,73	11.23
7911780000	CONSO.INTERNE DIVERS	258,02	808,80	-68.1
7911781000	TRANSF.DE CONSO.ART. PUB.	46 336,77	66 415,68	-30.23
7911782000	TRANSF. CONSO PRDTS ET ACCESS	1 546,35	1 509,66	2.43
7911783000	TRANSF. CONSO PRDT ALIM - TN	454,29	525,59	-13.57
7911783200	TRANSF.CONSO.PDRT ALIM - TR	428,21	403,03	6.25
7911783300	TRANSF.CONSO PDRT ALIM - TI	180,56	107,74	67.59
7911790000	TRANSF. DE CONSO ANTIGEL	331,35	225,05	47.23
TOTAL		-929 093 414,96	-854 135 172,72	8.78
Consommations en provenance de tiers				
6017000000	ACHATS CERTIFICATS ECO ENERGIE	1 946 790,57	-1 486 578,55	-230.96
6017100000	ACHATS CEE PRECAIRES	-2 941 855,91	-418 504,41	602.95
6031700000	VAR STOCKS CERTIFICATS ECO ENERGIE	-4 363 811,00	543 818,00	-902.44
6031710000	VAR STOCK CEE PRECAIRE	2 213 159,00	0,00	NS
6061000000	FOUR.NON STOCK EAU EN	-280 548,75	-261 348,54	7.35
6062000000	CONSOMM GO CAMIONS	-504 599,95	-481 698,67	4.75
6063000000	FOUR.ENTRE.ET PT EQUI	-133 051,24	-114 977,79	15.72
6064000000	FOURNI.DE BUREAU	-108 611,94	-86 490,29	25.58
6110000000	SOUS TRAITANCE GENERALE	-604 660,47	-665 053,37	-9.08
6112000000	SOUS TRAITANCE STE GESTION	-40 473,60	-40 008,00	1.16
6113000000	SOUS TRAITANCE LAVAGE	-263 867,69	-264 479,79	-0.23
6115000000	SOUS TRAITANCE SAYTOUTECO	-165 586,75	-284 237,01	-41.74
6116000000	SOUS TRAITANCE GAMAC	-2 481 090,92	-1 901 269,49	30.5
6116500000	SOUS TRAITANCE PROGINOV'	-96 943,97	0,00	NS
6117000000	SOUS TRAITANCE FILIALES	-10 301,70	-15 823,20	-34.89
6118000000	LOGISTIQUE GAZIERE	-174 461,02	-162 075,73	7.64
6132100000	LOCATIONS DIVERSES	-1 676,67	-4 262,61	-60.67
6132101000	LOCATIONS DIVERSES + 6 MOIS	-3 884,02	-5 007,86	-22.44
6132110000	LOYERS SCI	-367 620,84	-360 603,83	1.95
6132120000	AUTRES LOYERS	-25 893,89	-33 553,28	-22.83
6132200000	LOYERS STOCKAGES	-2 944 951,40	-3 067 986,16	-4.01
6132300000	STOCKAGE GAZ	-569 494,98	-720 452,96	-20.95
6135000000	LOCATION VEHICULES	-5 860,24	-11 459,73	-48.86
6135100000	LOCATION AUTRES MATERIELS	-5 539,85	-7 087,98	-21.84
6135101000	LOCATIONS AUTRES MAT + 6 MOIS	-196 217,35	-171 482,99	14.42
6140000000	CH.LOCA.PROPRIETE	-87 442,72	-85 800,54	1.91
6152100000	ENTRETIEN TERRAINS	-71 009,67	-74 154,99	-4.24

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016	%
6152200000	ENTRETIEN CONSTRUC.	-97 043,02	-116 101,97	-16.42
6152300000	ENTRETIEN BACS STOCK.	-700 072,55	-808 264,68	-13.39
6155100000	ENTRE.MAT OUTILLAGE	-677 046,00	-829 166,12	-18.35
6155200000	ENTRE.MAT.ROULANT	-278 585,59	-308 818,74	-9.79
6155300000	ENTRE.MOB.MAT.BUREAU	-34 055,06	-36 920,99	-7.76
6155510000	REPARATION/SINISTRE BAC 81	-20 943,00	0,00	NS
6155520000	REPARATION/SINISTRE SP 95 LR	-1 327 349,89	0,00	NS
6156000000	MAINTENANCE MATERIEL TECHNIQUE	-3 602,00	-4 272,73	-15.7
6156200000	MAINTENANCE CONSTRUCT	-9 475,21	-10 160,46	-6.74
6156300000	MAINT.MAT. DE BUREAU	-122 938,22	-122 203,82	0.6
6161000000	PRIMES ASS. MULTIRIS.	-967 359,01	-870 954,12	11.07
6161001000	ASSURANCES MDSSES TRANSPORTEES	-36 959,19	-42 291,40	-12.61
6161002000	ASSURANCES INCENDIE	-319 948,70	-307 804,49	3.95
6161003000	ASSURANCES POLLUTION	-274 714,60	-288 573,95	-4.8
6161004000	ASSURANCE PARC AUTO	-755 034,82	-735 355,79	2.68
6161005000	ASSURANCE R.C.	-494 326,82	-486 842,17	1.54
6165000000	ASSUR INSOLVABIL CLIENTS	-83 995,70	-83 769,37	0.27
6167000000	CHARGES S/SINISTRES	-1 680,45	-83 221,95	-97.98
6168000000	CONTRAT IDR	-600 000,00	-190 000,00	215.79
6170000000	ETUDES ET RECHERCHES	-850,00	-4 300,00	-80.23
6181000000	DOCUMENTATION GENERAL	-32 395,78	-25 089,28	29.12
6183000000	DOCUMENTATION TECHNI.	-56 301,60	-32 940,43	70.92
6183100000	DOCUMENT REUTERS	-13 395,75	-12 917,43	3.7
6211000000	PERSONNEL INTERIMAIRE	-139 970,93	-63 430,85	120.67
6221000000	COMMISSIONS/ACHATS CEE	-86 863,84	-1 155 567,38	-92.48
6221200000	COMMISSIONS GAZ	-532 359,51	-107 023,02	397.43
6222100000	COMMISS.S/VENTES LUBRIFIANTS	-32 884,38	-33 556,82	-2
6222110000	COM S/VENTES PDTS PETROLIERS	-4 416,47	-5 264,61	-16.11
6222200000	COMMISSIONS MANDAT.	-328 861,86	-303 741,78	8.27
6222210000	PRIMES FIN CONTRAT LOC. GERANCE	0,00	-1 550,00	-100
6226000000	HONORAIRES	-295 988,74	-299 903,76	-1.31
6226100000	FORMATION CONTINUE	-13 260,31	-26 793,68	-50.51
6227000000	FRAIS ACTES CONTENT.	-9 690,44	-44 059,48	-78.01
6227010000	DEBOURS	-6 152,36	-369,79	NS
6231000000	PUBLICITE GENERALE	-132 688,29	-298 223,78	-55.51
6233000000	ACT.NOTORIETE MARQ	-164 397,19	-200 026,48	-17.81
6233100000	EVENEMENTIELS	-113 627,53	-104 057,66	9.2
6233200000	SALONS ET EXPOSITIONS	-30 915,98	-39 033,17	-20.8
6234000000	FRAIS CADEAUX	-301 542,70	-236 343,25	27.59
6234010000	CADEAUX FIDELISATION CLIENTS	-28 146,29	-25 080,00	12.23
6236000000	DOCUMENTS ET OBJETS PUBLICIT.	-178 636,93	-203 657,53	-12.29
6237000000	PARTENARIATS SPORTIFS	-118 473,17	-96 378,95	22.92
6238000000	DONS COURANTS	-39 360,00	-38 190,00	3.06
6238010000	MECENAT D'ENTREPRISE	-35 000,00	-35 000,00	
6241800000	TRANSPORTS PAR PIPELIN	-23 595,00	-16 207,03	45.58
6242000000	TRANSPORT S/VENTES	-5 681 120,88	-5 930 178,23	-4.2
6245000000	TRANSPORT GAZ	-1 431 795,91	-850 924,25	68.26
6246000000	DISTRIBUTION GAZ NATUREL	-3 040 304,53	-1 722 468,43	76.51
6248000000	TRANSPORTS DIVERS	-20 073,68	-19 099,75	5.1
6251400000	FRAIS DE DEPLACEMENT	-287 222,55	-316 544,89	-9.26
6256100000	DEPLACEM. FORMATION CONTINUE	-8 569,07	-7 006,91	22.29
6256400000	MISSIONS RECEPTIONS	-329 039,21	-263 552,33	24.85
6261000000	FRAIS POSTAUX	-136 880,80	-130 538,02	4.86
6262000000	TELEPHONE	-70 971,48	-84 990,35	-16.49
6262100000	PTT LIGNE TERMINAUX	-273 907,85	-265 103,98	3.32
6262110000	FRAIS TELECOM BICA	-6 600,00	-2 218,33	197.52
6275000000	FRAIS S/EFFETS	-6 534,95	-7 034,89	-7.11
6278000000	AUTRES FRAIS ET COMMISSION	-155 001,69	-165 178,92	-6.16
6278100000	FRAIS BANC.DIVERS	-121 960,08	-148 096,23	-17.65
6278110000	FRAIS SUR CARTES PREPAYEES	-744,40	-2 051,50	-63.71
6278400000	COMMISSION MOUVEMENT	-143 263,28	-114 940,41	24.64
6281000000	COTISATIONS	-407 826,50	-393 032,30	3.76
6281100000	FRAIS SUR CEE KCUMAC	-6 780,31	-8 556,24	-20.76
6284000000	FRAIS.REC.DU PERSON.	-6 570,00	-5 829,00	12.71
6285000000	TELESURVEILLANCE GARDIENNAGE	-125 608,21	-128 205,12	-2.03
6720600000	ACH NON STOCK EX ANT	0,00	-5 994,70	-100
6721000000	SERV EXT EX ANTER	-23 989,98	0,00	NS
7088400000	REDEVANCE DEPOTS	152 417,08	128 852,22	18.29
7088500000	REDEV. AUX OPERATIONS DOUANIER	371 093,00	308 428,00	20.32

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016	%
7088600000	REFAC ASSURANCES MULTIRISQUES	782 355,68	713 229,37	9.69
7088610000	REFAC ASSUR MDES TRANSPORTEES	37 868,89	35 423,08	6.9
7088620000	REFAC ASSURANCES INCENDIE	65 402,10	64 970,48	0.66
7088630000	REFAC ASSURANCES POLLUTION	141 340,25	138 439,15	2.1
7088640000	REFAC ASSURANCES PARC AUTO	752 866,48	669 216,70	12.5
7088650000	REFACTORATION ASSURANCES R.C	227 167,35	204 282,26	11.2
7088700000	REFAC. S/ ACHATS TN	12 215,37	18 332,12	-33.37
7088701000	REFAC. S/ACHATS EXO	8,16	-202,00	-104.04
7088702000	REFAC. S/ ACHATS TR	185,12	250,13	-25.99
7088710000	REFAC. S/SERV EXT. TN	277 056,87	268 717,20	3.1
7088711000	REFAC. S/SERV EXT. EXO	2 614,00	10 460,00	-75.01
7088712000	REFACT.SUR SERV.EXT.5.5%	2 640,00	2 540,00	3.94
7088720000	REFACT. S/AUTRES SERV	188 549,86	60 162,88	213.4
7088721000	REFACT.AUTRES SERVICES - EXO	451,50	1 191,86	-62.12
7088722000	REFACT.AUTRES SERV. 5.5%	646,94	597,18	8.33
7088730000	REFAC. S/IMPOTS TAXE	84 365,45	80 510,20	4.79
7088800000	REFACT.PUBLICITE GENERALE	23 557,00	166 142,00	-85.82
7088900000	REFACT.ARTICLES PUBLICITAIRES	9 583,27	9 745,40	-1.66
7088900002	REFACT. ARTICLES PUBLICIT. TR	0,00	32 797,00	-100
7088910000	REFACT SITE INTERNET FILIALE	50 300,00	24 835,00	102.54
7911800000	TRANSF. DE CONSOMMATION	121 423,80	73 030,94	66.26
7911810000	TRANSFERTS DE CONSO LAVAGES	2 292,11	2 044,40	12.12
7911820000	TRANSF.RBT ASS LA ROCHELLE	1 327 350,00	0,00	NS
TOTAL		-29 465 426,93	-26 471 557,89	11.31
Subventions d'exploitation				
7400000000	SUBVENT.EXPLOITAT.	23 855,55	3 377,78	606.25
TOTAL		23 855,55	3 377,78	606.25
Impôts et taxes				
6333000000	PAR.EMPL.FPC.AUT.ORG	-130 282,31	-130 551,86	-0.21
6334000000	PAR.EMPL.EFF.CONS.	-36 545,00	-36 449,00	0.26
6335000000	TAXE APPRENTISSAGE	-55 223,00	-53 426,00	3.36
6351100000	CET-CVAE	-583 918,00	-686 204,00	-14.91
6351200000	TAXES FONCIERES	-459 714,33	-356 352,67	29.01
6351400000	TAXES S/VEHI.SOCIETE	-33 234,50	-36 444,00	-8.81
6352300000	AUTRES IMP LOCAUX	-8 977,00	0,00	NS
6371000000	CONTRIBUTION ORGANIC	-333 436,00	-495 401,00	-32.69
6378000000	TAXES DIVERSES	-11 476,44	-18 495,96	-37.95
6378300000	TAXE A L'ESSIEU	-4 828,00	-4 604,00	4.87
6723500000	CHGES EXT ANT IMPÔTS ET TAXES	0,00	-35 961,40	-100
TOTAL		-1 657 634,58	-1 853 889,89	-10.59
Charges de personnel				
6411000000	SALAIRES	-7 233 832,64	-7 182 526,18	0.71
6411100000	SALAIRES REMB.SECUR.SOCIALE	-9 238,70	-17 922,31	-48.45
6412000000	CONGES PAYES	-641 802,81	-650 779,26	-1.38
6414000000	INDE.ET AVANT.DIVERS	-139 926,15	-207 935,05	-32.71
6414100000	INDEMNITE ABON TRANSPORT	-2 332,80	-3 619,64	-35.55
6416000000	INDEMNITES REPAS	-16 283,70	-21 367,80	-23.79
6417000000	AVANTAGES EN NATURE	-160 084,98	-154 688,45	3.49
6451000000	COTIS.URSSAF	-2 551 159,28	-2 582 483,82	-1.21
6451100000	FORFAIT SOCIAL JR	-9 600,00	-9 600,00	
6452000000	COTIS.AUX MUTUELLES	-74 916,67	-75 154,67	-0.32
6453000000	COTIS.RETR.ANEP	-587 274,35	-569 146,02	3.19
6453100000	COTIS.RETR.CADRES	-445 647,55	-459 440,84	-3
6453200000	COTIS.PREVOYANCE CADRES	-164 750,69	-166 539,09	-1.07
6453300000	RETRAITE CADRES ART 39	-35 978,73	-35 976,72	0.01
6456100000	CHARGES SUR CP	-16 590,82	-13 771,80	20.47
6472000000	COMITE D ENTREPRISE	-121 098,24	-121 384,51	-0.24
6475000000	MEDEC.TRAV.PHARMACIE	-19 249,62	-19 763,72	-2.6
6476000000	ABONDEMENT PLAN ENTRE	-135 041,42	-127 184,85	6.18
6480000000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	-1 407,54	-100
6490000000	C I C E	233 043,00	202 142,00	15.29
7912400000	TRANSF CHARG PERSONNEL	318 076,80	334 819,49	-5

