



S.A.S. ROCHADIS

14 RUE DU CAPITAINE LACUZON
39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

COMPTES ANNUELS du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	1
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	2
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Annexe</i>	7 à 20
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	21 à 25
- <i>Détail Compte de résultat</i>	26 à 33
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	34 à 38
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	39 et 40
- <i>Liasse 2067</i>	41
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	42 à 63
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	64
- <i>Détail bilan synthétique</i>	65 à 69
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	70
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	71 à 77
- <i>Equilibre financier</i>	78
- <i>Tableau de financement</i>	79 et 80
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	81
- <i>Ratios</i>	82

AGECOR - Monsieur MOINE Gérald
230 RUE DU DR JEAN MICHEL
B.P. 20095
39000 LONS LE SAUNIER
03 84 47 11 01

S.A.S. ROCHADIS

14 RUE DU CAPITAINE LACUZON

39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX



COMPTES ANNUELS

AGECOR - Monsieur MOINE Gérald
230 RUE DU DR JEAN MICHEL
B.P. 20095
39000 LONS LE SAUNIER

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/03/2018	12	Exercice N-1 31/03/2017	12
Immobilisations	2 032 954		1 230 385	
Stocks et en cours	1 451 594		1 334 349	
Créances	1 224 829		963 296	
Disponibilités	974 892		1 331 145	
Comptes de régularisation	43 111		26 809	
TOTAL DE L'ACTIF	5 727 381		4 885 984	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	2 287 426 402 260 124 230		2 435 786 350 406 132 921	
Dettes financières ****	1 340 204		457 353	
Dettes d'exploitation ****	1 975 520		1 859 923	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	5 727 381		4 885 984	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/03/2018	12	Exercice N-1 31/03/2017	12
Ventes de marchandises	18 255 226		18 200 112	
Production de l'exercice	168 932		156 337	
Marge commerciale	4 148 493		4 214 106	
% CA Ventes de marchandises	22.72		23.15	
Marge brute de production	168 932		156 337	
% CA Production exercice	100.00		100.00	
Marge brute globale	4 317 425		4 370 443	
% CA	23.43		23.81	
Valeur ajoutée	2 050 836		2 318 207	
% CA	11.13		12.63	
Excédent brut d'exploitation	516 656		879 436	
% CA	2.80		4.79	
Résultat courant	404 346		581 232	
% CA	2.19		3.17	
Résultat net	402 260		350 406	
% CA	2.18		1.91	

RATIOS	Exercice N 31/03/2018	12	Exercice N-1 31/03/2017	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	37.26		36.96	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	1.06		1.21	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	28.39		26.75	
Solvabilité à court terme	0.94		1.01	
Autonomie financière	0.66		0.99	

**** Retraitements des intérêts courus sur emprunts

BILAN AU 31/03/2018

ACTIF

	Exercice N 31/03/2018	Exercice N-1 31/03/2017	Ecart %	
Immobilisations nettes	357			
Immobilisations nettes	1 859 240	1 057 342	75.84	
Immobilisations financières	173 356	173 042	0.18	
ACTIF IMMOBILISE	2 032 954	1 230 385	65.23	K
Stock matières, marchandises	1 451 594	1 334 349	8.79	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	1 451 594	1 334 349	8.79	K
Avances fournisseurs	37 058	49 759	25.53-	
Créances clients	60 406	67 511	10.52-	
Autres créances	1 127 365	846 027	33.25	
Comptes de régularisation	43 111	26 809	60.81	
VALEURS REALISABLES	1 267 941	990 105	28.06	K
Disponibilités	974 892	1 331 145	26.76-	
ACTIF CIRCULANT	3 694 427	3 655 600	1.06	G
TOTAL GENERAL	5 727 381	4 885 984	17.22	K

PASSIF

	Exercice N 31/03/2018	Exercice N-1 31/03/2017	Ecart %	
Capital	42 198	42 198		
Résultat de l'exercice	402 260	350 406	14.80	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	1 842 968	2 043 182	9.80-	
FONDS PROPRES	2 287 426	2 435 786	6.09-	m
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges	124 230	132 921	6.54-	
Subventions				
Emprunts à plus d'un an		55 199	100.00-	
DETTES LONG TERME	124 230	188 120	33.96-	m
CAPITAUX STABLES	2 411 656	2 623 907	8.09-	m
Emprunts à court terme	1 147 175	61 888	NS	
Avances clients	6 352	6 660	4.62-	
Dettes fournisseurs	1 575 273	1 393 542	13.04	
Dettes fiscales et sociales	385 889	390 221	1.11-	
Autres dettes	9 287	70 780	86.88-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	191 749	338 986	43.43-	
DETTES COURT TERME	3 315 725	2 262 078	46.58	K
TOTAL GENERAL	5 727 381	4 885 984	17.22	K

