



RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 00017
Numéro SIREN : 788 266 450
Nom ou dénomination : AUDIERNE DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt 3846

Société : SAS AUDIERNE DISTRIBUTION

N° B3846

(74317)

BILAN CLOS AU 31 JANVIER 2017

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

07 SEP. 2017

29000 QUIMPER

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUILLET 2017

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

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'Assemblée Générale approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée et, en conséquence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, savoir :

514 824,07 €

comme suit :

- ⊖ Distribution de dividendes :
- ⊖ Réserves facultatives :

500 000,00 €

14 824,07 €

Total :

514 824,07 €

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 16,66 euros (SEIZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) par action.

Il sera mis en paiement à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que:

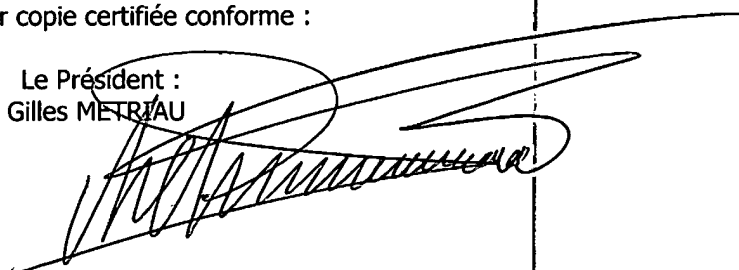
- suite à la Loi de Finances pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.
- les dividendes subissent les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle au prélèvement social et prélèvement de solidarité) au taux global actuel de 15,5%.

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été de :

Exercices clos le	Dates AG	Nombres d'actions	Dividendes nets ou éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31/01/2015	09/10/2014 : 500 000,00 €	30.000	900 €	499.100 €
31/01/2016	23/07/2015 : 504 387,57 €	30.000	907,90 €	503.479,67 €
31/01/2017	21/07/2016 : 550 000,00 €	30.000	990 €	549 010 €

Pour copie certifiée conforme :

Le Président :
Gilles METRIAU





CABINET
PICAUVET - LE DAIN

SAS AUDIERNE DISTRIBUTION
Route de la Pointe du Raz
29770 AUDIERNE

**SOCIETE
D'EXPERTISE
COMPTABLE ET DE
COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017**

**Patrick LE DAIN
Patrick PICAUVET**

Experts comptables
Commissaires aux comptes

QUIMPERLE
15 rue Eric Tabarly - B.P.329
29391 Quimperlé Cedex
Tél. 02 98 39 07 50
Fax 02 98 39 22 64

Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,

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

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

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

PP

II – JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

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

L'annexe précise que la société a appliqué la réglementation comptable en vigueur sans avoir à pratiquer de changement de méthode.

- Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application
- Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, décrites dans l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

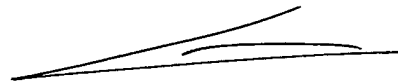
Nous avons également procédé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels n'appellent pas de notre part d'observation.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participations et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Quimperlé, le 5 juillet 2017

Pour le CABINET PICA VET-LE DAIN
Commissaire aux Comptes
Patrick PICA VET



Bilan Actif

		31/01/2017			31/01/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	47 416	47 416		87
	Fonds commercial (1)	45 300		45 300	45 300
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	434 474		434 474	434 474
	Constructions	3 455 634	582 726	2 872 908	3 052 722
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 746 998	1 588 501	158 497	188 994
	Autres immobilisations corporelles	508 329	449 200	59 129	33 618
	Immobilisations en cours	526 557		526 557	40 869
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	140 666		140 666	141 147
	Créances rattachées à des participations	155 783		155 783	148 653
	Autres titres immobilisés	249 691		249 691	250 493
	Prêts	17 921		17 921	17 921
	Autres immobilisations financières	24 989		24 989	41 115
TOTAL (II)		7 353 758	2 667 843	4 685 916	4 395 395
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	19 362		19 362	17 097
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 283 394		1 283 394	1 321 896
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	26 823	538	26 285	20 937
	Autres créances	594 099		594 099	616 720
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 002 944		2 002 944	903 065
	DISPONIBILITES	161 089		161 089	108 373
	Charges constatées d'avance	62 728		62 728	68 435
	TOTAL (III)	4 150 437	538	4 149 899	3 056 523
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		11 504 195	2 668 381	8 835 815	7 451 919