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016	%
TOTAL		-11 813 689,35	-11 883 730,78	-0.59
Autres produits et charges de gestion courante				
6511000000	REDEV PR CONCESSIONS	-193 010,93	-54 874,56	251.73
6511100000	REDEV DEPOTS	-253 591,80	-264 770,48	-4.22
6511100014	REDEVANCES DOMANIALES	-217 287,44	-223 500,00	-2.78
6511200000	REDEV OPERATION DOUANE	-428 364,00	-398 596,00	7.47
6511400000	REDEV.SAGESS OBLIG. STOCK RESERVE	-5 410 101,17	-5 974 712,61	-9.45
6516000000	DROITS D AUTEUR ET REPRODUCTIO	0,00	-3 000,00	-100
6540000000	PERTES S/CREANC IRREC	-46 353,15	-212 082,55	-78.14
6580000000	CH.DIV.GEST.COURANTE	-3 568,07	-3 050,24	16.98
6581000000	REM. PRESID.CONSEIL SURVEILLANCE	-48 000,00	-48 000,00	
6582000000	CEE KWH/CUMAC	-2 593 140,00	-2 728 268,00	-4.95
6583000000	CEE PRECAIRES OBLIGATION	-1 707 258,00	-1 186 812,00	43.85
6586000000	OBLIGATION PAVILLON FRANCAIS	-333 866,54	-173 554,17	92.37
6725800000	AUTR CH EX ANT	-30 443,00	0,00	NS
7511000000	REDEVANCE POUR CONCESSION MARQUE	995 604,31	1 004 010,59	-0.84
7580000000	PROD.DIV.GEST.COUR.	1 330,25	2 878,82	-53.79
7725800000	AUTRES PROD EX ANT	0,00	-42 257,00	-100
TOTAL		-10 268 049,54	-10 306 588,20	-0.37
Produits et charges de gestion exceptionnels				
6712000000	PENAL.RETARD-AMENDES FISC & PV	-12 356,00	-517,00	NS
6714000000	PERTE CLIENTS EXCEPT	-992 470,00	0,00	NS
6717000000	RAPPEL D'IMPATS (SAUF IS)	-1 002,00	0,00	NS
6718000000	CHAR.EXC.GEST.COUR.	-354 311,76	-1 861,64	NS
6718100000	DEMANTELEMENT STATIONS	-1 949,00	-21 676,80	-91.01
6788000000	PROV IND DE DELAISSEMENTS ROCHELLE	-1 054,10	0,00	NS
7711000000	PENALITES RECUES	0,00	3 200,00	-100
7711001000	DEDITS ET PENALITES PERCUS EXO	9 203,17	729,00	NS
7714000000	RENT.S/CREAN.AMORTIES	24 294,77	16 797,91	44.63
7717000000	DEGREVEMENTS D IMPOTS	215 157,00	0,00	NS
7718000000	PROD.EXCEP.GEST.COUR.	1 180 177,87	506 766,69	132.88
7788000000	PROD.EXCEP.DIVERS	11 072,33	3 000,00	269.08
TOTAL		76 762,28	506 438,16	-84.84
Dot. / Repr. prov. à caractère de charges				
6817400000	DOT.PROV P/DEPRE CLTS DTX	-221 844,40	-168 260,76	31.85
6876100000	PROV DEPREC TIERS	-891 173,85	0,00	NS
7817300000	REP.PROV.STOCKS	0,00	428 813,08	-100
7817400000	REP.PROV.CLIENTS DTX	331 555,08	233 352,50	42.08
7817410000	REPR PROV AUT CR DX	325 974,00	0,00	NS
TOTAL		-455 489,17	493 904,82	-192.22
Coût - Produit net de financement				
6611000000	INT.EMP.ET DETTES	-309 965,48	-333 786,50	-7.14
6611700000	INTERETS DES DETTES RATTACHEES	-19 092,86	-23 721,43	-19.51
6615000000	INTERETS DES C/C	-17 691,77	-10 552,26	67.66
6615100000	INTERETS S/C.C. TRESO FILIALES	-51,33	-3 799,09	-98.65
6616200000	AGIOS BANCAIRES	-287 651,91	-242 293,02	18.72
6618000000	INT.DES AUTRES DETTES	-64,04	-223,64	-71.36
6660000000	PERTES DE CHANGE	-2 047,21	-1 240,07	65.09
6681000000	PERTES S/SWAP ET FRA	-1 823,55	-8 108,22	-77.51
6683000000	MALI TUP BROUARD COM SERVICES	-198 410,38	0,00	NS
7611000000	REV.TITRES PARTICIP. STES INTEGREES	2 788 988,00	3 388 186,00	-17.68
7611010000	REV.TIT.PARTICIP.STES NON INTEGREES	825 034,00	988 622,50	-16.55
7611030000	REVENUS STE MALGACHE	3 530,11	0,00	NS
7611040000	REV. STE EN PARTICIPAT.DEP. LORIENT	0,00	242 246,22	-100
7617000000	REV SUR CREANCES PARTICIPATION	27 103,39	20 436,13	32.62
7621000000	REV.TITRES IMMOB.	133 494,19	109 159,56	22.29
7630000000	REV.AUTRES CREANCES	407,20	0,00	NS
7630001000	REV. AUTRES CREANCES EXO	12 144,27	10 895,35	11.46
7640000000	REV.VAL.MOBILIER.PLA	8 213,27	7 430,92	10.53
7660000000	GAINS DE CHANGE	424,57	1 648,97	-74.25

PICOTY

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016	%
7680000000	AUTRES PROD.FINANCIER	0,00	4,00	-100
7680100000	PROD. FIN. S/C.C. TRESO FILIALES	147 731,43	162 563,46	-9.12
7683000000	AUTRES PRODUITS FIN.EXO	319,33	155,06	105.94
Crédit-bail mob. : frais fin.		-15 886,19	0,00	NS
Crédit-bail mob. : frais fin.		-16 769,62	0,00	NS
TOTAL		3 077 935,42	4 307 623,94	-28.55
Impôt sur les bénéfices				
6951000000	IS TAUX DE BASE	-1 593 539,00	-5 598 634,00	-71.54
6951050000	IS SUR CONTROLE FISCAL	-45 848,00	0,00	NS
6951200000	CONTRIBUTION SOCIALE 3.3%	-27 408,00	-159 576,00	-82.82
6951210000	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 15%	-239 031,00	0,00	NS
6951220000	CONTRIB ECXEP 3% REVENUS DISTRIBUES	-60 112,00	-36 432,00	65
6951230000	C I A	800,00	1 600,00	-50
6951240000	MECENAT	143 570,00	84 528,00	69.85
6951250000	CICE	847 993,00	686 924,00	23.45
6951260000	CI FORMATION	137,00	406,00	-66.26
6989000000	INTEGRATION FISCALE PRODUIT	390 871,00	920 853,00	-57.55
TOTAL		-582 567,00	-4 100 331,00	-85.79
Participation				
6910000000	PARTICIPATION SALARIES	0,00	-501 153,00	-100
6911000000	FORFAIT SOCIAL 20%	0,00	-100 231,00	-100
TOTAL		0,00	-601 384,00	-100
Résultat sur cession d'éléments d'actif				
6752000000	VAL COMPT IMMO CEDEES	-20 091,68	-27 500,18	-26.94
6756000000	VAL COMPT TITRES CEDES	-5 352,00	-226,46	NS
7752000000	PROD.CES.IMMOB.CORP.	1 125,73	6 832,74	-83.52
7752001000	PROD CESSIONS IMMO CORPOR. EXO	90 788,00	79 200,00	14.63
7756000000	PRODUITS DE CESSIONS DES TITRES	352,00	288,00	22.22
TOTAL		66 822,05	58 594,10	14.04
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR				
6811100000	DOT.AMOR.IMMO.INCOR.	-171 367,17	-174 181,81	-1.62
6811200000	DOT.AMOR.IMMOB.CORP.	-3 355 151,27	-2 863 098,43	17.19
6815100000	DOT PROV RISQUES ET CHARGES	-371 619,00	-716 181,99	-48.11
6865000000	DOT PROV RISQ FINANC	-45 348,34	-143 811,35	-68.47
6866010000	DOT PROV CREANCES PARTICIPATIONS	0,00	-21 000,00	-100
6873000000	DOT.PROV PPHP	0,00	-4 293 932,00	-100
7770000000	AMORT SUB GAMAC+CUVES LAROCHELLE	193 159,97	150 906,13	28
7815100000	REINT PROV CHARGES	171 188,00	129 915,66	31.77
7865000000	REP.PROV.PERTE DE CHANGE	143 811,35	0,00	NS
7866000000	REPR PROV DEPR TITRES	5 000,00	0,00	NS
7873000000	REP.S/PROV REGLEME P H P	0,00	8 873 541,00	-100
7875100000	REP PROV STOCKS DE RESERVES	32 174,00	51 783,00	-37.87
Crédit-bail mob. : amts		-570 322,00	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amts		-601 177,00	0,00	NS
TOTAL		-4 569 651,46	993 940,21	-559.75

**Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le
31 décembre 2017**

1 Faits caractéristiques

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

Prise de participation :

ECOFIOUL SAS

Capital de 80 000 euros divisé en 2 000 actions

Achat de 2 000 actions pour un montant de 1 540 000 euros soit une détention de 100%

FERMENTALG SAS

Capital de 295 960 euros divisé en 17 145 135 actions

Apport par TUP de 225 833 actions pour un montant de 850 360 euros soit une détention de 1.32%

HYDRO AIR CONCEPT ENERGIE SAS

Capital de 172 290 euros divisé en 17 229 actions

Achat de 40 actions pour un montant de 19 880 euros soit une détention de 0.23 %

HYDROTUBE ENERGIE SAS

Capital de 633 115 euros divisé en 665 actions

Apport par TUP de 46 actions pour un montant de 79 626 euros soit une détention de 6.92 %

JACKY JOSSOMME SAS

Capital de 170 000 euros divisé en 8 500 actions

Achat de 8 500 actions pour un montant de 4 168 425 euros soit une détention de 100%

Transmission universelle de Patrimoine :

PICOTY ALGO CARBURANT SAS

Transmission universelle de patrimoine à la Société PICOTY SA

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Il est fait application des règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

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

Fonds Commercial :

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n° 2015-06, l'entreprise considère que l'usage des fonds commerciaux n'est pas limité dans le temps.

Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable des fonds commerciaux à leur valeur vénale ou à leur valeur d'usage.

La valeur vénale correspond au montant qui pourrait être obtenu lors de la vente d'un actif.

La valeur d'usage d'un actif est la valeur d'utilisation des avantages économiques futurs attendus (de son utilisation et de sa sortie), c'est-à-dire la valeur actualisée des flux nets de trésorerie attendus.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Comptabilisation des certificats d'économie d'énergie :

Selon le règlement de l'ANC N°2012-04 du 4 octobre 2012, homologué par l'arrêté du 28 décembre 2012, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2012, modifié par le règlement n°2013-02 du 7 novembre 2013, homologué par arrêté du 26 décembre 2013 publié au Journal Officiel du 29 décembre 2013, puis repris par le règlement ANC N° 2014-03 :

Un actif (stock) est comptabilisé si les économies d'énergie réalisées sont supérieures aux obligations d'économies d'énergies générées par les ventes d'énergie ou de carburant. Le présent règlement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2015. Les certificats d'économie d'énergie sont comptabilisés selon le modèle économique « économies d'énergie »

Le coût d'entrée en stock est constitué du prix d'achat.

Le stock est valorisé selon la méthode CUMP (coût unitaire moyen pondéré)

Picoty SA ayant obtenu ou acquis plus de certificats que son obligation, a comptabilisé au 31/12/2017 :

- un stock de CEE classique d'un montant de 10 361 827 euros.
- un stock de CEE précaire d'un montant de 2 213 159 euros.

2 Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir annexe 1

2.1.2. Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir annexe 2

2.1.3. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

2.1.3.1 Fonds commercial

DATE D'ACHAT	FONDS
01/03/1993	PICOTY INDIVISION
23/12/1993	POUPART à BRIE
26/10/2010	STATION LAVAGE GD PONTOUVRE

2.1.3.2 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Frais de constitution	charges	
Frais d'établissement	charges	
Frais d'augmentation de capital	Charges	
Frais de recherche et de développement	-	
Droit de bail	NA	
Fonds commercial	NA	
Logiciels et progiciels	Linéaire	3 ans

2.1.3.3. Coûts d'emprunt

Tous les frais relatifs aux nouveaux emprunts sont comptabilisés en charges dans l'exercice où ils ont été concrétisés.