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/03/2018	Exercice N-1 31/03/2017	Ecart
Rotation des stocks	37.26	36.96	0.30
Délai de paiement clients	1.06	1.21	0.15-
Délai de paiement fournisseurs	28.39	26.75	1.64
Fonds de roulement en jours	4.97	23.64	18.67-
Utilisation du fonds de roulement	11.15	33.98	22.83-
Trésorerie en jours	15.30	19.46	4.16-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	5 641	5 284	357		
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	835 183	405 615	429 568	383 188	46 380 12.10
	Constructions	3 204 792	2 469 571	735 221	571 122	164 099 28.73
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	777 455	355 567	421 888	49 259	372 629 756.47
	Autres immobilisations corporelles	1 088 823	852 563	236 260	45 823	190 437 415.59
	Immobilisations en cours	36 303		36 303	7 950	28 353 356.64
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	129 320		129 320	129 320	
	Prêts					
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	44 037		44 037	43 723	314 0.72
	Total II	6 121 553	4 088 599	2 032 954	1 230 385	802 569 65.23
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	1 460 114	8 520	1 451 594	1 334 349	117 245 8.79
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 040	2 040 100.00
	Créances (3)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Clients et comptes rattachés	61 250	844	60 406	67 511	7 105 10.52
	Autres créances	1 164 423		1 164 423	893 746	270 678 30.29
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	202 006	68 092	133 914	508 539	374 625 73.67
	Disponibilités	840 978		840 978	822 606	18 372 2.23
	Charges constatées d'avance (3)	43 111		43 111	26 809	16 302 60.81
	Total III	3 771 883	77 456	3 694 427	3 655 600	38 828 1.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		9 893 436	4 166 055	5 727 381	4 885 984	841 397 17.22

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

44 037

BILAN PASSIF

		PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
				31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 41 055)			41 055	41 055				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			1 143	1 143				
	Ecarts de réévaluation								
	Réserves								
	Réserve légale			4 106	4 106				
	Réserves statutaires ou contractuelles								
	Réserves réglementées								
	Autres réserves			1 838 862	2 039 076			200 214	9.82
	Report à nouveau								
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)			402 260	350 406			51 854	14.80
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement								
	Provisions réglementées								
	Total I			2 287 426	2 435 786			148 360	6.09
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs								
	Avances conditionnées								
	Total II								
	Provisions pour risques			55 225	74 629			19 404	26.00
DETTE (1)	Provisions pour charges			69 005	58 292			10 713	18.38
	Total III			124 230	132 921			8 691	6.54
	Dettes financières								
Comptes de Régularisation	Emprunts obligataires convertibles								
	Autres emprunts obligataires								
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			1 146 656	116 896			1 029 760	880.92
	Concours bancaires courants			192 845	338 986			146 141	43.11
	Emprunts et dettes financières diverses			2 980	1 630			1 350	82.81
DETTE (1)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				308			308	100.00
	Dettes d'exploitation								
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 473 409	1 357 489			115 919	8.54
	Dettes fiscales et sociales			385 889	390 221			4 333	1.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			101 865	36 053			65 812	182.54
Comptes de Régularisation	Autres dettes			12 081	75 693			63 612	84.04
	Produits constatés d'avance (1)								
	Total IV			3 315 725	2 317 277			998 448	43.09
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)								
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			5 727 381	4 885 984			841 397	17.22

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 339 536 2 273 388

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	18 254 138	1 088	18 255 226	18 200 112		55 114	0.30
Production vendue de biens	130 876	38 056	168 932	156 337		12 595	8.06
Chiffre d'affaires NET	18 385 013	39 144	18 424 158	18 356 448		67 709	0.37
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			36 445	19 135		17 310	90.46
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			190 469	209 041		18 573	8.88
Autres produits			5 255	4 145		1 110	26.79
Total des Produits d'exploitation (I)	18 656 327		18 588 770			67 557	0.36
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			14 130 937	14 000 252		130 685	0.93
Variation de stock (marchandises)			24 204	14 247		9 958	69.89
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 266 589	2 052 235		214 353	10.44
Impôts, taxes et versements assimilés			212 646	217 695		5 049	2.32
Salaires et traitements			1 110 306	1 016 063		94 242	9.28
Charges sociales			247 674	224 148		23 526	10.50
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			197 493	159 675		37 818	23.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 364	101 561		92 197	90.78
Dotations aux provisions			10 713	79 973		69 260	86.60
Autres charges			8 199	9 271		1 072	11.56
Total des Charges d'exploitation (II)	18 169 716		17 846 627			323 089	1.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			486 611	742 143		255 532	34.43
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018	12	Exercice N-1 31/03/2017	Exercice N-1 31/03/2017	Ecart N / N-1 Euros	%
			12	12		
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	35 566		25 725		9 842	38.26
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	307 776		114 895		192 881	167.88
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	452 522		179 103		273 419	152.66
Total V	795 864		319 723		476 141	148.92
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	123 317		307 776		184 459	59.93
Intérêts et charges assimilées (4)	7 840		6 465		1 375	21.27
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	746 972		166 392		580 579	348.92
Total VI	878 129		480 633		397 496	82.70
2. Résultat financier (V-VI)	82 265		160 911		78 646	48.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	404 346		581 232		176 887	30.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 033		1 500		3 533	235.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 004				1 004	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	6 037		1 500		4 537	302.45
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 258		3 329		2 071	62.22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	74				74	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 331		3 329		1 997	60.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 705		1 829		6 534	357.31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 791		228 997		222 206	97.03
Total des produits (I+III+V+VII)	19 458 227		18 909 993		548 235	2.90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 055 968		18 559 586		496 381	2.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	402 260		350 406		51 854	14.80

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 727 380.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 18 424 157.58 Euros et dégageant un bénéfice de 402 259.92 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018 .