(1) dont droit au bail

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

198 694

(3) dont créances à plus d'un an

PICAVET - LEDAIN
COMMISSAIRES
AUX
COMPTES
QUIMPERLE

Bilan Passif

		31/01/2017	31/01/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	390 000	390 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	39 000	39 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	815 152	806 568
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	514 824	558 584
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 758 976	1 794 152
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 264 158	3 828 076
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796 246	739 498
	Dettes fiscales et sociales	705 421	676 710
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	311 013	413 482
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	7 076 838	5 657 766
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 835 815	7 451 919
Total du bilan en centimes		8 835 814,68	7 451 918,56
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 165 299	2 597 017
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			464 061

Compte de Résultat

1/2

		31/01/2017		31/01/2016
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	16 945 508		16 945 508
	Production vendue (Biens)	12 900		12 900
	Production vendue (Services et Travaux)	202 525		202 525
	Montant net du chiffre d'affaires	17 160 932		17 160 932
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			33 621
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			966
	Autres produits			7 788
	Total des produits d'exploitation (1)			17 203 307
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			13 110 307
	Variation de stock			38 637
	Achats de matières et autres approvisionnements			31 449
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			990 064
	Impôts, taxes et versements assimilés			164 770
	Salaires et traitements			1 384 918
	Charges sociales du personnel			474 869
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			241 083
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			538
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			2 746
	Total des charges d'exploitation (2)			16 439 381
RESULTAT D'EXPLOITATION				763 926
				837 068

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2017	31/01/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		763 926	837 068
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	25 914	15 547
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	607	554
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	381	(14)
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 328	18 288
Total des produits financiers		41 230	34 374
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	111 123	115 681
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		111 123	115 681
RESULTAT FINANCIER		(69 892)	(81 307)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		694 034	755 761
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	4 882	4 897
	Sur opérations en capital	13 444	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	18 326	4 897
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	31 111	3 964
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	31 111	3 964
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(12 785)	934
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		166 425	198 111
TOTAL DES PRODUITS		17 262 864	17 222 489
TOTAL DES CHARGES		16 748 040	16 663 905
RESULTAT DE L'EXERCICE		514 824	558 584

Résultat de l'exercice en centimes	514 824,07	558 583,79
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

PICAVET - LE DAIN
COMMISSAIRES
AUX
COMPTES
QUIMPERLE

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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

Fonds de commerce :

En application des dispositions du règlement ANC (Autorité des Normes Comptables) n°2015-06 sur les actifs incorporels, des tests de dépréciation ont été menés afin de s'assurer de la nécessité ou non de déprécier le fonds de commerce : aucune dépréciation n'a été détectée sur la valeur de ce fonds de commerce en raison du fait que sa valeur actuelle est supérieure à sa valeur nette comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

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

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

STOCKS

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

CICE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé sur la base des salaires du personnel versés de janvier 2016 à décembre 2016 au taux de 6% pour un montant de 58 964 euros.

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

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

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

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

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

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.

Engagements hors bilan

DETTES ASSORTIES DE GARANTIES

CREDIT AGRICOLE (150 K€)

- Prêt à moyen terme en date du 17 mars 2010 d'une durée de 7 ans
Montant à l'origine 150 000 €

Objet : Matériel professionnel
Garantie : Nantissement du fonds de commerce

Montant à la clôture 5 544 €

CREDIT AGRICOLE (3 900 K €)

- Prêt à long terme en date du 10 octobre 2013 d'une durée de 15 ans
Montant à l'origine 3 900 000 €

Objet : Acquisition de l'immobilier
Garantie : Nantissement du fonds de commerce
Hypothèque non inscrite

Montant à la clôture 3 055 000 €

Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, s'élève à :

156.745 euros

Le montant n'est pas comptabilisé.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	92 716					92 716
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 716					92 716
CORPORELLES	Terrains	434 474					434 474
	Constructions sur sol propre	3 435 795					3 435 795
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	19 839					19 839
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 733 507		13 491			1 746 998
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	107 234		35 021		1 500	140 754
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	358 391		9 183			367 574
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	40 869		485 688			526 557
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 130 109		543 383		1 500	6 671 992
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	289 800		6 649			296 449
	Autres titres immobilisés	250 493				802	249 691
	Prêts et autres immobilisations financières	59 036				16 126	42 910
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	599 330		6 649		16 928	589 051
TOTAL		6 822 155		550 032		18 428	7 353 758

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	47 329	87		47 416
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 329	87		47 416
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	399 411 3 501	175 374 4 440		574 785 7 941
Instal technique, matériel outillage industriels	1 544 512	43 988		1 588 501
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	88 087	9 821		97 908
Matériel de bureau, mobilier	343 919	7 373		351 292
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 379 431	240 996		2 620 426
TOTAL	2 426 759	241 083		2 667 843