2.1.4. Immobilisations corporelles

2.1.4.1. Evaluation

- Traitement des coûts de démantèlement

Nature des actifs faisant l'objet de coûts de démantèlement : Dépôts de La Souterraine, La Rochelle, Guéret, la Roche sur Yon, Bannay

Méthode d'évaluation des coûts : Selon devis

- Coûts d'emprunt

Les frais d'emprunts sont comptabilisés en charges

- Frais d'acquisition

Les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

2.1.4.2. Amortissement

Amortissements des coûts de démantèlement des sites

	La souterraine	Guéret	Niort	La Roche/Yon	La Rochelle	Bannay
Mode	Linéaire	linéaire	linéaire	linéaire	linéaire	linéaire
durée	1 an (1)	20 ans	20 ans	20 ans	30 ans	20 ans

(1) mise aux normes du dépôt en 2006

Amortissements des autres immobilisations corporelles

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel et outillage	linéaire	3 à 10 ans
Installations générales	linéaire	10 ans
Matériel de transport	linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	linéaire	3 à 10 ans

2.1.4.3. Crédit-bail

			Installations		
	Terrains	Constructions	Matériel	Autres	TOTAL
			Outillage		
VALEUR D'ORIGINE			1 143 989	1 552 648	2 696 637
AMORTISSEMENTS					
-Cumuls exercices antérieurs			533 133	570 270	1 103 403
-Dotations de l'exercice			154 777	407 555	562 333
TOTAL			687 910	977 826	1 665 736
REDEVANCES PAYEES :					
-Cumuls exercices antérieurs			617 458	613 258	1 230 716
-Exercice			182 783	406 886	589 669
TOTAL			800 241	1 020 144	1 820 385
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à 1 an au +			157 191	322 174	479 365
à + d'1 an et 5 ans au +			237 480	208 039	445 519
à + de 5 ans			24 333	0	24 333
TOTAL			419 005	530 213	949 217
VALEUR RESIDUELLE :					
à 1 an au +			1 959	4 592	6 551
à + d'1 an et 5 ans au +			8 223	7 830	16 052
à + de 5 ans			1 688	0	1 688
TOTAL			11 869	12 422	24 291
MONTANT PRIS EN CHARGE					
DANS L'EXERCICE			182 194	404 014	586 208

2.1.5. Immobilisations financières

2.1.5.1. Titres de filiales et participation

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaire H.T du dernier exercice écoulé	Résultats du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE				Brute	Nette					
a) FILIALES : (détenues à plus de 50 % du capital)										
ALLUB SARL Algérie	72 594	72 877	70.00%	37 368	37 368	385 343		638 258	20 943	
ALOE ENVIRONNEMENT SAS 95380 VILLERON	30 000	-133 272	85.00%	25 500	25 500	326 706		10 496	-41 552	
AQUITAINE ENERGIES SERVICES SASU 33440 AMBARES ET LAGRAVE	128 000	1 383 508	100.00%	355 758	355 758			13 368 082	240 542	136 000
ATLANTIC ENERGY SARL 75008 PARIS	15 000	-110 225	60.00%	9 147	9 147			36 696 454	-197 992	
AUVERGNE CARBURANTS SAS 15000 AURILLAC	430 000	2 379 304	89.03%	881 900	881 900			42 367 339	397 579	371 800
BEYNAT ROCHE SAS 19000 TULLE	300 000	211 288	100.00%	345 000	345 000	158 795		17 855 870	146 565	
BRETECHE OUEST SAS 85170 BELLEVILLE SUR VIE	2 010 000	2 337 336	100.00%	7 017 902	7 017 902	451 491		183 885 586	388 884	536 000
CALDOM SAS 86130 JAUNAY CLAN	78 660	3 408 958	100.00%	3 751 623	3 751 623			30 951 904	377 532	100 000
CAMPUS ILE DE France SAS 93150 LE BLANC MESNIL	1 828 623	5 174 127	100.00%	4 344 696	4 344 696			117 965 051	969 917	838 680
CHARENTE LIMOUSINE DISTRIBUTION SARL 16450 ST CLAUD	8 000	219 116	80.00%	16 174	16 174			1 945 436	22 181	32 000
DEFIS HOLDING SAS 86100 CHATELLERAULT	1 092 000	-17 590	100.00%	5 237 945	1 699 776	1 438 823		0	-17 589	
DEUX RIVES DISTRIBUTION SARL 47240 BON ENCONTRE	8 000	55 543	80.00%	144 000	144 000	28 707		654 250	12 068	
ECOFIOL SAS 17000 LA ROCHELLE	80 000	753 836	100.00%	1 540 125	1 540 125			4 055 004	54 997	
FIOL SERVICES VENDEENS SARL 85000 LA ROCHE SUR YON	198 400	1 512 805	100.00%	209 843	209 843			20 782 304	52 405	124 000
GAMAC SARL 23300 LA SOUTERRAINE	10 400	825 848	100.00%	26 726	26 726			3 637 566	175 186	
GEM ENERGIES SERVICES SARL 45500 Gien	55 000	895 971	100.00%	475 000	475 000			15 098 754	170 218	
H.B.P. SAS 23300 LA SOUTERRAINE	600 000	450 601	90.00%	540 000	540 000			0	-19 761	
JOSSOMME JACKY SAS 33160 ST MEDARD EN JALLES	170 000	3 397 753	100.00%	4 168 425	4 168 425			9 935 837	567 951	
MARLIM SAS 87280 LIMOGES	274 408	1 015 364	99.93%	596 168	596 168			27 190 194	283 340	164 890
MARTIN RENARD SAS 86130 JAUNAY CLAN	960 000	1 446 166	100.00%	1 440 000	1 440 000			7 040 614	457 768	
OPTI FLOTTE CONSEIL SAS 86360 CHASSENEUIL DU POITOU	37 000	-19 931	100.00%	18 501	18 501	80 207		159 398	8 456	
PACOBA SAS 79250 NUEL LES AUBIERS	86 160	1 166 211	100.00%	645 079	645 079			25 345 729	87 330	
PAGES SAS 48000 MENDE	600 000	2 298 251	97.50%	2 771 000	2 771 000			60 659 605	158 296	
PICOTY ATLANTIQUE SERVICES SARL 17010 LA ROCHELLE	118 768	1 610 071	99.73%	997 378	997 378			22 231 305	62 989	44 418
PICOTY AUTOROUTES SAS 23300 LA SOUTERRAINE	110 670	11 642 380	100.00%	2 537 928	2 537 928			96 552 693	1 276 553	
PICOTY CENTRE ENERGIES SCES SAS 36100 ST AOUSTRILLE	179 200	898 724	83.75%	1 615 909	1 615 909			32 231 800	208 724	80 400
PICOTY ENERGIES SERVICES SAS 16700 RUFFEC	40 000	351 525	100.00%	802 000	802 000			23 634 240	0	
PICOTY RESEAU SAS 23300 LA SOUTERRAINE	887 480	-4 484 068	100.00%	887 480	887 480			125 589 055	1 049 828	
PRIMA VIENNE SARL 86360 CHASSENEUIL DU POITOU	51 000	1 019 140	60.00%	27 441	27 441			227 857	54 709	42 000
PRO ENERGIES SERVICES SARL 24340 MAREUIL	25 000	26 652	52.00%	13 000	13 000			5 549 136	-22 394	

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaire H.T du dernier exercice écoulé	Résultats du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
RENSEIGNEMENTS DETAILLÉS SUR CHAQUE TITRE										
RAMOND SAS 34700 LODEVE	300 000	1 556 606	100.00%	2 846 654	2 846 654			36 756 021	244 224	455 000
SAY TOUT COM SAS 87270 COUZEIX	130 000	623 083	51.00%	66 300	66 300			2 937 676	-264 277	
SOMEDIS SAS 66380 PIA	64 000	1 456 484	100.00%	545 790	545 790			18 227 304	56 452	
SOMELAC SAS 86360 CHASSENEUIL DU POITOU	364 000	216 239	0.00%	0	0			16 405 261	216 239	
SONOTRA SAS 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD	112 000	713 120	100.00%	1 380 463	1 380 463			3 623 550	96 825	112 000
SVPP SARL 41100 ST OUEN	52 800	460 482	90.91%	57 394	57 394			8 845 966	134 613	120 000
TAUPIN SAS 14800 TOUQUES	162 500	1 978 919	100.00%	2 119 083	2 119 083			8 801 706	307 343	390 000
b) PARTICIPATIONS : (détenues entre 10 et 50 % du capital)										
AVIA FRANCE SAS 75008 PARIS	168 750	87 356	50.00%	73 534	73 534	56 875		666 316	-3 619	
DEGENNE ENERGIE FIOUL SARL 37700 ST PIERRE DES CORPS	24 000	288 924	40.00%	9 147	9 147			6 169 560	18 321	12 000
DPL SAS 56100 LORIENT	1 750 014	-1 750 014	16.00%	1 299 872	1 299 872			NC	NC	
EURAVIA ZURICH (Suisse)	4 358 229	1 750 605	-	432 336	432 336			0	218 735	
HER SAS 23300 LA SOUTERRAINE	203 500	672 889	16.76%	155 000	155 000			0	24 552	
IMMOGAZ OUEST SAS 49620 MAUGES SUR LOIRE	50 000	-23 948	36.00%	18 000	18 000	461 880		0	-23 947	
SAY TOUT MADA SARL ANTANANARIVO	7 123	69 916	10.00%	1 000	1 000			83 708	21 350	3 530
SUD OUEST ENERGIES SCES SAS 40 PECORADE	787 500	536 997	17.85%	140 600	140 600			15 878 961	255 995	54 834
STOCK ENTREPOIT ATLANTIQUE 17000 LA ROCHELLE	20 000	-19 623	50.00%	10 000	10 000			0	-2 097	
VALA VELONA MADAGASCAR SARL ANTANANARIVO	31 763	-31 763	33.33%	15 200	0	445 200		NC	NC	
VALAGRO CARBONE 86022 POITIERS	4 640 100	0	1.08%	50 000	50 000			NC	NC	
TOTAUX	23 710 642	48 374 541		50 699 387	47 146 019	3 834 028	0	1 044 655 846	8 251 181	3 617 552

2.1.5.2. Créances immobilisées

• Créances rattachées à des participations

	SITUATION AU 31/12/2016	AUGMENTATION 2017	REMBOURSEMENT 2017	SITUATION AU 31/12/2017
AVIA FRANCE	89 115.98	1 488.24		90 604.22
ALOE ENVIRONNEMENT	326 706.00			326 706.00
ALLUB	385 343.17			385 343.17
BEYNAT ROCHE	158 795.00			158 795.00
DEFIS HOLDING	480 208.74	1 005 025.93		1 485 234.67
2 RIVES DISTRIBUTIION	31 775.12	530.64		32 305.76
H A C E	0.00	280 000.00		280 000.00
IMMOGAZ OUEST	80 280.00	381 600.00		461 880.00
MARTIN RENARD	265 000.00		265 000.00	0.00
OPTIFLOTTE	39 597.42	42 376.13		81 973.55
VALA VELONA	422 200.00	23 000.00		445 200.00
PICOTY ALGO CARBURANTS	658 090.57		658 090.57	0.00
	2 937 112.00	1 734 020.94	923 090.57	3 748 042.37

• Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	48 105 298	3 544 955
Créances rattachées à des participations	2 470 358	1 243 955
Prêts	51 491	400 000
Dettes rattachées	720 000	
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	66 811 517	803 766
Autres créances	19 825 650	151 184
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie (actif)		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 386 530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 836 229	380 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie (passif)		
Charges financières	19 146	
Produits financiers	3 810 527	20 713

2.1.6. Stocks

2.1.6.1. Etat des stocks

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Produits pétroliers	19 885 258		19 885 258
Gaz naturel	354 654		354 654
lubrifiant	1 136 108		1 136 108
Produits divers	272 050		272 050
CEE classiques	10 361 827		10 361 827
CEE précaires	2 213 159		2 213 159
Total	34 223 056		34 223 056

2.1.6.2. Stocks de produits achetés

Les stocks de produits pétroliers sont valorisés au coût moyen pondéré sur une période n'excédant pas la durée moyenne de stockage. Le coût d'achat des produits pétroliers est composé : du prix d'achat des produits + les frais de transport + le Coût d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV)

Le stock de gaz naturel est valorisé au prix d'achat de la molécule.

2.1.7. Créances

2.1.7.1. Classement par échéance

Voir Tableau 2057, annexe 3

2.1.7.2. Effets escomptés non échus

Néant

2.1.7.3. Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	85 505
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 530 041
Autres créances	1 645 398
Autres créances sociales	61 540
Total	6 322 484

2.1.7.4. Autres informations significatives

- Créances ayant enregistré un écart de conversion en monnaie étrangère : Néant
- Remises accordées à un débiteur par ses créanciers dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises : Néant

2.1.8. Disponibilités et divers

2.1.8.1. Valeur et mouvements des actions propres détenues comptabilisées en VMP

	QUANTITE	COURS DE L'ACHAT	COMPTE 503 100/10
REPSOL	12 900	5.65923	73 004.00
	4 676	0	0.00
Total	17 576		73004.00
RUBIS ET CIE	195		
	585	26.17041	15 309.69
	147	26.06878	3 832.11
	37	17.98892	665.59
	31	23.9345	741.97
	38	21.03796	799.44
	42	23.01998	966.84
	46	24.00	1 100.78
	100	23.00	2 300.00
	54	25.75	1 390.50
	44	34.35	1 511.40
	42	39.94	1 677.48
	194	48.00	9 312.00
2 nouvelles pour 1	2720		
	125	42.60	5 325.00
	109	53.5069	5 832.25
	2954		
total	5908		50 765.05
TOTAL-FINA-ELF	25	50.6893	1 267.23
	1	42.22838	42.23
	1	50.15573	50.16
restructuration	27 x 4		
Total	108		1 359.62
ARKEMA	3	2.82	8.46
			125 137.13

2.1.9. Comptes de régularisation

2.1.9.1. Charges constatées d'avance

Libellé	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
location matériel	6 982		
obligation Pavillon français	80 614		
entretien - maintenance matériel	50 518		
Redevances de crédit bail		27 710	
autres locations	1 589		
Publicité - action marque - partenariat	53 297		
autres frais et commissions		8 808	
documentations techniques	17 857		
documentation generale	14 830		
Redevances diverses	116		
redevances depots	654		
BIO a reporter	3 461 684		
Delta regul prix contrat triggers	32 666		
Produits Pipe Line	34 013		
connectivité	1 082		
Cotisations	2 892		
télésurveillance gardiennage	545		
Achat CEE non validés	7 413		
Certificat incorporation	437 386		
Total	4 204 139	36 518	

2.1.9.2. Autres informations significatives

L'incorporation de bio (EMHV et ETBE) pour obtenir des biocarburants sous régime fiscal suspensif de TICPE, nous a amené à comptabiliser des charges constatées d'avance d'EMVH de 3 461 684 euros. L'obligation légale d'incorporation pour 2017 est de 7.70% d'incorporation physique.

2.2 Passif

2.2.1. Tableau de variation des capitaux propres avant affectation de l'exercice

	N-1	+	-	N
Capital	1 548 360			1 548 360
Primes, réserves	46 526 569	7 201 217		53 727 786
Report à nouveau	0	0	0	0
Résultat	9 204 977	2 364 031	9 204 977	2 364 031
Subventions d'investissement	1 723 397		193 160	1 530 237
Provisions réglementées	4 293 932			4 293 932
Autres				
Total	63 297 236	9 565 248	9 398 137	63 464 346

2.2.2. Capital

2.2.2.1. Mouvements de l'exercice

Le capital de 1 548 360 euros est composé de 30 360 actions de 51 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2.2. Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

Société mère : PICOTY SA, rue André et Guy Picoty 23300 LA SOUTERRAINE

SIRET : 777 347 386 00057

2.2.3. Autres capitaux propres

2.2.3.1. Subventions d'investissements

Subvention nette de 1 488 353 euros pour la construction de 4 nouveaux bacs au dépôt de La Rochelle

Subvention nette de 41 884 euros pour la construction de bureaux à La Souterraine

2.2.3.2. Autres informations significatives

Provisions pour hausse des prix

Année	Montant début exercice	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice €
2014	12 519 707		1 500 000	11 019 707
2015	11 019 707		2 146 166	8 873 541
2016	8 873 541	4 293 932	8 873 541	4 293 932
2017	4 293 932			4 293 932

2.2.3.3. Provisions pour risques et charges

2.2.3.4. Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Constitution par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	143 811		45 348	143 811			45 348
Provisions pour charges	8 240 675		371 619	203 362			8 408 932
Total	8 384 486		416 967	347 173			8 454 280

2.2.3.5. Evaluation des provisions pour risques et charges

Selon règlement ANC n°2014-03 et § 5.9 de l'annexe de l'avis n°2000-01 du 20 avril 2000 du CNC.