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

Les comptes annuels ont été établis le 30/06/2018 par le Président de la société.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Des agencements dans le magasin ont été réalisés.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2018 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999, le loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur le définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :
NEANT

Informations générales complémentaires

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 73 347 € que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	73 347
Total	73 347

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	7 299	394
Terrains		757 633	77 550
Constructions sur sol propre		2 175 622	267 450
Installations générales agencements aménagements des constructions		761 719	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		436 911	414 409
Installations générales agencements aménagements divers		829 173	193 725
Matériel de transport		34 177	1 380
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		61 530	11 561
Emballages récupérables et divers		1 263	
Immobilisations corporelles en cours		2 950	33 353
	TOTAL	5 060 978	999 427
Autres titres immobilisés		129 320	
Prêts, autres immobilisations financières		43 723	314
	TOTAL	173 042	314
	TOTAL GENERAL	5 241 319	1 000 136

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	2 052	5 641	5 641
Terrains			835 183	835 183
Constructions sur sol propre			2 443 072	2 443 072
Installations générales agencements aménagements constr.			761 719	761 719
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		73 865	777 455	777 455
Installations générales agencements aménagements divers		42 988	979 909	979 909
Matériel de transport			35 557	35 557
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			73 091	73 091
Emballages récupérables et divers		996	267	267
Immobilisations corporelles en cours			36 303	36 303
	TOTAL	117 850	5 942 555	5 942 555
Autres titres immobilisés			129 320	129 320
Prêts, autres immobilisations financières			44 037	44 037
	TOTAL		173 356	173 356
	TOTAL GENERAL	119 902	6 121 553	6 121 553

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	7 299	37	2 052	5 284
Terrains		374 445	31 170		405 615
Constructions sur sol propre		1 737 051	74 453		1 811 504
Installations générales agencements aménagements constr.		629 168	28 898		658 066
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		387 652	41 706	73 792	355 567
Installations générales agencements aménagements divers		785 841	16 633	42 988	759 485
Matériel de transport		30 927	813		31 740
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		57 288	3 783		61 071
Emballages récupérables et divers		1 263		996	267
	TOTAL	4 003 635	197 456	117 776	4 083 315
	TOTAL GENERAL	4 010 934	197 493	119 828	4 088 599

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	37			
Terrains		31 170			
Constructions sur sol propre		74 453			
Instal.générales agenc.aménag.constr.		28 898			
Instal.techniques matériel outillage indus.		41 706			
Instal.générales agenc.aménag.divers		16 633			
Matériel de transport		813			
Matériel de bureau informatique mobilier		3 783			
	TOTAL	197 456			
	TOTAL GENERAL	197 493			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	58 292	69 005	58 292		69 005
Autres provisions pour risques et charges	74 629	55 225	74 629		55 225
	TOTAL	132 921	124 230	132 921	124 230

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	101 561	8 520	101 561		8 520
Sur comptes clients	2 359	844	2 359		844
Autres provisions pour dépréciation	307 776	68 092	307 776		68 092
	TOTAL	411 696	77 456	411 696	77 456
	TOTAL GENERAL	544 617	201 686	544 617	201 686

Dont dotations et reprises d'exploitation financières	20 077	178 549
	123 317	307 776

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	44 037	44 037	
Clients douteux ou litigieux	954	954	
Autres créances clients	60 296	60 296	
Personnel et comptes rattachés	12	12	
Taxe sur la valeur ajoutée	152 235	152 235	
Divers état et autres collectivités publiques	14 607	14 607	
Groupe et associés	902 854	902 854	
Débiteurs divers	94 716	94 716	
Charges constatées d'avance	43 111	43 111	
TOTAL	1 312 821	1 312 821	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et/ou crédit à 1 an maximum à l'origine	304 026	304 026		
Emprunts et dettes et/ou crédit à plus de 1 an à l'origine	1 035 475	59 287	539 857	436 332
Emprunts et dettes financières divers	1 700	1 700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 473 409	1 473 409		
Personnel et comptes rattachés	201 200	201 200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 433	93 433		
Taxe sur la valeur ajoutée	129	129		
Autres impôts taxes et assimilés	91 127	91 127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101 865	101 865		
Groupe et associés	1 280	1 280		
Autres dettes	12 081	12 081		
TOTAL	3 315 725	2 339 536	539 857	436 332
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 145 108			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	86 464			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 280			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	17.0000	2 415			2 415

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	18 853	100.00

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Evaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entreprise opte pour la comptabilisation directe en charge des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'immobilisations.

Option de traitement des charges financières :

L'entreprise n'opte pas pour l'incorporation des coûts d'emprunts à la valeur d'inscription des actifs prévue à l'article 38 undecies de l'annexe III du CGI.

Amortissements des biens non décomposables :

L'entreprise opte pour la mesure de simplification réservée aux PME prévoyant d'amortir les immobilisations non décomposables à l'origine sur les durées d'usage, sans rechercher les durées réelles d'utilisation.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes sur le plan économique :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements des terrains	linéaire	20 ans
Constructions	linéaire	20 ans
Agencements des constructions	linéaire	5 à 20 ans
Matériel et outillage	linéaire	3 à 8 ans
Installations générales	linéaire	4 à 15 ans
Matériel de transport	linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	4 à 5 ans
Mobilier de bureau	linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO, mais compte tenu de la rotation rapide des stocks et par mesure de simplification, ce sont les derniers prix d'achats qui ont été retenus comme prix unitaire majoré des frais de CEG et des frais variable.