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	966	538	966	538
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	966	538	966	538
TOTAL GENERAL		966	538	966	538
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			538	966	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/01/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	155 783	155 783	
	Prêts	17 921	17 921	
	Autres immobilisations financières	24 989	24 989	
	Clients douteux ou litigieux	2 087	2 087	
	Autres créances clients	24 736	24 736	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 825	44 825	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5 593	5 593	
	Groupe et associés	298 068	298 068	
	Débiteurs divers	245 613	245 613	
	Charges constatées d'avances	62 728	62 728	
	TOTAL DES CREANCES	882 343	882 343	
	Prêts accordés en cours d'exercice	141 871		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	141 871		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/01/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	5 264 158	352 619	1 903 818	3 007 721
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	796 246	796 246		
	Personnel et comptes rattachés	369 975	369 975		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173 539	173 539		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 295	52 295		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	109 612	109 612		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	246 294	246 294		
	Autres dettes	64 719	64 719		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	7 076 838	2 165 299	1 903 818	3 007 721
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 006 394			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 107 521			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	(51 774)			

Produits à recevoir

		31/01/2017
Total des Produits à recevoir		72 819
Créances rattachées à des participations		602
267800	Interets courus	602
AUTRES CREANCES		72 217
409810	Avoirs sur achats a recevoir	4 094
409853	Rist. a recevoir direct.	9 434
409859	Bonis centrale a recevoir	37 012
409866	Pp & autres produits a recevoi	10 000
448700	Etat-produits a recevoir int m	5 593
455800	Associés c/c interets courus	6 084

Charges à payer

		31/01/2017
Total des Charges à payer		581 800
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 614
168840	Int.cour.s/emprunt etabl.credi	3 614
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		188
408200	Fournis fact. fgx non parvenue	188
Dettes fiscales et sociales		548 410
428200	Dettes prov pour cp nouvelle p	55 179
428210	Dettes prov pour cp ancienne p	37 526
428300	Dettes provisionnees 13eme moi	5 565
428610	Intéressement à payer	78 867
428640	Prime bilan au pers.a payer	130 000
438200	Charges soc. conges payes anc.	14 260
438210	Charges soc. conges payes nouv	20 968
438220	Ch. soc. a payer 13e mois	2 115
438600	Charges sociales/intéressement	15 773
438601	Ch.soc.a payer primes de bilan	45 500
438640	Ch.soc. a payer f.p.c.	17 620
438646	Ch.soc. a payer eff. construct	6 259
438648	Ch. soc.a payer taxe apprentis	9 166
448620	Etat-charges a payer taxe prof	6 582
448621	Etat-charges a payer taxe fonc	30 000
448635	Etat-charges a payer taxe vehi	806
448636	Etat-charges a payer taxe publ	738
448651	Etat-charges a payer taxe gde	71 486
Autres dettes		29 589
468603	Cap maintenance logiciels	768
468604	Cap maintenance caisses	378
468605	Cap assurances	278
468606	C.a.p mudécine	471
468612	Cap entretien	279
468616	Cap maintenance materiels	665
468619	Cap frais de repas	2 198
468620	Cap eau	2 124
468622	Cap honoraires	3 780
468623	Cap publicite	6 236
468628	Cap cotisations galec	400
468629	Cap cotisations acdlec	762
468632	CAP COTISATIONS UNILEC	11 250

Charges constatées d'avance

		31/01/2017
Charges constatées d'avances		62 728
Charges constatées d'avance - Exploitation		31 286
486150	C.c.a.maintenance materiel	8 541
486151	C.c.a.maintenance entretien	1 137
486152	C.c.a.maintenance caisses et a	569
486153	C.c.a.maintenance logiciels	9 605
486154	C.c.a.maintenance mat.antivol	1 610
486200	C.c.a.primes d'assurance	2 930
486300	C.c.a.affichages permanents	6 408
486350	C.c.a.abonnement telephone	195
486353	C.c.a.abonnement music	290
Charges constatées d'avance - Financières		31 442
486611	C.c.a.cotisations centrale / s	31 442

Produits constatés d'avance

31/01/2017

Produits constatés d'avance

Produits et Charges exceptionnels

		31/01/2017
Total des produits exceptionnels		18 326
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		4 882
Autres produits exceptionnels	1 133	
Produits exception exercices a	3 749	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		13 444
Produit de cession d'immo corp	1 500	
Prod sur cessions d autres élé	11 944	
Total des charges exceptionnelles		31 111
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		31 111
Penalites amendes fiscales&pen	62	
Charges except exercices anter	31 049	
Résultat exceptionnel		(12 785)