Provision pour dépollution des sols des dépôts.

Dégradation progressive constatée au fur et à mesure de l'exploitation.

Méthode d'évaluation :

Suivant étude d'avril 1998 et devis 2004 actualisé.

Surface du dépôt X mètre en profondeur = M³ X densité = Poids X prix unitaire de traitement.

Provision pour démantèlement dépôt.

Dégradation immédiate : L'obligation existe et la sortie de ressources est inéluctable.

Méthode d'évaluation :

Selon devis juillet 2005

Provision pour dépollution des stations.

Dégradation progressive au fur et à mesure de l'exploitation

Méthode d'évaluation :

Coût unitaire selon devis actualisé X volume cumulé depuis le début d'exploitation de la station.

L'évaluation était faite à la clôture des exercices précédents en fonction du seul volume de l'exercice.

2.2.3.6. Engagements pris en matière de retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
I. D. R.		2 513 073	2 513 073
Engagements de pension à d'anciens dirigeants			
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite			

- Description des régimes et de leur système de financement :

Cet engagement n'est pas provisionné car la société a souscrit des contrats couvrant majoritairement les indemnités de départ à la retraite.

- Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

$$VAP = \text{salaire} \times (1 + TI)^n \times \frac{\text{Prest. au terme}}{12} \times \frac{1}{(1 + Tx \text{ actu})^n} \times (1 - TR)^n \times \frac{I_{62}}{I_a}$$

[Valeur] [Actuelle] [Probable]

n = différence entre l'âge de départ en retraite (62 ans) et l'âge de la personne au moment du calcul

a = âge de la personne au moment du calcul

TI = Taux d'inflation moyen..... 0.50 %

TR = Taux de rotation..... 0.12 %

Tx Actu = Taux d'actualisation..... 1 %

Prest. au terme = nombre de mois acquis selon ancienneté et convention collective

$$\frac{I_{62}}{I_{57}}$$

= Probabilité qu'une personne de 57 ans soit vivante à 62 ans selon table de mortalité TF 00-02

Chez PICOTY SA on considère l'âge de départ à la retraite à 62 ans.

- Taux d'évolution des rémunérations : 0.30%

2.2.3.7. Obligations d'économie d'énergie (Loi du 13/07/2005)

L'obligation de PICOTY SA au 31/12/2017, de cette 3^{ème} période allant du 01/01/2015 au 31/12/2017, est de 3 254 545 538 Kwh cumac de CEE classiques et de 649 207 386 Kwh cumac de CEE précaires pour une période allant du 1^{er} janvier 2016 au 31/12/2017.

Ont été comptabilisés :

Un stock de CEE classiques d'une valeur de 10 361 827 Euros

Un stock de CEE précaires d'une valeur de 2 213 159 Euros

2.2.4. Dettes financières

2.2.4.1. Classement par échéance

Tableau 2057 voir annexe 3

2.2.4.2. Dettes garanties par des sûretés réelles données

Voir tableau des engagements financiers page 22

2.2.5. Autres dettes

2.2.5.1. Classement par échéance

Voir Tableau 2057 voir annexe 3

2.2.5.2. Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts- dettes auprès des éts de crédit	20 936
Intérêts courus	54 651
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 135 489
RRR à accorder, avoirs à établir	501 399
Personnel	84 247
Congés à payer	978 831
Organismes Sociaux	297 347
Dettes fiscales	1 778 662
Mark to Market	1 219 568
Autres dettes	31 357
Total	7 102 491

2.2.6. Comptes de régularisation

2.2.6.1. Composition des produits constatés d'avance

Facture fioul de 2 381 euros

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

Secteur d'activité / Marché géographique	Montant
Ventes de marchandises France	964 223 395
Ventes de marchandises exportation	616 088
Ventes de services France	17 716 859
Ventes de biens France	7 032 972
Total	989 589 316

3.2. CICE

Comptabilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)
Conformément à la note d'information de l'ANC du 28 février 2014, le CICE constaté au titre de l'exercice 2017 d'un montant de 233 043 euros, a été comptabilisé au crédit du compte 649000 CICE et imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.
Le CICE est employé pour favoriser la compétitivité de l'entreprise tant sur le plan matériel qu'humain.

3.3. Résultat financier

Le résultat financier est de 3 214 054 euros.

3.4. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est de -522 255 euros.

3.5. Impôt sur les bénéfices

3.5.1. Ventilation

Résultat courant avant IS	3 468 853
Résultat exceptionnel avant IS	-522 255
Participation des salariés	0
Forfait social sur participation	0
IS groupe taux normal	-1 593 539
Rappel IS	-45 848
Produit d'intégration fiscale	390 871
Contribution sociale 3.3%	-27 408
Contribution exceptionnelle 15%	-239 031
Contribution 3 %	-60 112
CICE filiales intégrées	847 993
Crédit mécénat	143 570
Crédit formation	137
Crédit apprentis	800
Résultat net	2 364 031

3.5.2. Impôt différé

L'impôt payé d'avance au titre des charges non déductibles l'année de leur comptabilisation se compose comme suit :

Base provision charges à payer	333 436
Créance IS différé	111 145

(1) taux de droit commun applicable à l'exercice clos

L'impôt non comptabilisé à payer au titre des provisions réglementées à réintégrer ultérieurement dans l'assiette (ou au titre d'autres dispositions fiscales) se compose comme suit :

Base provision PPHP	4 293 932
Dettes IS différé	1 431 311

Evaluations fiscales dérogatoires

	2017
Résultat de l'exercice	2 364 031
Impôt sociétés	582 567
Résultat avant impôt	2 946 598
Variation provisions réglementées	0
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	2 946 598

3.5.3. Autres informations significatives

3.5.3.1 Sociétés intégrées fiscalement :

Aquitaine Energie Services sarl
Brétéché Ouest sas
Caldom Services sas
Campus Ile de France sas
Fioul Services Vendéens sarl
Defis Holding SAS
GEM energies Services sarl
Marlim Energies Services sas
Martin Renard
Opti Flotte Conseil
Pacoba Energies Services sas
Pagès sas
Picoty SA
Picoty Algo Carburants sas
Picoty Atlantique Services sas
Picoty Autoroutes sas
Picoty Energie Services sas
Picoty Reseau SAS
Ramond et Cie sas
Somedis sas
Taupin sa

3 Autres informations

4.1. Engagements financiers

DETAIL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN		2017
AU 31 DECEMBRE 2017		
ENGAGEMENTS DONNES		
caution au profit banque populaire euri garage URVOY		12 922
caution au profit de la Banque Tameaud pour PICOTY RESEAU		885 194
caution au profit de la banque CREDIT LYONNAIS 2014 pour Picoty AUTOROUTES		2 500 677
caution au profit de la banque Palatine pour Picoty AUTOROUTES		1 074 570
caution au profit d'ARKEA banque pour Picoty AUTOROUTES		1 972 576
caution au profit du CIC Ouest pour Picoty AUTOROUTES		2 233 171
caution au profit de la Caisse d'Epargne Limousin pour Picoty AUTOROUTES		2 598 040
caution au profit de la Caisse d'Epargne poitou pour Picoty AUTOROUTES		3 480 831
caution au profit du crédit Agricole CF pour Picoty AUTOROUTES (4 780 000)		2 124 715
caution au profit de la banque populaire pour Picoty AUTOROUTES		2 855 824
caution au profit de la Lyonnaise de banque pour Picoty AUTOROUTES		2 580 691
caution au profit Du Crédit Agricole Centre Ouest pour Picoty AUTOROUTES		4 911 710
caution au profit Du Crédit Agricole Centre Loire pour Picoty AUTOROUTES		4 356 779
caution au profit de LCL (2017) pour Picoty AUTOROUTES		3 260 838
caution au profit de la Caisse d'Epargne auvergne limousin (2017) pour Picoty AUTOROUTES		5 439 481
Cautions Fournisseurs		3 000 000
caution au profit de BP fournie par le LCL		2 000 000
Caution au profit de TOTAL MARKETING fournie par ATRADIUS		1 500 000
Caution au profit de TOTAL RAFFINAGE France fournie par ATRADIUS		1 500 000
Caution au profit de SONEP fournie par ATRADIUS		350 000
Caution au profit de GRDF fournie par ATRADIUS		350 000
Caution au profit de GRT GAZ fournie par ATRADIUS		110 000
Caution au profit de TIGF fournie par ATRADIUS		70 000
Caution au profit de STORENGY fournie par ATRADIUS		195 000
Caution au profit de pavillon français A2PF fournie par ATRADIUS		
cautions CPSSP		365 878
Caution au profit du CPSSP fournie par NATIXIS pour le CPSSP		1 631 000
Caution au profit du CPSSP fournie par GROUPAMA		
cautions environnementales type SEVESO		2 937 586
caution au profit de la PREFECTURE DE LA VIENNE fournie par GROUPAMA dépôt Chasseneuil		2 839 000
caution au profit de la DREAL fournie par ATRADUS dépôt LA ROCHELLE		
Cautions Douanières		22 395 000
caution fournie par ATRADIUS		12 090 000
caution fournie par CEGi		1 980 000
caution fournie par CRCAM CENTRE France		4 050 000
caution fournie par LYONNAISE DE BANQUE		783 000
caution fournie par ARKEA		2 800 000
caution fournie par BNP		2 900 000
caution fournie par LCL		1 500 000
caution fournie par CIO		660 000
caution fournie par TARNEAUD		5 000 000
caution fournie par GROUPAMA		
garantie a première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire de la Mayenne' garant exploitation		52 500
garantie a première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire de Salbris Theillay' garant de l'exploitation		173 250
garantie a première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire de Salbris La loge' garant de l'exploitation		266 250
garantie a première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire de Chatelleraut Usseau' garant exploitation		168 750
garantie a première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire portes d'Angers Nord' garant exploitation		158 250
garantie à première demande au profit d'Arkea banque entreprise pour MARTIN RENARD		2 906 197
Frais financiers sur emprunts		1 394 308
Total engagements donnés		116 413 968
ENGAGEMENTS RECIPROQUES :		
opérations de crédit bail		949 217
engagement de poursuite de crédit-bail auprès de leascom / GAMAC		360 100
engagement de poursuite de crédit-bail auprès de BPI/PICOTY RESEAU		97 238
engagement de poursuite de crédit-bail auprès de BPI/SOMELAC		256 971
Crédit bail		1 663 526
DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES		
lyonnaise de banque nantissement de 1050 actions Ramond et Cie		77 217
bcme - nantissement 258 actions de picoty centre energies services		151 432
Lyonnaise de banque - nantissement 5800 actions de SONOTRA		493 831
Société Générale caution hypothécaire et bail à construction parcelle BH 76 chemin des remblais		1 366 666
Crédit Agricole centre France caution hypothécaire et bail à construction parcelle BH 76 chemin des remblais (5 500 000)		3 941 667
Crédit Agricole Charente Maritime caution hypothécaire et bail à construction parcelle BH 76 chemin des remblais (5 500 000)		4 342 405
Caisse d'epargne - caution hypothécaire bâtiment sur parcelle BK 105 la Souterraine et bail a construction		779 570
Crédit Agricole centre ouest - nantissement 8 500 actions de la Société Jacky JOSSOMME		3 348 500
Caisse d'epargne - nantissement 2 000 actions de la société ECOFIOUL		1 480 000
Total dettes garanties par des suretés réelles		15 961 268
AUTRES ENGAGEMENTS :		
Provision actualisée, indemnités de départ à la retraite		355 418

Abandon de créance à caractère commercial ou financier avec retour à meilleure fortune

Filiales	Montant de l'abandon	exercice de l'abandon	solde au 31/12/2017
PICOTY ENERGIES SCES	1 100 000	2006	842 944
PICOTY ENERGIES SCES	200 000	2007	200 000
PICOTY RESEAU	1 000 000	2011	578 942
AEM	109 005	2014	109 005
AEM	30 000	2015	30 000
PICOTY ENERGIES SCES	203 966	2015	203 966

4.2. Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	40	
Agents de maîtrise et Techniciens	84.89	
Employés	27.54	
Ouvriers	29.40	
Total	181.83	

4.3. Honoraires des commissaires aux comptes

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 40 000 HT

4.4. Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres du :

Directoire : 724 061 euros

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau 2054

Annexe 2 : Tableau 2055

Annexe 3 : Tableau 2057

Désignation de l'entreprise				31122017				Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		2		3		
						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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	4819712	KE		KF	9017	
CORPORELLES	Terrains			KG	3924714	KH		KI	476026	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	2548826	KK	KL	664104
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	4451868	KN	KO	108587
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	1997664	KQ	KR	445347
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	51308693	KT	KU	1753760	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	260983	KW		KX	3772
		Matériel de transport *			KY	515199	KZ		LA	24338
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	885786	LC		LD	99339
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH	1958063	LI		IJ		
	Avances et acomptes			LK		LL		LM		
	TOTAL III			LN	67851799	LO		LP	3575276	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
		Autres participations			8U	47046843	8V		8W	10097912
Autres titres immobilisés				1P	1039431	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	578158	1U		1V		
TOTAL IV			LQ	48664433	LR		LS	10097912		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	121335945	ØH		ØJ	13682207	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation 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		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	2450	LW	4826279	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	14482	LY	4386257	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	3212931	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	4560455	
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG	18214	MH	2424797	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	179777	MK	52882676	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM		MN	264755	
		Matériel de transport		IV		MP	56987	MQ	482550	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	43244	MT	941881	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY	1534692	MZ		NA	423371	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY	1534692	NG	312707	NH	69579676	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IO		ØX	1294970	ØY	55849786
Autres titres immobilisés				II		2B	352	2C	1039079	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	39936	2F	538221	
TOTAL IV			I3		NJ	1335259	NK	57427087		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1534692	ØK	1650416	ØL	131833043	

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

Désignation de l'entreprise

SA PICOTY

31122017

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		CY		EL		EM		EN	
TOTAL I									
Autres immobilisations incorporelles		PE	1884686	PF	171367	PG	2450	PH	2053603
TOTAL II									
Terrains		PI	1144264	PJ	91476	PK	14482	PL	1221258
Constructions	Sur sol propre	PM	2349482	PN	90223	PO		PQ	2439706
	Sur sol d'autrui	PR	2712323	PS	185213	PT		PU	2897537
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1504365	PW	120058	PX	13993	PY	1610430
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	33873433	QA	2580231	QB	177343	QC	36276321
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	249383	QE	1536	QF		QG	250919
	Matériel de transport	QH	187864	QI	156163	QJ	46253	QK	297774
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	535878	QM	130247	QN	40542	QO	625583
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	42556995	QV	3355151	QW	292615	QX	45619531
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	44441681	ØP	3526518	ØQ	295065	ØR	47673134

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immoh. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
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	NI			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant de (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général non venant de (NW - NY)							