Les stocks du magasin de bricolage sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Une dépréciation est constituée lorsqu'apparaît une perte probable (valeur actuelle inférieure à la valeur comptable), dont les effets sont jugés réversibles.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 587
Autres créances	28 304
Total	29 890

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 277
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 206
Dettes fiscales et sociales	259 511
Total	323 994

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	43 111
Total	43 111

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
MAGASIN super u	17 963 148
MAGASIN BRICO U	461 010
Total	18 424 158

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération allouée aux membres des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner la rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	3
Employés	44
Total	48

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	404 346	
Résultat exceptionnel (hors participation)	4 705	
Résultat comptable (hors participation)	402 260	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3721 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3721 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	950 507
Total	950 507

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : crca
Montant initial de cette garantie : 770 000
Montant restant dû en capital : 590 508
Date de fin d'échéance de la garantie : 18/10/2024
Nature de la sûreté réelle : caution solidaire et nantissement sur le Fds de Co

Emprunt du : crca
Montant initial de cette garantie : 360 000
Montant restant dû en capital : 360 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/01/2033
Nature de la sûreté réelle : HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
: PRIVILEGE PRETEUR DENIER

Nantissement sur le fonds de commerce et caution solidaire pour le pret de 590507 €
Hypotheque conventionnelle et privilege preteur denier pour le prêt de 360 000 €

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :			
Emprunts et dettes auprès ets de credit	1 145 475		1 264 873
Crédit-bail mobilier	119 398		
Total (1)			1 264 873
Dont engagements assortis de sûretés réelles			950 507

Engagements reçus

CAUTIONS PERSONNELLES DIRIGEANTS		300 000
Total		300 000

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outilage	Autres	Total
Valeur d'origine			136 585	95 074	231 659
Amortissements			24 196	15 864	40 060
- cumuls exercices antérieurs			14 257	17 857	32 114
- dotations de l'exercice					
Total			38 453	33 721	72 174
Redevances payées			44 528	18 138	62 666
- cumuls exercices antérieurs			24 745	18 342	43 088
- exercice					
Total			69 273	36 481	105 754
Redevances restant à payer			24 745	19 577	44 322
- à un an au plus			47 076	28 000	75 076
- entre 1 et 5 ans					
Total			71 821	47 577	119 398
Valeur résiduelle			1 426	29 525	30 951
- entre 1 et 5 ans					
Total			1 426	29 525	30 951

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les engagements en matière de pensions et retraites font l'objet de la comptabilisation au passif du bilan d'une provision pour risques et charges qui fait l'objet l'année de son enregistrement d'une réintégration fiscale conformément à la législation fiscale en vigueur. En contrepartie, les reprises sur provisions constatées sont déduites fiscalement l'année de leur comptabilisation.

Le calcul de la provision tient compte des éléments suivants:

- âge de départ à la retraite de 62 ans
- probabilité de présence au sein de l'entreprise à l'âge de la retraite,
- des tables de mortalités des hommes et des femmes,
- d'une table moyenne de turnover,
- d'un taux d'actualisation de 1.5%
- des mouvements de personnel au cours de l'exercice écoulé.

La provision constatée est de 69005 € au 31 mars 2018.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	11 685
45 à 54 ans	11 à 20 ans	25 030
35 à 44 ans	21 à 30 ans	17 772
moins de 35 ans	plus de 30 ans	14 518
Engagement total		69 005

Hypothèses de calculs retenues

Les engagements en matière de pensions et retraites font l'objet de la comptabilisation au passif du bilan d'une provision pour risques et charges qui fait l'objet l'année de son enregistrement d'une réintégration fiscale conformément à la législation fiscale en vigueur. En contrepartie, les reprises sur provisions constatées sont déduites fiscalement l'année de leur comptabilisation.

Le calcul de la provision tient compte des éléments suivants :

- âge de départ à la retraite de 65 ans,
- probabilité de présence au sein de l'entreprise à l'âge de la retraite,
- des tables de mortalités des hommes et des femmes,
- d'une table moyenne de turnover,
- d'un taux d'actualisation de 1.50 %.
- des mouvements de personnel au cours de l'exercice écoulé.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

La provision constatée est de 69005 € au 31 mars 2018.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2014	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	41 055	41 055	41 055	41 055	41 055
Nbre des actions ordinaires existantes	2 415	2 415	2 415	2 415	2 415
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	18 652 158	17 794 390	18 708 376	18 356 448	18 424 158
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 093 877	950 596	1 349 326	917 857	263 613
Impôts sur les bénéfices	255 152	194 260	310 494	228 997	6 791
Participation des salariés au titre de l'exercice	11 362	25 376	24 894		
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	598 597	466 858	676 100	350 406	402 260
Résultat distribué	550 620	550 620	550 620	550 620	550 620
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	342.59	302.67	419.85	285.24	106.34
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	247.87	193.32	279.96	145.10	166.57
Dividende distribué à chaque action	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	50	53	52	53	48
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 014 856	969 178	984 690	1 016 063	1 110 306
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	300 578	272 019	280 114	287 780	321 021

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	357		357	
20510000 Logiciels informatiques	5 641	7 299	1 658	22.72
28051000 Amortissement	5 284	7 299	2 015	27.61
TERRAINS	429 568	383 188	46 380	12.10
21100000 Terrains nus	217 607	140 057	77 550	55.37
21200000 Agencement & am_nagement terra	323 622	323 622		
21220000 Agencem. & am_nag. terrains st	293 954	293 954		
28120000 Agencement.& am_nag. terrains	253 996	237 527	16 469	6.93
28122000 Agenc.& am_nag. terrains stati	151 619	136 918	14 701	10.74
CONSTRUCTIONS	735 221	571 122	164 099	28.73
21310000 Constructions	1 580 443	1 312 993	267 450	20.37
21312000 Constructions station	48 560	48 560		
21315000 Restructuration super u	814 069	814 069		
21350000 Install.agenc.am_nag. construc	761 719	761 719		
28131000 Constructions	1 000 721	946 176	54 545	5.76
28131200 Constructions station	27 118	24 689	2 429	9.84
28131500 Amort. restructuration super u	783 664	766 185	17 479	2.28
28135000 Install. ag. amenag. construct	658 066	629 168	28 898	4.59
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	421 888	49 259	372 629	756.47
21540000 Mat_riel et outillage magasin	762 119	421 795	340 324	80.68
21545000 Mat. outillage brico u	15 336	15 116	220	1.46
28154000 Amort. mat. outil. super u	342 841	375 572	32 731	8.72
28154500 Amort. mat. outil. brico u	12 726	12 080	646	5.35
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	236 260	45 823	190 437	415.59
21804000 Achat materiel location u	267	1 263	996	78.87
21810000 Install. g_n_rales diverses ma	931 490	759 057	172 432	22.72
21812000 Install. g_n. div. station	6 701	11 837	5 136	43.39
21815000 Agenc. instal. brico u	41 718	53 278	11 560	21.70
21820000 Mat_riel de transport	35 557	34 177	1 380	4.04
21830000 Mat_riel de bureau et informat	62 135	50 575	11 561	22.86
21835000 Mat. bureau brico u	1 998	1 998		
21840000 Mobilier de bureau	7 104	7 104		
21845000 Mobilier brico u	1 854	1 854		
28180400 Amortisst materiel divers loca	267	1 263	996	78.87
28181000 Install. g_n_rales diverses	723 730	736 903	13 174	1.79
28181200 Amort aai station	1 635	6 100	4 465	73.20
28181500 Amort. ag. instal. brico u	34 121	42 838	8 717	20.35
28182000 Mat_riel de transport	31 740	30 927	813	2.63
28183000 Mat_riel de bureau	50 535	46 805	3 730	7.97
28183500 Amort. mat. bur. brico u	1 998	1 998		
28184000 Mobilier de bureau	6 685	6 632	53	0.80
28184500 Amort. mobilier brico u	1 854	1 854		
IMMOBILISATIONS EN COURS	36 303	7 950	28 353	356.64
23100000 Immobilisatø corporelles en co	36 303	7 950	28 353	356.64
AUTRES TITRES IMMOBILISES	129 320	129 320		
27101000 Titres immobilises systeme u	84 800	84 800		
27101100 Titres expan u	320	320		
27103000 Titres immobilises crca	1 160	1 160		
27104000 Titres immobilises expan u est	43 040	43 040		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	44 037	43 723	314	0.72
27550900 Fonds de garantie système u	44 037	43 723	314	0.72
Total II	2 032 954	1 230 385	802 569	65.23
MARCHANDISES	1 451 594	1 334 349	117 245	8.79
37100000 Marchandises magasin	1 140 462	1 157 348	16 886	1.46
37200000 Stocks station	88 140	59 335	28 805	48.55
37300000 Stocks brico u	231 512	219 226	12 286	5.60
39700000 Provision depreciation stocks	8 520	91 656	83 136	90.70
39730000 Prov. depreciation stock brico		9 904	9 904	100.00
AVANCES ET ACOMPTEES VERSES SUR COMMANDES		2 040	2 040	100.00
40910000 Fournisseurs avances et acomptes		2 040	2 040	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	60 406	67 511	7 105	10.52
41100000 Clients	58 709	62 180	3 471	5.58
41600000 Chèques impayé_s	954	2 831	1 877	66.31
41810000 Clients factures · _tablir	1 587	4 859	3 272	67.35
49100000 Prov.d_pr. cptes clients magas	844	2 359	1 515	64.22
AUTRES CREANCES	1 164 423	893 746	270 678	30.29
40960000 Fournisseurs emballages · rend	9 808	10 124	316	3.12
40960900 Système u emballages · rendre	17 018	12 366	4 652	37.62
40980000 Avoirs & ristournes · recevoir	10 232	25 229	14 997	59.45
42100100 Salaires dus janvier		11	11	100.00
42100200 SALAIRES DUS FEVRIER	12	11	1	6.47
44562000 Tva d_uctible / immobilisatio	82 192	10 238	71 953	702.79
44566000 Tva deduct sur encaiss 20%	1 167		1 167	
44566500 Tva deductible sur ach 20%	16 909	16 191	717	4.43
44566600 Tva d_uctible 5.5%	447	104	343	329.30
44567000 CR_DIT DE TVA · REPORTER	42 411		42 411	
44571500 Tva collectee 20%	72		72	
44571600 Tva collect_e 5.5%	115		115	
44586000 Tva sur factures non parvenues	8 923	14 877	5 954	40.02
44870000 Etat produits · recevoir	14 607	17 547	2 940	16.76
45101000 Cpte courant thilu	568 634	667 271	98 638	14.78
45110000 C/c thilu integration fiscale	334 220	79 589	254 631	319.93
46704000 compte notaire	214		214	
46726000 Carte cadeau u	2 833	1 977	856	43.31
46741500 Paci 2015		239	239	100.00
46741600 Paci 2016	920	4 661	3 741	80.27
46741700 Paci 2017	9 812	27 024	17 211	63.69
46741800 PACI 2018	28 578		28 578	
46751000 Bons de reductions bon u	2 898	1 478	1 420	96.03
46751700 Bon achat U fidelisation 2017		290	290	100.00
46760000 Titres de restaurant	8 938	3 563	5 376	150.90
46870000 Divers produits a recevoir	3 465	955	2 510	262.92
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	133 914	508 539	374 625	73.67
50801100 Valeur mobiliere ccm	110 581	84 933	25 648	30.20
50810000 Val mobiliere credit agricol	91 425	731 381	639 956	87.50
59080000 Prov.d_pr. prov.d_pr. vmp	68 092	307 776	239 684	77.88