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

Désignation de l'entreprise : SA PICOTY				31122017		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	4199533	UM	4199533	UN				
	Prêts (1) (2)		UP	418224	UR	29276	US	388948			
	Autres immobilisations financières		UT	119997	UV	119997	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	2502581				2502581			
	Autres créances clients		UX	124464286		124464286					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	61540		61540					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	5432661		5432661					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2170060		2170060					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	320084		320084					
	Groupe et associés (2)		VC	19807380		19807380					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2885635		2885635					
	Charges constatées d'avance		VS	4240657		4240657					
	TOTAUX			VT	166622643	VU	163731113	VV	2891529		
	REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	71451501		71451501						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	17993702		3322443		7974439		6696820		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1219113		704827		514286				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	49657967		49657967						
Personnel et comptes rattachés		8C	769454		769454						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1307924		1307924						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6477398		6477398						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	42448688		42448688						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	265427		265427						
Groupe et associés (2)		VI	9386530		9386530						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1910766		1910766						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	2381		2381						
TOTAUX			VY	202890857	VZ	187705312		8488725		6696820	
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	6060000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2780071	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

**TEXTE DE LA RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DES
RESULTATS DE L'EXERCICE 2017 PROPOSEE ET VOTEE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 2 364 031,19 € de la manière suivante :

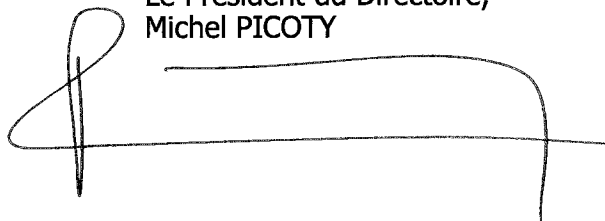
- Bénéfice net de l'exercice	2 364 031,19 €
- Dividendes	1 214 400,00 €
- Aux autres réserves	1 149 631,19 €

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercices</u>	<u>Dividendes</u>	
2014	698 280 €	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %
2015	1 214 400 €	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %
2016	2 003 760 €	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Pour copie certifiée conforme,
Le Président du Directoire,
Michel PICOTY



PICOTY S.A

importation • stockage • distribution de produits pétroliers • fournisseur de gaz naturel

tél +33 5 55 89 38 05 - fax +33 5 55 89 38 00 - picoty.fr

rue André et Guy Picoty - BP1 - 23300 La Souterraine - France

SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 548 360 €

RCS Guéret B 777 347 386 - Siret 777 347 386 00057 - N° TVA FR 83 777 347 386 - APE 4671 Z

L'énergie est notre avenir, économisons-la !



PICOTY S.A.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 1.548.360 euros
Siège social : 23300 LA SOUTERRAINE
RCS GUERET 777 347 386

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 MAI 2018

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Chers Actionnaires,

En application des dispositions des articles L. 225-68 al. 6, nous vous présentons notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant les informations suivantes :

I – LISTE DES FONCTIONS

(C. com L. 225-37-4 1°, par renvoi L. 225-68 al. 6)

En application de l'article L. 225-37-4 1° du Code de commerce, il est fait mention de la liste des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun des mandataires sociaux durant l'exercice.

Nom des mandataires	Mandats / fonction	Nom des Sociétés
Michel PICOTY	Président du directoire	S.A. PICOTY
	Président	S.A.S. CAPELLA
	Président	S.A.S. PICOTY RESEAU
	Président	S.A.S. PICOTY AUTOROUTES
	Président du Comité de Direction	S.A.S. AVIA FRANCE
	Membre du comité de surveillance	S.A.S. C.A.P.
	Membre du comité de surveillance	S.A.S. SOMEDIS
	Administrateur	S.A. SOMELAC
	Administrateur	S.A. CAMPUS ILE DE France
	Administrateur	S.A. DEFIS HOLDING
	Gérant	S.C.I. 2 M
	Gérant	S.C.I. DU PASQUIER
	Gérant	S.N.C. LES MARMOTTES
	Gérant	S.A.R.L. HER
	Gérant	S.C.I. PAC 1
	Co-gérant	S.C.I. AERONORD
	Co-gérant	S.C.I. ALMAVEER
	Co-gérant	S.C.I. BEAUREGARD
	Co-gérant	S.C.I. BEL AIR
	Co-gérant	S.C.I. CAMPISTROUS
	Co-gérant	S.C.I. DE BEAUGENCY
	Co-gérant	S.C.I. DES COURONNERIES

Nom des mandataires	Mandats / fonction	Nom des Sociétés
Michel PICOTY (suite)	Co-gérant	S.C.I. DES CYPRES
	Co-gérant	S.C.I. GENERAL LECLERC
	Co-gérant	S.C.I. LA BOSSERIE
	Co-gérant	S.C.I. LA CAGUILLE
	Co-gérant	S.C.I. LA CROIX PIERRE
	Co-gérant	S.C.I. LA JAUMARDIERE
	Co-gérant	S.C.I. LA PICOTIERE
	Co-gérant	S.C.I. LA QUERQUILLE
	Co-gérant	S.C.I. PICOTY DEVELOPPEMENT
	Co-gérant	S.C.I. IMMOBILIERE PICOTY
	Co-gérant	S.C.I. LA REPUBLIQUE
	Co-gérant	S.C.I. LA RODDE
	Co-gérant	S.C.I. LE CANAL
	Co-gérant	S.C.I. LE CHEIX
	Co-gérant	S.C.I. LE COURLIS
	Co-gérant	S.C.I. LE CROT CIZEAU
	Co-gérant	S.C.I. LE FIEF DE LA CROIX
	Co-gérant	S.C.I. LE GACHET
	Co-gérant	S.C.I. LE GRAND LARGE
	Co-gérant	S.C.I. LE PONT NEUF
	Co-gérant	S.C.I. L'ENCLAVE
	Co-gérant	S.C.I. LES AVENAUDS
	Co-gérant	S.C.I. LES BAINS
	Co-gérant	S.C.I. LES CAPANELLES
	Co-gérant	S.C.I. LES CHAMPS CLAIRS
	Co-gérant	S.C.I. LES CHEZEAX
	Co-gérant	S.C.I. LES COTEAUX
	Co-gérant	S.C.I. LES GATINES
	Co-gérant	S.C.I. LES MALITORNES
	Co-gérant	S.C.I. LES SABLONS
	Co-gérant	S.C.I. LF 24
	Co-gérant	S.C.I. LORMONT
	Co-gérant	S.C.I. MANOUVRIER
	Co-gérant	S.C.I. MARECHAL JOFFRE
	Co-gérant	S.C.I. METANOR IMMOBILIERE
	Co-gérant	S.C.I. PACHRIJAC
	Co-gérant	S.C.I. PETROVAL
	Co-gérant	S.C.I. PIRILA
	Co-gérant	S.C.I. ROUTE DE PARIS
	Co-gérant	S.C.I. SINTUREL
	Co-gérant	S.C.I. U PAESE
Christian RIDOIRE	Directeur général	S.A. PICOTY
	Directeur général	S.A.S. PICOTY AUTOROUTES
	Directeur général	S.A.S. PICOTY RESEAU
	Président	S.A.S. OPTI FLOTTE CONSEIL
	Président du conseil de surveillance	S.A.S. SAY TOUT COM
	Membre du comité de direction	S.A.S. SUD OUEST ENERGIES SERVICES
	Membre du comité de direction	S.A.S. PICOTY ENERGIES SERVICES
	Membre du comité de surveillance	S.A.S. CAPELLA
	Membre du comité de surveillance	S.A.S. C.A.P.
	Membre du comité de surveillance	S.A.S. AUVERGNE CARBURANTS
	Membre du comité de surveillance	S.A.R.L. PICOTY CENTRE ENERGIES SERVICES
	Membre du comité de surveillance	S.A.S. MARLIM
	Membre du comité de surveillance	S.A.S. SOMEDIS
	Membre du comité de surveillance	S.A.S. CAMPUS PROVENCE
	Membre du comité de surveillance	S.A.S. PACOBA ENERGIES SERVICES

Nom des mandataires	Mandats / fonction	Nom des Sociétés
Christian RIDOIRE (suite)	Gérant	S.A.R.L. GAMAC
	Gérant	S.C.I. CHAMARA
	Gérant	S.C.I. BANIZETTE
	Gérant	S.C.I. LA LOUBINE
	Gérant	S.C.I. LA RASCASSE
	Gérant	S.C.I. LE POIRIER
	Gérant	S.C.I. LE VIADUC
	Gérant	S.C.I. LES 3 MOUSQUETAIRES
	Gérant	S.C.I. LES BANDES VERTES
	Gérant	S.C.I. LES GAUDIERES
	Gérant	S.C.I. SAINT HONORE
	Gérant	G.F.R. BANIZETTE
	Gérant	S.A.R.L. MNP
	Co-gérant	S.C.I. AERONORD
	Co-gérant	S.C.I. ALMAVEER
	Co-gérant	S.C.I. BEAUREGARD
	Co-gérant	S.C.I. BEL AIR
	Co-gérant	S.C.I. CAMPISTROUS
	Co-gérant	S.C.I. DE BEAUGENCY
	Co-gérant	S.C.I. DES COURONNERIES
	Co-gérant	S.C.I. DES CYPRES
	Co-gérant	S.C.I. FOSSES DES CANARDS
	Co-gérant	S.C.I. GENERAL LECLERC
	Co-gérant	S.C.I. IMMOBILIERE PICOTY
	Co-gérant	S.C.I. LA BOSSERIE
	Co-gérant	S.C.I. LA CAGUILLE
	Co-gérant	S.C.I. LA CROIX PIERRE
	Co-gérant	S.C.I. LA JAUMARDIERE
	Co-gérant	S.C.I. LA PICOTIERE
	Co-gérant	S.C.I. LA QUERQUILLE
	Co-gérant	S.C.I. LA REPUBLIQUE
	Co-gérant	S.C.I. LA RODDE
	Co-gérant	S.C.I. LE CANAL
	Co-gérant	S.C.I. LE CHEIX
	Co-gérant	S.C.I. LE COURLIS
	Co-gérant	S.C.I. LE CROT CIZEAU
	Co-gérant	S.C.I. LE FIEF DE LA CROIX
	Co-gérant	S.C.I. LE GACHET
	Co-gérant	S.C.I. LE GRAND LARGE
	Co-gérant	S.C.I. LE PONT NEUF
	Co-gérant	S.C.I. L'ENCLAVE
	Co-gérant	S.C.I. LES AVENAUDS
	Co-gérant	S.C.I. LES BAINS
	Co-gérant	S.C.I. LES CAPANELLES
	Co-gérant	S.C.I. LES CHAMPS CLAIRS
	Co-gérant	S.C.I. LES CHEZEUX
	Co-gérant	S.C.I. LES COTEAUX
	Co-gérant	S.C.I. LES GATINES
	Co-gérant	S.C.I. LES MALITORNES
	Co-gérant	S.C.I. LES SABLONS
	Co-gérant	S.C.I. LF 24
	Co-gérant	S.C.I. LORMONT
	Co-gérant	S.C.I. MANOUVRIER
	Co-gérant	S.C.I. MARECHAL JOFFRE
	Co-gérant	S.C.I. METANOR IMMOBILIERE
	Co-gérant	S.C.I. PACHRIJAC

Nom des mandataires	Mandats / fonction	Nom des Sociétés
Christian RIDOIRE	Co-gérant	S.C.I. PETROVAL
(suite)	Co-gérant Co-gérant Co-gérant Co-gérant Co-gérant Co-gérant	S.C.I. PICOTY DEVELOPPEMENT S.C.I. PIRILA S.C.I. ROUTE DE PARIS S.C.I. SINTUREL S.A.R.L. TOP CIEL S.C.I. U PAESE
Pascale SCHILDT	Présidente du conseil de surveillance Administrateur Gérante	S.A. PICOTY S.A. EURAVIA S.C.I. LES SAPINS
Bruno MARCHAT	Membre du directoire Directeur général Directeur général Président Membre du comité de direction Membre du comité de direction Membre du comité de surveillance Membre du comité de surveillance Membre du comité de surveillance Gérant Co-gérant	S.A. PICOTY S.A.S. PICOTY AUTOROUTES S.A.S. PICOTY RESEAU S.A.S. SAY TOUT COM S.A.S. PICOTY ENERGIES SERVICES S.A.S. SUD OUEST ENERGIES SERVICES S.A.S. PACOBA ENERGIES SERVICES S.A.S. MARLIM S.A.S. CAMPUS PROVENCE S.A.R.L. SAY TOUT MADA S.C.I. S.T.C. IMMOBILIER
Mathias SCHILDT	Membre du directoire Directeur général Membre du comité de direction Membre du comité de direction Membre du comité de surveillance Membre du comité de surveillance Membre du comité de surveillance Membre du comité de surveillance Gérant Gérant Gérant	S.A. PICOTY S.A.S. PICOTY ALGO CARBURANTS S.A.S. SUD OUEST ENERGIES SERVICES S.A.S. PICOTY ENERGIES SERVICES S.A.S. MARLIM S.A.S. CAMPUS PROVENCE S.A.S. AUVERGNE CARBURANTS S.A.S. PACOBA ENERGIES SERVICES S.A.R.L. GEM ENERGIES SERVICES S.A.R.L. PASTAPIC S.C.I. BACALAN
Pierre PICOTY	Membre du conseil de surveillance Membre du comité de surveillance Président Président Gérant Co-gérant	S.A. PICOTY S.A.S. C.A.P. S.A.S. A.E.M. S.A.S. PLUVIAUD ORGANISATION S.C.I. CORE S.A.R.L. TOP CIEL
Jacques LAZARUS	Membre du conseil de surveillance Membre du comité de surveillance	S.A. PICOTY S.A.S. CAPELLA
Marc SCHILDT	Membre du conseil de surveillance Membre du comité de surveillance Président	S.A. PICOTY S.A.S. CAPELLA S.A.S. KHEPRI
Caroline POUPET	Membre du conseil de surveillance Directrice générale	S.A. PICOTY S.A.S. KHEPRI
Damien PARET	Membre du conseil de surveillance Directeur général	S.A. PICOTY S.A.S. LUPAUC
Bernard AMON-CLEMENT	Membre du conseil de surveillance Gérant Gérant Gérant	S.A. PICOTY S.C.I. DES INDUSTRIES S.A.R.L. PRO ENERGIES SERVICES S.A.R.L. SOPARGEST
Didier LANDAUD	Membre du conseil de surveillance Gérant Gérant Gérant Gérant Co-gérant	S.A. PICOTY S.A.R.L. MIXBA S.C.I. CJD 23 S.C. ALP S.C.I. LAFLOGO-LAND S.C.I. AIRELLE

**II – CONVENTIONS RELEVANT DE L'ARTICLE L 225-37-4 2° DU CODE DE COMMERCE PAR RENVOI DE
L. 225-68 AL. 6**

(C. com L. 225-37-4 2° par renvoi L. 225-68 al. 6)

Aucune convention de la nature de celles visées par l'article L. 225-37-4 2° du Code de Commerce n'a été relevée sur l'exercice.