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES				
51110000 remises especes	840 978	822 606	18 372	2.23
51120000 Verst distributeurs a billet	14 354		14 354	
51120100 Remise cheques	7 680	14 280	6 600	46.22
51130000 Remise carte bancaire /cb driv	4 335		4 335	
51200000 Credit agricole	165 253		165 253	
51200200 Credit mutuel	253 054	95 520	157 534	164.92
51200400 Credit agricole tresorerie	3 561	55 930	52 369	93.63
51200500 Cpte titre credit agricole	500	500		
53000000 Caisse	363 334	649 376	286 042	44.05
53010000 Caisse CRLS	7 000	7 000	21 908	
	21 908			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	43 111	26 809	16 302	60.81
48600000 Charges constat_es d'avance	43 111	26 809	16 302	60.81
Total III	3 694 427	3 655 600	38 828	1.06
TOTAL GENERAL	5 727 381	4 885 984	841 397	17.22

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros %
CAPITAL			
10130000 Capital appelle verse	41 055	41 055	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT			
10410000 Primes d'_emission	41 055	41 055	
RESERVE LEGALE			
10610000 Ré_serve l_egale	1 143	1 143	
AUTRES RESERVES			
10680000 Autres r_éserves	4 106	4 106	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			
	1 838 862	2 039 076	200 214 9.82
	1 838 862	2 039 076	200 214 9.82
	402 260	350 406	51 854 14.80
Total I	2 287 426	2 435 786	148 360 6.09
PROVISIONS POUR RISQUES			
15181000 Provision pts carte u	55 225	74 629	19 404 26.00
PROVISIONS POUR CHARGES			
15310000 Provision pour depart en retr	55 225	74 629	19 404 26.00
	69 005	58 292	10 713 18.38
	69 005	58 292	10 713 18.38
Total III	124 230	132 921	8 691 6.54
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16411000 EMPRUNT CRCA 110000 €	1 146 656	116 896	1 029 760 880.92
16412000 Emprunt ca 220000_ 744123	110 000		110 000
16412500 Emprunt ccm 250ke		25 838	25 838 100.00
16414500 Pret ccm 36k€station lavage		29 361	29 361 100.00
16415000 Pret CAFC 10000€	18 000	25 200	7 200 28.57
16415500 Pret CA 84 600 €504 258	3 096	6 432	3 337 51.87
16415600 EMPRUNT CRCA 770 000	63 872	29 906	33 966 113.58
16415800 EMPRUNT CRCA 360 000 €	590 508		590 508
16884000 Interets courus s/emprunts	360 000		360 000
	1 181	158	1 023 645.63
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			
51200600 Bque europ. credit mutuel	192 845	338 986	146 141 43.11
51304000 Chéques émis crédit agricole	175 629	96 786	78 843 81.46
51860000 Int_réts courus · payer	16 120		16 120
52000000 Instruments financiers	1 096	242 200	1 096 242 200 100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			
16504000 Depot de garantie loca u	2 980	1 630	1 350 82.81
45103000 Cpte courant systeme u	1 700	350	1 350 385.71
	1 280	1 280	
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
41910000 Acompte client ldd		308	308 100.00
		308	308 100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			
40100000 Fournisseurs	1 473 409	1 357 489	115 919 8.54
40810000 Fourn. factures non parven. ma	1 411 203	1 265 973	145 230 11.47
	62 206	91 516	29 310 32.03