**III – TABLEAU SUR LES DELEGATIONS EN MATIERE
D'AUGMENTATION DE CAPITAL**

(C. com L. 225-37-4 3°, par renvoi L. 225-68 al. 6)

Nous vous rappelons qu'il n'existe actuellement aucune délégation en cours de validité accordée par l'assemblée générale des actionnaires au Directoire dans le domaine des augmentations de capital.

**IV – OBSERVATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUR LE RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE
ET SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE**

(C. com. L 225-68 al.6)

Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion ont été communiqués au Conseil de Surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 font apparaître les principaux postes suivants :

Total de bilan :	275 305 610 €
Chiffre d'affaires :	989 589 316 €
Résultat de l'exercice :	2 364 031 €

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance reconnaît avoir eu connaissance des comptes consolidés.

Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons aucune observation particulière à formuler, tant en ce qui concerne le rapport de gestion de Directoire que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Il est ici rappelé que la société n'est pas une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. En conséquence, les dispositions de l'article L. 225-37-3 du Code de Commerce et des alinéas 5° à 9° inclus de l'article L. 225-37-4 du même code ne lui sont pas applicables.

Le Conseil de surveillance

PICOTY S.A.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE 2017

CABINET JEAN CHAUGIER SARL
Commissaire aux Comptes

133, rue de Bellac
87100 LIMOGES

Sébastien LAJOURMARD
Commissaire aux Comptes

30, rue Pétiniaud-Beaupeyrat
87000 LIMOGES

PICOTY S.A.

Société anonyme au capital de 1.548.360 €

***Siège social : Rue André et Guy Picoty
23300 LA SOUTERRAINE***

RCS GUERET B 777 347 386

N° SIRET : 777 347 386 00057

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

PICOTY S.A.
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2017

A l'assemblée générale des actionnaires de la société PICOTY S.A.

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société PICOTY S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans les notes de l'annexe des comptes annuels :

- 1.2 Principes, règles et méthodes comptables et 2.2.3.7. Obligations d'économie d'énergie (Loi du 13/07/2005) de l'annexe concernant la comptabilisation des certificats d'économie d'énergie selon le règlement de l'ANC n° 2012-04 du 04/10/2012, modifié par le règlement n° 2013-02 du 07/11/2013, puis repris par le règlement ANC n° 2014-03, l'obligation de PICOTY SA au 31/12/2017 et le stock de CEE.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

Les provisions pour dépollution

Votre société constitue des provisions pour dépollution. Nous avons examiné les modalités de détermination de ces provisions et avons vérifié le caractère approprié de l'information fournie dans la note 2.2.3.5 de l'annexe aux comptes annuels.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



Sébastien LAJOURMARD
Commissaire aux Comptes

Fait à LIMOGES,
le 09 Mai 2018



Jean CHAUGIER
gérant associé
CABINET JEAN CHAUGIER SARL
Commissaire aux Comptes

N° SIRET : 77734738600057

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	2 065 736	2 053 603	12 132
		Fonds commercial (1)	2 760 543		2 760 543
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	4 826 279	2 053 603	2 772 676
	Immobilisations corporelles	Terrains	4 386 257	1 221 258	3 164 999
		Constructions	10 198 184	6 947 674	3 250 510
		Inst. techniques, mat. out. industriels	52 882 676	36 276 321	16 606 354
		Autres immobilisations corporelles	1 689 186	1 174 277	514 909
		Immobilisations en cours	423 371		423 371
		Avances et acomptes			
		TOTAL	69 579 676	45 619 531	23 960 145
	Immobilisations financières ^{a)}	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	51 650 252	3 723 971	47 926 281
		Créances rattachées à des participations	4 199 533	899 402	3 300 131
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	1 039 079	91 601	947 478
		Prêts	418 224		418 224
		Autres immobilisations financières	119 997		119 997
		TOTAL	57 427 087	4 714 974	52 712 112
Total de l'actif immobilisé		131 833 043	52 388 109	79 444 934	72 344 892
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	12 574 986		12 574 986
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL	21 648 069		21 648 069
		Avances et acomptes versés sur commandes	5 693		5 693
	Créances ^{a)}	Clients et comptes rattachés	126 966 868	1 654 717	125 312 151
		Autres créances	30 677 361	979 978	29 697 383
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	157 644 230	2 634 695	155 009 534
Divers		Valeurs mobilières de placement	125 137		125 137
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	2 256 597		2 256 597
		TOTAL	2 381 734		2 381 734
Charges constatées d'avance		4 240 657		4 240 657	2 876 702
Total de l'actif circulant		198 495 371	2 634 695	195 860 676	186 210 669
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		330 328 415	55 022 805	275 305 610	258 555 561
Renvois :		(1) Dont droit au bail		4 348 807	3 629 931
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		2 502 581	3 694 330
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

PICOTY

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 548 360)	1 548 360	1 548 360
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	154 836	154 836
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	53 572 950	46 371 733
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	2 364 031	9 204 977
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	57 640 177	57 279 906
	Subvention d'investissement	1 530 238	1 723 398
	Provisions réglementées	4 293 932	4 293 932
Total		63 464 347	63 297 236
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	45 348	143 811
	Provisions pour charges	8 408 932	8 240 675
Total		8 454 280	8 384 486
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	89 445 204	67 798 740
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 605 644	23 019 773
	Total	100 050 848	90 818 514
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	496 123	318 664
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 657 967	45 010 020
	Dettes fiscales et sociales	51 003 465	46 679 030
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 427	960 563
Autres dettes	Autres dettes	1 910 766	3 082 037
	Instruments de trésorerie		
Total		102 837 627	95 731 652
Produits constatés d'avance		2 381	5 006
Total des dettes et des produits constatés d'avance		203 386 981	186 873 837
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		275 305 610	258 555 561
Crédit-bail	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	15 185 545	12 935 205
	à moins d'un an	187 705 312	173 619 967
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		71 451 501	53 084 734
(3) dont emprunts participatifs			

PICOTY

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	964 223 395	616 088	964 839 484	893 917 586
	Production vendue : - Biens	7 032 972		7 032 972	4 577 521
	- Services	17 716 859		17 716 859	17 255 511
	Chiffre d'affaires net	988 973 227	616 088	989 589 316	915 750 619
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			23 855	3 377
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 115 073	1 701 716
	Autres produits			996 934	964 632
Total				993 725 180	918 420 345
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achat			923 941 188	865 781 479
	Variation de stocks			5 669 440	-11 146 566
	Matières premières et autres approvisionnements Achat			995 065	1 905 082
	Variation de stocks			2 150 652	-543 818
	Autres achats et charges externes (3)			31 539 668	28 742 235
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 657 634	1 853 889
	Salaires et traitements			7 970 458	8 036 696
	Charges sociales			4 161 307	4 181 853
	Dotations sur immobilisations amortissements			3 526 518	3 037 280
	d'exploitation sur actif circulant provisions			221 844	168 260
	pour risques et charges			371 619	716 181
	Autres charges			11 264 984	11 271 220
	Total			993 470 380	914 003 796
Résultat d'exploitation A				254 799	4 416 549
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			3 644 655	4 639 490
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			133 494	109 159
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			168 815	181 048
	Reprises sur provisions, transferts de charges			148 811	
	Différences positives de change			424	1 648
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				4 096 201	4 931 348
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			45 348	164 811
	Intérêts et charges assimilées (5)			834 751	622 484
	Différences négatives de change			2 047	1 240
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				882 146	788 535
Résultat financier D				3 214 054	4 142 812
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				3 468 853	8 559 361

PICOTY

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 428 832	527 493
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	296 498	240 226
	Reprises sur provisions et transferts de charge	32 174	8 925 324
	Total	1 757 504	9 693 044
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 362 088	24 055
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	26 497	27 726
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	891 173	4 293 932
	Total	2 279 760	4 345 714
Résultat exceptionnel		F -522 255	5 347 330
Participation des salariés aux résultats		G	601 384
Impôt sur les bénéfices		H 582 567	4 100 331
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		2 364 031	9 204 977
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	34 032	-19 944
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	54 432	114 352
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	586 208	617 946
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

**Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le
31 décembre 2017**

1 Faits caractéristiques

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

Prise de participation :

ECOFIOUL SAS

Capital de 80 000 euros divisé en 2 000 actions

Achat de 2 000 actions pour un montant de 1 540 000 euros soit une détention de 100%

FERMENTALG SAS

Capital de 295 960 euros divisé en 17 145 135 actions

Apport par TUP de 225 833 actions pour un montant de 850 360 euros soit une détention de 1.32%

HYDRO AIR CONCEPT ENERGIE SAS

Capital de 172 290 euros divisé en 17 229 actions

Achat de 40 actions pour un montant de 19 880 euros soit une détention de 0.23 %

HYDROTUBE ENERGIE SAS

Capital de 633 115 euros divisé en 665 actions

Apport par TUP de 46 actions pour un montant de 79 626 euros soit une détention de 6.92 %

JACKY JOSSOMME SAS

Capital de 170 000 euros divisé en 8 500 actions

Achat de 8 500 actions pour un montant de 4 168 425 euros soit une détention de 100%

Transmission universelle de Patrimoine :

PICOTY ALGO CARBURANT SAS

Transmission universelle de patrimoine à la Société PICOTY SA

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Il est fait application des règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

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

Fonds Commercial :

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n° 2015-06, l'entreprise considère que l'usage des fonds commerciaux n'est pas limité dans le temps.

Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable des fonds commerciaux à leur valeur vénale ou à leur valeur d'usage.

La valeur vénale correspond au montant qui pourrait être obtenu lors de la vente d'un actif.

La valeur d'usage d'un actif est la valeur d'utilisation des avantages économiques futurs attendus (de son utilisation et de sa sortie), c'est-à-dire la valeur actualisée des flux nets de trésorerie attendus.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Comptabilisation des certificats d'économie d'énergie :

Selon le règlement de l'ANC N°2012-04 du 4 octobre 2012, homologué par l'arrêté du 28 décembre 2012, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2012, modifié par le règlement n°2013-02 du 7 novembre 2013, homologué par arrêté du 26 décembre 2013 publié au Journal Officiel du 29 décembre 2013, puis repris par le règlement ANC N° 2014-03 :

Un actif (stock) est comptabilisé si les économies d'énergie réalisées sont supérieures aux obligations d'économies d'énergies générées par les ventes d'énergie ou de carburant. Le présent règlement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2015. Les certificats d'économie d'énergie sont comptabilisés selon le modèle économique « économies d'énergie »

Le coût d'entrée en stock est constitué du prix d'achat.

Le stock est valorisé selon la méthode CUMP (coût unitaire moyen pondéré)

Picoty SA ayant obtenu ou acquis plus de certificats que son obligation, a comptabilisé au 31/12/2017 :

- un stock de CEE classique d'un montant de 10 361 827 euros.
- un stock de CEE précaire d'un montant de 2 213 159 euros.

2 Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir annexe 1

2.1.2. Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir annexe 2

2.1.3. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

2.1.3.1 Fonds commercial

DATE D'ACHAT	FONDS
01/03/1993	PICOTY INDIVISION
23/12/1993	POUPART à BRIE
26/10/2010	STATION LAVAGE GD PONTOUVRE

2.1.3.2 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Frais de constitution	charges	
Frais d'établissement	charges	
Frais d'augmentation de capital	Charges	
Frais de recherche et de développement	-	
Droit de bail	NA	
Fonds commercial	NA	
Logiciels et progiciels	Linéaire	3 ans

2.1.3.3. Coûts d'emprunt

Tous les frais relatifs aux nouveaux emprunts sont comptabilisés en charges dans l'exercice où ils ont été concrétisés.

2.1.4. Immobilisations corporelles

2.1.4.1. Evaluation

- Traitement des coûts de démantèlement

Nature des actifs faisant l'objet de coûts de démantèlement : Dépôts de La Souterraine, La Rochelle, Guéret, la Roche sur Yon, Bannay

Méthode d'évaluation des coûts : Selon devis

- Coûts d'emprunt

Les frais d'emprunts sont comptabilisés en charges

- Frais d'acquisition

Les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

2.1.4.2. Amortissement

Amortissements des coûts de démantèlement des sites

	La souterraine	Guéret	Niort	La Roche/Yon	La Rochelle	Bannay
Mode	Linéaire	linéaire	linéaire	linéaire	linéaire	linéaire
durée	1 an (1)	20 ans	20 ans	20 ans	30 ans	20 ans

(1) mise aux normes du dépôt en 2006

Amortissements des autres immobilisations corporelles

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel et outillage	linéaire	3 à 10 ans
Installations générales	linéaire	10 ans
Matériel de transport	linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	linéaire	3 à 10 ans

2.1.4.3. Crédit-bail

			Installations		
	Terrains	Constructions	Matériel	Autres	TOTAL
			Outillage		
VALEUR D'ORIGINE			1 143 989	1 552 648	2 696 637
AMORTISSEMENTS					
-Cumuls exercices antérieurs			533 133	570 270	1 103 403
-Dotations de l'exercice			154 777	407 555	562 333
TOTAL			687 910	977 826	1 665 736
REDEVANCES PAYEES :					
-Cumuls exercices antérieurs			617 458	613 258	1 230 716
-Exercice			182 783	406 886	589 669
TOTAL			800 241	1 020 144	1 820 385
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à 1 an au +			157 191	322 174	479 365
à + d'1 an et 5 ans au +			237 480	208 039	445 519
à + de 5 ans			24 333	0	24 333
TOTAL			419 005	530 213	949 217
VALEUR RESIDUELLE :					
à 1 an au +			1 959	4 592	6 551
à + d'1 an et 5 ans au +			8 223	7 830	16 052
à + de 5 ans			1 688	0	1 688
TOTAL			11 869	12 422	24 291
MONTANT PRIS EN CHARGE					
DANS L'EXERCICE			182 194	404 014	586 208