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018	31/03/2017	Euros	%
	12	12		
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42100100 Salaires dus janvier	385 889	390 221	4 333	1.11
42100300 Salaires dus mars	22	22		
42700000 Oppositions sur salaire	71 968	56 844	15 123	26.60
42820000 Provision pour cong_s pay_s	31	338	306	90.72
42860000 Prov 13e mois, prime bilan	85 669	81 276	4 394	5.41
43100000 Urssaf	43 510	42 795	715	1.67
43720000 Mutuelle	33 908	26 734	7 174	26.83
43730000 Caisse retraite n cadre isica/	1 929	1 608	321	19.95
43736000 Caisse prevoyance salarie	17 500	7 593	9 906	130.47
43737000 Retaite cadre ag2r la mondiale	678	618	60	9.79
43820000 Charges sociales /cong_s pay_s	214		214	
43860000 Autres charges sociales · paye	26 153	19 506	6 646	34.07
44551000 Tva · d_caisser	13 052	10 271	2 781	27.08
44586500 Tva /avoir a recevoir	18 118		18 118	100.00
44587000 Tva sur factures · _tablir	1 605		1 605	100.00
44860000 Etat charges · payer	129	771	642	83.27
	91 127	122 144	31 017	25.39
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	101 865	36 053	65 812	182.54
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	101 865	36 053	65 812	182.54
AUTRES DETTES	12 081	75 693	63 612	84.04
41100000 Clients	4 650	3 507	1 143	32.59
41960000 Clients emballages consign_s	6 352	6 352		
46710000 Debiteur crediteur dasan	150	65 113	64 963	99.77
46724000 Offre dematérial bte S div B	420	65	355	551.05
46725000 Offre dématérialisée	495	240	255	106.44
46740000	14		14	
46780000 MENU DE FETE			417	100.00
Total IV	3 315 725	2 317 277	998 448	43.09
TOTAL GENERAL	5 727 381	4 885 984	841 397	17.22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/03/2018	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1
				31/03/2017	
				12	Euros
VENTES DE MARCHANDISES		18 255 226		18 200 112	55 114 0.30
70700000	Ventes de marchandises	9 724		5 013	4 711 93.97
70700200	Vte super u 2.1%	11 845		16 948	5 103 30.11
70700600	Vtes march 5.5% super u	8 931 855		8 910 016	21 838 0.25
70702000		1 088			1 088
70704000	Vte marchandises tva 10%	173 221		193 392	20 171 10.43
70705000	Vte marchandises tva 20%	4 380 608		4 471 026	90 418 2.02
70735000	Ventes station 20%	4 282 700		4 127 970	154 730 3.75
70744000	Ventes autres activites 10%	26 966		18 936	8 030 42.41
70745000	Ventes autres activites 20%	434 044		449 941	15 897 3.53
70785900	Ventes retrocessions externes	54		2 780	2 726 98.06
70786900	Vte retro ext 5.5%	3 120		4 088	968 23.68
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		168 932		156 337	12 595 8.06
70612000	Coop_rations fournis. hors cen	305		358	53 14.88
70612900	Coop_rations mises en avant su	27 993		31 109	3 116 10.02
70613900	Coop_ratø mises en avant except	931		5	926 NS
70615900	Coop_rations dotations except.	6 584		4 751	1 834 38.60
70616400	Coop carte u 10%	2		118	116 98.57
70616500	Cooperation carte u 20%	4 919		8 110	3 191 39.35
70616700	Cooperation carte u ns	89		148	60 40.28
70616800	Cooperation carte u 5.5%	6 562		8 507	1 945 22.86
70616900	Coop_rations carte u 19.6%			1	1 100.00
70617000	Carte u sur prod mdd 5.5%	12 922		12 261	661 5.39
70617300		5			5
70617400	Produits mdd 10%	3		21	18 84.02
70617500	Coop carte u mdd 20%	4 848		6 259	1 410 22.54
70617600		411			411
70617900	Cooperation regie u			847	847 100.00
70820000	Commissions /ventes magasin	129		119	9 7.89
70821400	Commission coffret	1 568		1 838	270 14.68
70821500	Commission abonnement	140		150	10 6.75
70821700	Prestation acces internet	11		14	3 20.66
70823900	COM U CULTURE			0	0 100.00
70834000	Location vehicule u	76 456		69 966	6 490 9.28
70835000	Locations emplacements	14 759		63	14 697 NS
70882000	Ventes de dechets	9 758		11 453	1 694 14.80
70884000	Rachat franchise location U	535		239	297 124.39
Chiffre d'affaires NET		18 424 158		18 356 448	67 709 0.37
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		36 445		19 135	17 310 90.46
74000000	Subventions exploitation	36 445		19 135	17 310 90.46
REPRISES SUR DEPRECiations, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		190 469		209 041	18 573 8.88
78150000	Repr./prov.risques charges exp	74 629		82 190	7 561 9.20
78173000	Repr.prov depreciation stock	101 561		112 804	11 244 9.97
78174000	Reprise prov creances	2 359		641	1 718 267.89
79100000	Transfert chg d'exploit format	1 609		8 344	6 735 80.71
79101000	Transfert de charge avec tva	1 815		888	927 104.39
79104000	Remboursement sinistre loca u	2 955		252	2 703 NS
79114000	Depot garantie retenu loca u	1 000		800	200 25.00
79118000	Transfert de charges	3 140		52	3 088 NS