2.1.5. Immobilisations financières

2.1.5.1. Titres de filiales et participation

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaire H.T du dernier exercice écoulé	Résultats du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE				Brute	Nette					
a) FILIALES : (détenues à plus de 50 % du capital)										
ALLUB SARL Algérie	72 594	72 877	70.00%	37 368	37 368	385 343		638 258	20 943	
ALOE ENVIRONNEMENT SAS 95380 VILLERON	30 000	-133 272	85.00%	25 500	25 500	326 706		10 496	-41 552	
AQUITAINE ENERGIES SERVICES SASU 33440 AMBARES ET LAGRAVE	128 000	1 383 508	100.00%	355 758	355 758			13 368 082	240 542	136 000
ATLANTIC ENERGY SARL 75008 PARIS	15 000	-110 225	60.00%	9 147	9 147			36 696 454	-197 992	
AUVERGNE CARBURANTS SAS 15000 AURILLAC	430 000	2 379 304	89.03%	881 900	881 900			42 367 339	397 579	371 800
BEYNAT ROCHE SAS 19000 TULLE	300 000	211 288	100.00%	345 000	345 000	158 795		17 855 870	146 565	
BRETECHE OUEST SAS 85170 BELLEVILLE SUR VIE	2 010 000	2 337 336	100.00%	7 017 902	7 017 902	451 491		183 885 586	388 884	536 000
CALDOM SAS 86130 JAUNAY CLAN	78 660	3 408 958	100.00%	3 751 623	3 751 623			30 951 904	377 532	100 000
CAMPUS ILE DE France SAS 93150 LE BLANC MESNIL	1 828 623	5 174 127	100.00%	4 344 696	4 344 696			117 965 051	969 917	838 680
CHARENTE LIMOUSINE DISTRIBUTION SARL 16450 ST CLAUD	8 000	219 116	80.00%	16 174	16 174			1 945 436	22 181	32 000
DEFIS HOLDING SAS 86100 CHATELLERAULT	1 092 000	-17 590	100.00%	5 237 945	1 699 776	1 438 823		0	-17 589	
DEUX RIVES DISTRIBUTION SARL 47240 BON ENCONTRE	8 000	55 543	80.00%	144 000	144 000	28 707		654 250	12 068	
ECOFIOUL SAS 17000 LA ROCHELLE	80 000	753 836	100.00%	1 540 125	1 540 125			4 055 004	54 997	
FIOUL SERVICES VENDEENS SARL 85000 LA ROCHE SUR YON	198 400	1 512 805	100.00%	209 843	209 843			20 782 304	52 405	124 000
GAMAC SARL 23300 LA SOUTERRAINE	10 400	825 848	100.00%	26 726	26 726			3 637 566	175 186	
GEM ENERGIES SERVICES SARL 45500 Gien	55 000	895 971	100.00%	475 000	475 000			15 098 754	170 218	
H.B.P. SAS 23300 LA SOUTERRAINE	600 000	450 601	90.00%	540 000	540 000			0	-19 761	
JOSSOMME JACKY SAS 33160 ST MEDARD EN JALLES	170 000	3 397 753	100.00%	4 168 425	4 168 425			9 935 837	567 951	
MARLIM SAS 87280 LIMOGES	274 408	1 015 364	99.93%	596 168	596 168			27 190 194	283 340	164 890
MARTIN RENARD SAS 86130 JAUNAY CLAN	960 000	1 446 166	100.00%	1 440 000	1 440 000			7 040 614	457 768	
OPTI FLOTTE CONSEIL SAS 86360 CHASSENEUIL DU POITOU	37 000	-19 931	100.00%	18 501	18 501	80 207		159 398	8 456	
PACOPA SAS 79250 NUEL LES AUBIERS	86 160	1 166 211	100.00%	645 079	645 079			25 345 729	87 330	
PAGES SAS 48000 MENDE	600 000	2 298 251	97.50%	2 771 000	2 771 000			60 659 605	158 296	
PICOTY ATLANTIQUE SERVICES SARL 17010 LA ROCHELLE	118 768	1 610 071	99.73%	997 378	997 378			22 231 305	62 989	44 418
PICOTY AUTOROUTES SAS 23300 LA SOUTERRAINE	110 670	11 642 380	100.00%	2 537 928	2 537 928			96 552 693	1 276 553	
PICOTY CENTRE ENERGIES SCES SAS 36100 ST AOUSTRILLE	179 200	898 724	83.75%	1 615 909	1 615 909			32 231 800	208 724	80 400
PICOTY ENERGIES SERVICES SAS 16700 RUFFEC	40 000	351 525	100.00%	802 000	802 000			23 634 240	0	
PICOTY RESEAU SAS 23300 LA SOUTERRAINE	887 480	-4 484 068	100.00%	887 480	887 480			125 589 055	1 049 828	
PRIMA VIENNE SARL 86360 CHASSENEUIL DU POITOU	51 000	1 019 140	60.00%	27 441	27 441			227 857	54 709	42 000
PRO ENERGIES SERVICES SARL 24340 MAREUIL	25 000	26 652	52.00%	13 000	13 000			5 549 136	-22 394	

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quota-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaire H.T du dernier exercice écoulé	Résultats du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
RAMOND SAS 34700 LODEVE	300 000	1 556 606	100.00%	2 846 654	2 846 654			36 756 021	244 224	455 000
SAY TOUT COM SAS 87270 COUZEIX	130 000	623 083	51.00%	66 300	66 300			2 937 676	-264 277	
SOMEDIS SAS 66380 PIA	64 000	1 456 484	100.00%	545 790	545 790			18 227 304	56 452	
SOMELAC SAS 86360 CHASSENEUIL DU POITOU	364 000	216 239	0.00%	0	0			16 405 261	216 239	
SONOTRA SAS 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD	112 000	713 120	100.00%	1 380 463	1 380 463			3 623 550	96 825	112 000
SVPP SARL 41100 ST OUEN	52 800	460 482	90.91%	57 394	57 394			8 845 966	134 613	120 000
TAUPIN SAS 14800 TOUQUES	162 500	1 978 919	100.00%	2 119 083	2 119 083			8 801 706	307 343	390 000
b) PARTICIPATIONS : (détenues entre 10 et 50 % du capital)										
AVIA FRANCE SAS 75008 PARIS	168 750	87 356	50.00%	73 534	73 534	56 875		666 316	-3 619	
DEGENNE ENERGIE FIOUL SARL 37700 ST PIERRE DES CORPS	24 000	288 924	40.00%	9 147	9 147			6 169 560	18 321	12 000
DPL SAS 56100 LORIENT	1 750 014	-1 750 014	16.00%	1 299 872	1 299 872			NC	NC	
EURAVIA ZURICH (Suisse)	4 358 229	1 750 605	-	432 336	432 336			0	218 735	
HER SAS 23300 LA SOUTERRAINE	203 500	672 889	16.76%	155 000	155 000			0	24 552	
IMMOGAZ OUEST SAS 49620 MAUGES SUR LOIRE	50 000	-23 948	36.00%	18 000	18 000	461 880		0	-23 947	
SAY TOUT MADA SARL ANTANANARIVO	7 123	69 916	10.00%	1 000	1 000			83 708	21 350	3 530
SUD OUEST ENERGIES SCES SAS 40 PECORADE	787 500	536 997	17.85%	140 600	140 600			15 878 961	255 995	54 834
STOCK ENTREPOT ATLANTIQUE 17000 LA ROCHELLE	20 000	-19 623	50.00%	10 000	10 000			0	-2 097	
VALA VELONA MADAGASCAR SARL ANTANANARIVO	31 763	-31 763	33.33%	15 200	0	445 200		NC	NC	
VALAGRO CARBONE 86022 POITIERS	4 640 100	0	1.08%	50 000	50 000			NC	NC	
TOTAUX	23 710 642	48 374 541		50 699 387	47 146 019	3 834 028	0	1 044 655 846	8 251 181	3 617 552

2.1.5.2. Créances immobilisées

- Créances rattachées à des participations

	SITUATION AU 31/12/2016	AUGMENTATION 2017	REMBOURSEMENT 2017	SITUATION AU 31/12/2017
AVIA FRANCE	89 115.98	1 488.24		90 604.22
ALOE ENVIRONNEMENT	326 706.00			326 706.00
ALLUB	385 343.17			385 343.17
BEYNAT ROCHE	158 795.00			158 795.00
DEFIS HOLDING	480 208.74	1 005 025.93		1 485 234.67
2 RIVES DISTRIBUTIION	31 775.12	530.64		32 305.76
H A C E	0.00	280 000.00		280 000.00
IMMOGAZ OUEST	80 280.00	381 600.00		461 880.00
MARTIN RENARD	265 000.00		265 000.00	0.00
OPTIFLOTTE	39 597.42	42 376.13		81 973.55
VALA VELONA	422 200.00	23 000.00		445 200.00
PICOTY ALGO CARBURANTS	658 090.57		658 090.57	0.00
	2 937 112.00	1 734 020.94	923 090.57	3 748 042.37

• Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	48 105 298	3 544 955
Créances rattachées à des participations	2 470 358	1 243 955
Prêts	51 491	400 000
Dettes rattachées	720 000	
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	66 811 517	803 766
Autres créances	19 825 650	151 184
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie (actif)		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 386 530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 836 229	380 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie (passif)		
Charges financières	19 146	
Produits financiers	3 810 527	20 713

2.1.6. Stocks

2.1.6.1. Etat des stocks

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Produits pétroliers	19 885 258		19 885 258
Gaz naturel	354 654		354 654
lubrifiant	1 136 108		1 136 108
Produits divers	272 050		272 050
CEE classiques	10 361 827		10 361 827
CEE précaires	2 213 159		2 213 159
Total	34 223 056		34 223 056

2.1.6.2. Stocks de produits achetés

Les stocks de produits pétroliers sont valorisés au coût moyen pondéré sur une période n'excédant pas la durée moyenne de stockage. Le coût d'achat des produits pétroliers est composé : du prix d'achat des produits + les frais de transport + le Coût d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV)

Le stock de gaz naturel est valorisé au prix d'achat de la molécule.

2.1.7. Créances

2.1.7.1. Classement par échéance

Voir Tableau 2057, annexe 3

2.1.7.2. Effets escomptés non échus

Néant

2.1.7.3. Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	85 505
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 530 041
Autres créances	1 645 398
Autres créances sociales	61 540
Total	6 322 484

2.1.7.4. Autres informations significatives

- Créances ayant enregistré un écart de conversion en monnaie étrangère : Néant
- Remises accordées à un débiteur par ses créanciers dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises : Néant

2.1.8. Disponibilités et divers

2.1.8.1. Valeur et mouvements des actions propres détenues comptabilisées en VMP

	QUANTITE	COURS DE L'ACHAT	COMPTE 503 100/10
REPSOL	12 900	5.65923	73 004.00
	4 676	0	0.00
Total	17 576		73004.00
RUBIS ET CIE	195		
	585	26.17041	15 309.69
	147	26.06878	3 832.11
	37	17.98892	665.59
	31	23.9345	741.97
	38	21.03796	799.44
	42	23.01998	966.84
	46	24.00	1 100.78
	100	23.00	2 300.00
	54	25.75	1 390.50
	44	34.35	1 511.40
	42	39.94	1 677.48
	194	48.00	9 312.00
2 nouvelles pour 1	2720		
	125	42.60	5 325.00
	109	53.5069	5 832.25
	2954		
total	5908		50 765.05
TOTAL-FINA-ELF	25	50.6893	1 267.23
	1	42.22838	42.23
	1	50.15573	50.16
restructuration	27 x 4		
Total	108		1 359.62
ARKEMA	3	2.82	8.46
			125 137.13

2.1.9. Comptes de régularisation

2.1.9.1. Charges constatées d'avance

Libellé	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
location matériel	6 982		
obligation Pavillon français	80 614		
entretien - maintenance matériel	50 518		
Redevances de crédit bail		27 710	
autres locations	1 589		
Publicité - action marque - partenariat	53 297		
autres frais et commissions		8 808	
documentations techniques	17 857		
documentation générale	14 830		
Redevances diverses	116		
redevances depots	654		
BIO a reporter	3 461 684		
Delta regul prix contrat triggers	32 666		
Produits Pipe Line	34 013		
connectivité	1 082		
Cotisations	2 892		
télésurveillance gardiennage	545		
Achat CEE non validés	7 413		
Certificat incorporation	437 386		
Total	4 204 139	36 518	

2.1.9.2. Autres informations significatives

L'incorporation de bio (EMHV et ETBE) pour obtenir des biocarburants sous régime fiscal suspensif de TICPE, nous a amené à comptabiliser des charges constatées d'avance d'EMVH de 3 461 684 euros. L'obligation légale d'incorporation pour 2017 est de 7.70% d'incorporation physique.

2.2 Passif

2.2.1. Tableau de variation des capitaux propres avant affectation de l'exercice

	N-1	+	-	N
Capital	1 548 360			1 548 360
Primes, réserves	46 526 569	7 201 217		53 727 786
Report à nouveau	0	0	0	0
Résultat	9 204 977	2 364 031	9 204 977	2 364 031
Subventions d'investissement	1 723 397		193 160	1 530 237
Provisions réglementées	4 293 932			4 293 932
Autres				
Total	63 297 236	9 565 248	9 398 137	63 464 346

2.2.2. Capital

2.2.2.1. Mouvements de l'exercice

Le capital de 1 548 360 euros est composé de 30 360 actions de 51 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2.2. Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

Société mère : PICOTY SA, rue André et Guy Picoty 23300 LA SOUTERRAINE

SIRET : 777 347 386 00057

2.2.3. Autres capitaux propres

2.2.3.1. Subventions d'investissements

Subvention nette de 1 488 353 euros pour la construction de 4 nouveaux bacs au dépôt de La Rochelle

Subvention nette de 41 884 euros pour la construction de bureaux à La Souterraine

2.2.3.2. Autres informations significatives

Provisions pour hausse des prix

Année	Montant début exercice	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice €
2014	12 519 707		1 500 000	11 019 707
2015	11 019 707		2 146 166	8 873 541
2016	8 873 541	4 293 932	8 873 541	4 293 932
2017	4 293 932			4 293 932

2.2.3.3. Provisions pour risques et charges

2.2.3.4. Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Constitution par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	143 811		45 348	143 811			45 348
Provisions pour charges	8 240 675		371 619	203 362			8 408 932
Total	8 384 486		416 967	347 173			8 454 280

2.2.3.5. Evaluation des provisions pour risques et charges

Selon règlement ANC n°2014-03 et § 5.9 de l'annexe de l'avis n°2000-01 du 20 avril 2000 du CNC.

Provision pour dépollution des sols des dépôts.

Dégradation progressive constatée au fur et à mesure de l'exploitation.

Méthode d'évaluation :

Suivant étude d'avril 1998 et devis 2004 actualisé.

Surface du dépôt X mètre en profondeur = M^3 X densité = Poids X prix unitaire de traitement.

Provision pour démantèlement dépôt.

Dégradation immédiate : L'obligation existe et la sortie de ressources est inéluctable.

Méthode d'évaluation :

Selon devis juillet 2005

Provision pour dépollution des stations.

Dégradation progressive au fur et à mesure de l'exploitation

Méthode d'évaluation :

Coût unitaire selon devis actualisé X volume cumulé depuis le début d'exploitation de la station.

L'évaluation était faite à la clôture des exercices précédents en fonction du seul volume de l'exercice.

2.2.3.6. Engagements pris en matière de retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
I. D. R.		2 513 073	2 513 073
Engagements de pension à d'anciens dirigeants			
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite			

- Description des régimes et de leur système de financement :

Cet engagement n'est pas provisionné car la société a souscrit des contrats couvrant majoritairement les indemnités de départ à la retraite.

- Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

$$VAP = \text{salaire} \times (1 + TI)^n \times \frac{\text{Pr est. au terme}}{12} \times \frac{1}{(1 + Tx actu)^n} \times (1 - TR)^n \times \frac{I_{62}}{I_a}$$

[Valeur] [Actuelle] [Probable]

n = différence entre l'âge de départ en retraite (62 ans) et l'âge de la personne au moment du calcul

a = âge de la personne au moment du calcul

TI = Taux d'inflation moyen..... 0.50 %

TR = Taux de rotation..... 0.12 %

Tx Actu = Taux d'actualisation..... 1 %

Prest. au terme = nombre de mois acquis selon ancienneté et convention collective

$$\frac{I_{62}}{I_{57}}$$

= Probabilité qu'une personne de 57 ans soit vivante à 62 ans selon table de mortalité TF 00-02

Chez PICOTY SA on considère l'âge de départ à la retraite à 62 ans.

- Taux d'évolution des rémunérations : 0.30%

2.2.3.7. Obligations d'économie d'énergie (Loi du 13/07/2005)

L'obligation de PICOTY SA au 31/12/2017, de cette 3^{ème} période allant du 01/01/2015 au 31/12/2017, est de 3 254 545 538 Kwh cumac de CEE classiques et de 649 207 386 Kwh cumac de CEE précaires pour une période allant du 1^{er} janvier 2016 au 31/12/2017.

Ont été comptabilisés :

Un stock de CEE classiques d'une valeur de 10 361 827 Euros

Un stock de CEE précaires d'une valeur de 2 213 159 Euros

2.2.4. Dettes financières

2.2.4.1. Classement par échéance

Tableau 2057 voir annexe 3

2.2.4.2. Dettes garanties par des sûretés réelles données

Voir tableau des engagements financiers page 22

2.2.5. Autres dettes

2.2.5.1. Classement par échéance

Voir Tableau 2057 voir annexe 3

2.2.5.2. Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts- dettes auprès des éts de crédit	20 936
Intérêts courus	54 651
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 135 489
RRR à accorder, avoirs à établir	501 399
Personnel	84 247
Congés à payer	978 831
Organismes Sociaux	297 347
Dettes fiscales	1 778 662
Mark to Market	1 219 568
Autres dettes	31 357
Total	7 102 491

2.2.6. Comptes de régularisation

2.2.6.1. Composition des produits constatés d'avance

Facture fioul de 2 381 euros

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

Secteur d'activité / Marché géographique	Montant
Ventes de marchandises France	964 223 395
Ventes de marchandises exportation	616 088
Ventes de services France	17 716 859
Ventes de biens France	7 032 972
Total	989 589 316

3.2. CICE

Comptabilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

Conformément à la note d'information de l'ANC du 28 février 2014, le CICE constaté au titre de l'exercice 2017 d'un montant de 233 043 euros, a été comptabilisé au crédit du compte 649000 CICE et imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Le CICE est employé pour favoriser la compétitivité de l'entreprise tant sur le plan matériel qu'humain.

3.3. Résultat financier

Le résultat financier est de 3 214 054 euros.

3.4. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est de -522 255 euros.

3.5. Impôt sur les bénéfices

3.5.1. Ventilation

Résultat courant avant IS	3 468 853
Résultat exceptionnel avant IS	-522 255
Participation des salariés	0
Forfait social sur participation	0
IS groupe taux normal	-1 593 539
Rappel IS	-45 848
Produit d'intégration fiscale	390 871
Contribution sociale 3.3%	-27 408
Contribution exceptionnelle 15%	-239 031
Contribution 3 %	-60 112
CICE filiales intégrées	847 993
Crédit mécénat	143 570
Crédit formation	137
Crédit apprentis	800
Résultat net	2 364 031

3.5.2. Impôt différé

L'impôt payé d'avance au titre des charges non déductibles l'année de leur comptabilisation se compose comme suit :

Base provision charges à payer	333 436
Créance IS différé	111 145

(1) taux de droit commun applicable à l'exercice clos

L'impôt non comptabilisé à payer au titre des provisions réglementées à réintégrer ultérieurement dans l'assiette (ou au titre d'autres dispositions fiscales) se compose comme suit :

Base provision PPHP	4 293 932
Dettes IS différé	1 431 311

Evaluations fiscales dérogatoires

	2017
Résultat de l'exercice	2 364 031
Impôt sociétés	582 567
Résultat avant impôt	2 946 598
Variation provisions réglementées	0
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	2 946 598

3.5.3. Autres informations significatives

3.5.3.1 Sociétés intégrées fiscalement :

Aquitaine Energie Services sarl
Brétéché Ouest sas
Caldom Services sas
Campus Ile de France sas
Fioul Services Vendéens sarl
Defis Holding SAS
GEM energies Services sarl
Marlim Energies Services sas
Martin Renard
Opti Flotte Conseil
Pacoba Energies Services sas
Pagès sas
Picoty SA
Picoty Algo Carburants sas
Picoty Atlantique Services sas
Picoty Autoroutes sas
Picoty Energie Services sas
Picoty Reseau SAS
Ramond et Cie sas
Somedis sas
Taupin sa

3 Autres informations

4.1. Engagements financiers

DETAIL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 2017	
ENGAGEMENTS DONNES	2017
caution au profit banque populaire eurl garage URVOY	12 922
caution au profit de la Banque Tarneaud pour PICOTY RESEAU	885 194
caution au profit de la banque CREDIT LYONNAIS 2014 pour Picoty AUTOROUTES	2 500 677
caution au profit de la banque Palatine pour Picoty AUTOROUTES	1 074 570
caution au profit d'ARKEA banque pour Picoty AUTOROUTES	1 972 576
caution au profit du CIC Ouest pour Picoty AUTOROUTES	2 233 171
caution au profit de la Caisse d'Epargne Limousin pour Picoty AUTOROUTES	2 598 040
caution au profit de la Caisse d'Epargne poltoui pour Picoty AUTOROUTES	3 480 831
caution au profit du crédit Agricole CF pour Picoty AUTOROUTES (4 780 000)	2 124 715
caution au profit de la banque populaire pour Picoty AUTOROUTES	2 855 824
caution au profit de la Lyonnaise de banque pour Picoty AUTOROUTES	2 580 691
caution au profit Du Crédit Agricole Centre Ouest pour Picoty AUTOROUTES	4 911 710
caution au profit Du Crédit Agricole Centre Loire pour Picoty AUTOROUTES	4 356 779
caution au profit de LCL (2017) pour Picoty AUTOROUTES	3 260 838
caution au profit de la Caisse d'Epargne auvergne limousin (2017) pour Picoty AUTOROUTES	5 439 481
Cautions Fournisseurs	
caution au profit de BP fournie par le LCL	3 000 000
Caution au profit de TOTAL MARKETING fournie par ATRADIUS	2 000 000
Caution au profit de TOTAL RAFFINAGE France fournie par ATRADIUS	1 500 000
Caution au profit de SONEP fournie par ATRADIUS	1 500 000
Caution au profit de GRDF fournie par ATRADIUS	350 000
Caution au profit de GRT GAZ fournie par ATRADIUS	350 000
Caution au profit de TIGF fournie par ATRADIUS	110 000
Caution au profit de STORENGY fournie par ATRADIUS	70 000
Caution au profit de pavillon français A2PF fournie par ATRADIUS	195 000
cautions CPSSP	
Caution au profit du CPSSP fournie par NATIXIS pour le CPSSP	365 878
Caution au profit du CPSSP fournie par GROUPAMA	1 631 000
cautions environnementales type SEVESO	
caution au profit de la PREFECTURE DE LA VIENNE fournie par GROUPAMA dépôt Chasseneuil	2 937 566
caution au profit de la DREAL fournie par ATRADUS dépôt LA ROCHELLE	2 839 000
Cautions Douanières	
caution fournie par ATRADIUS	22 395 000
caution fournie par CEGI	12 090 000
caution fournie par CRCAM CENTRE France	1 980 000
caution fournie par LYONNAISE DE BANQUE	4 050 000
caution fournie par ARKEA	783 000
caution fournie par BNP	2 800 000
caution fournie par LCL	2 900 000
caution fournie par CIO	1 500 000
caution fournie par TARNEAUD	660 000
caution fournie par GROUPAMA	5 000 000
garantie à première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire de la Mayenne' garant exploitation	52 500
garantie à première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire de Salbris Theillay' garant de l'exploitation	173 250
garantie à première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire de Salbris La loge' garant de l'exploitation	266 250
garantie à première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire de Châtelleraut Usseau' garant exploitation	168 750
garantie à première demande au profit de cofiroute pour PICOTY Autoroute 'aire portes d'Angers Nord' garant exploitation	158 250
garantie à première demande au profit d'Arkea banque entreprise pour MARTIN RENARD	2 906 197
Frais financiers sur emprunts	1 394 308
Total engagements donnés	116 413 968
ENGAGEMENTS RECIPROQUES :	
opérations de crédit bail	949 217
engagement de poursuite de crédit-bail auprès de leascom / GAMAC	360 100
engagement de poursuite de crédit-bail auprès de BPI/PICOTY RESEAU	97 238
engagement de poursuite de crédit-bail auprès de BPI/SOMELAC	256 971
Crédit bail	1 663 526
DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	
lyonnaise de banque nantissement de 1050 actions Ramond et Cie	77 217
bcme - nantissement 258 actions de picoty centre energies services	151 432
Lyonnaise de banque - nantissement 5600 actions de SONOTRA	493 831
Société Générale caution hypothécaire et bail à construction parcelle BH 76 chemin des remblais	1 366 666
Crédit Agricole centre France caution hypothécaire et bail à construction parcelle BH 76 chemin des remblais (5 500 000)	3 941 667
Crédit Agricole Charente Maritime caution hypothécaire et bail à construction parcelle BH 76 chemin des remblais (5 500 000)	4 342 405
Caisse d'epargne - caution hypothécaire bâtiment sur parcelle BK 105 la Souterraine et bail a construction	779 570
Crédit Agricole centre ouest - nantissement 8 500 actions de la Société Jacky JOSSOMME	3 348 500
Caisse d'epargne - nantissement 2 000 actions de la société ECOFIOUL	1 460 000
Total dettes garanties par des suretés réelles	15 961 288
AUTRES ENGAGEMENTS :	
Provision actualisée, Indemnités de départ à la retraite	355 418

Abandon de créance à caractère commercial ou financier avec retour à meilleure fortune

Filiales	Montant de l'abandon	exercice de l'abandon	solde au 31/12/2017
PICOTY ENERGIES SCES	1 100 000	2006	842 944
PICOTY ENERGIES SCES	200 000	2007	200 000
PICOTY RESEAU	1 000 000	2011	578 942
AEM	109 005	2014	109 005
AEM	30 000	2015	30 000
PICOTY ENERGIES SCES	203 966	2015	203 966

4.2. Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	40	
Agents de maîtrise et Techniciens	84.89	
Employés	27.54	
Ouvriers	29.40	
Total	181.83	

4.3. Honoraires des commissaires aux comptes

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 40 000 HT

4.4. Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres du :

Directoire : 724 061 euros

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau 2054

Annexe 2 : Tableau 2055

Annexe 3 : Tableau 2057

Désignation de l'entreprise		31122017		Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Augmentations	
		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	
		1		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	4819712	KE
CORPORELLES	Terrains		KG	3924714	KH
	Constructions		KJ	2548826	KK
	Sur sol propre	Dont Composants L9			KI
	Sur sol d'autrui	Dont Composants M1			KL
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants M2			KO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3			KN
	Autres immobilisations corporelles		KP	1997664	KQ
	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KS	51308693	KR
	Matériel de transport *		KV	260983	KU
	Matériel de bureau et mobilier informatique		KY	515199	KX
	Emballages récupérables et divers *		LE		LA
	Immobilisations corporelles en cours		LB	885786	LD
	Avances et acomptes		LI		LG
			LK		LH
	TOTAL III		LN	67851799	LI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M
	Autres participations		8U	47046843	8V
	Autres titres immobilisés		1P	1039431	1R
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	578158	1U
	TOTAL IV		LQ	48664433	LR
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	121335945	ØH
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
		par virement de poste à poste		3	
		1		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY
	Constructions		IQ	MA	MB
	Sur sol propre		IR	MD	ME
	Sur sol d'autrui		IS	MG	MH
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IT	MJ	MK
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IU	MM	MN
	Autres immobilisations corporelles		IV	MP	MQ
	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IW	MS	MT
	Matériel de transport		IX	MV	MW
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		MY	1534692	NA
	Emballages récupérables et divers		NC		NE
	Immobilisations corporelles en cours		ND		NF
	Avances et acomptes		NG	312707	NH
	TOTAL III		IY	1534692	NI
	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7
FINANCIERES	Autres participations		IO	ØX	ØY
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F
	TOTAL IV		I3	1335259	NK
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	1534692	ØK
				1650416	ØL
				131833043	ØM

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

Désignation de l'entreprise	SA PICOTY	31122017	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		CY		EL		EM		EN	
TOTAL I									
Autres immobilisations incorporelles		PE	1884686	PF	171367	PG	2450	PH	2053603
TOTAL II									
Terrains		PI	1144264	PJ	91476	PK	14482	PL	1221258
Constructions	Sur sol propre	PM	2349482	PN	90223	PO		PQ	2439706
	Sur sol d'autrui	PR	2712323	PS	185213	PT		PU	2897537
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1504365	PW	120058	PX	13993	PY	1610430
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	33873433	QA	2580231	QB	177343	QC	36276321
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	249383	QE	1536	QF		QG	250919
	Matériel de transport	QH	187864	QI	156163	QJ	46253	QK	297774
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	535878	QM	130247	QN	40542	QO	625583
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	42556995	QV	3355151	QW	292615	QX	45619531
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	44441681	ØP	3526518	ØQ	295065	ØR	47673134

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venté (NP + NO + NR)		NW	Total général non venté (NS + NT + NU)			NY	Total général non venté (NW - NY)			NZ	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net à la fin de l'exercice	
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations					SP	SR	

Désignation de l'entreprise : SA PICOTY				31122017		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	4199533	UM	4199533	UN				
	Prêts (1) (2)		UP	418224	UR	29276	US	388948			
	Autres immobilisations financières		UT	119997	UV	119997	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	2502581					2502581		
	Autres créances clients		UX	124464286	124464286						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	61540	61540						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	5432661	5432661						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2170060	2170060						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	320084	320084						
	Groupe et associés (2)		VC	19807380	19807380						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2885635	2885635						
	Charges constatées d'avance		VS	4240657	4240657						
	TOTAUX			VT	166622643	VU	163731113	VV	2891529		
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		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	71451501	71451501							
	à plus d'1 an à l'origine	VH	17993702	3322443		7974439		6696820			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1219113	704827		514286					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	49657967	49657967							
Personnel et comptes rattachés		8C	769454	769454							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1307924	1307924							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6477398	6477398							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	42448688	42448688							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	265427	265427							
Groupe et associés (2)		VI	9386530	9386530							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1910766	1910766							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	2381	2381							
TOTAUX			VY	202890857	VZ	187705312	8488725	6696820			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	6060000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2780071	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						