79125000	Transfert ch. d exploi avec tv	1 400		3 069	1 669 54.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/03/2018	Exercice N-1 31/03/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES PRODUITS		5 255	4 145	1 110	26.79
75800000	Produits de gestion courante	2 924	1 464	1 460	99.75
75810000	Ecarts de caisse positifs	2 331	2 681	350	13.05
Total des Produits d'exploitation		18 656 327	18 588 770	67 557	0.36
ACHATS DE MARCHANDISES		14 130 937	14 000 252	130 685	0.93
60700000	Achat marchandises sans tva	48 282	49 230	948	1.93
60700100	Achat march tva auto liquidat	2 651	4 351	1 700	39.07
60700200	Achat march 2.10%	1 974	2 408	435	18.05
60700600	Achat march 5.5%	611 462	631 197	19 735	3.13
60700700	Achat march 19.6%		199	199	100.00
60701000	Achat intra communautaire 5.5%	16 802	20 120	3 318	16.49
60701400	Achat intra comm 20%	1 179	4 470	3 291	73.62
60701900	Achat centrale tva 7%	775		775	
60704000	Achat march direct tva 10%	31 670	51 177	19 507	38.12
60704900	Achat march su tva 10%	73 474	61 297	12 177	19.87
60705000	Achat march direct tva 20%	580 975	642 877	61 902	9.63
60705900	Achat march su tva 20%	2 652 249	2 734 374	82 125	3.00
60706900	Achats march. centrale 5.5%	5 809 441	5 665 353	144 089	2.54
60715900	Achat station tva 20%	4 054 603	3 890 728	163 875	4.21
60724000	Carburant loc u refacture	74	74	0	0.65
60744900	Achat autre activites 10%	14 528	11 700	2 828	24.17
60745900	Achat autre activite 20%	281 233	276 997	4 236	1.53
60750000	Achat brico u intra comm	3 736	2 110	1 626	77.07
60780000	Achats retrocedes		4 567	4 567	100.00
60785900	Achat retroces externes 20%		2 023	2 023	100.00
60786900	Achat retro ext 5.5%	3 120	278	2 842	NS
60870100	Transport/achat station	50 071	51 470	1 399	2.72
60875000	Taxes parafiscales /achats	1 180	1 069	111	10.43
60970000	Remises /achats march. magasin	30 915	27 871	3 044	10.92
60970100	Remise / achat brico u	12 168	25 699	13 531	52.65
60970900	Ristourne casse		604	604	100.00
60971000	Remises /achats station	1 876		1 876	
60971900		1 260		1 260	
60972900	Remises confidentielles	16 057	19 765	3 708	18.76
60975900	Remise sur achat su 20%	8 449	5 364	3 085	57.51
60979900	Ristournes lucie	37 819	28 116	9 702	34.51
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		24 204	14 247	9 958	69.89
60371000	Variation stock magasin	16 886	39 417	56 304	142.84
60372000	Variation stock station	28 805	5 155	23 650	458.75
60373000	Variation stock brico	12 286	30 326	42 612	140.51
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 266 589	2 052 235	214 353	10.44
60611000	Eau	5 310	7 898	2 588	32.77
60611100	Eau brico u	742	474	268	56.39
60612000	Electricit_	97 248	111 533	14 285	12.81
60612100	Edf brico u	7 993	4 494	3 499	77.87
60613000	Fuel chauffage	22 964	13 408	9 556	71.27
60613500	Fuel chauffage brico u	4 549	4 543	5	0.12
60630000	Fournitures d'entretien	6 314	3 797	2 517	66.29
60631000	Petit mat_riel	40	713	673	94.39
60632000	Vétements de travail	416	1 268	852	67.21
60640000	Fournitures de bureau	4 836	4 796	39	0.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
60642000	Achat fournitures mag u	27 103		31 155		4 052	13.01
60642100	Fournitures mag brico u		720	2 344		1 624	69.29
60643000	Achat carte cadeau		394	157		238	151.76
60644000	Fournitures station		137	2 182		2 045	93.74
60650000	Emballages	33 310		23 738		9 572	40.33
60654000	Petites fournitures loc u			2		2	100.00
60664000	Carburant loc u n r		894	1 143		249	21.83
60680000	Carburant		2 295	2 967		672	22.66
60685000	Vetement de travail su		140	408		268	65.75
61101900	Prestation bazar textile	10 616		14 518		3 902	26.87
61120500	Cotisation formation enseigne	1 540		1 976		436	22.07
61140000	Traitemet des d_chets		2 040	2 317		277	11.97
61150000	Transport de fonds		4 282	4 546		264	5.81
61160000	Redevances holding	257 553		225 838		31 715	14.04
61170000	Formation externe non imputabl			1 802		1 802	100.00
61170900	Formations non imputables su	2 381		2 081		300	14.42
61171000	Formation externe imputable	1 392		3 271		1 879	57.45
61171900	Formation non imputable SU	1 380		1 380			
61220000	Credit bail mobilier laverie		6 204	6 204			
61221000	Crédit bail Kangoo EF-231-RZ		2 440	2 335		105	4.51
61222000	Credit bail mobilier station	17 272		17 272			
61222100	credit bail antivol	1 482				1 482	
61222200	cb telesurveillance anaveo		700			700	
61223000	Crédit-Bail Brico U Sign Desig		1 269	1 269			
61224000	Crédit-Bail RS3 Cofica bail		14 484	14 484			
61320000	Locations immobilières	58 854		57 864		990	1.71
61322000	Locations diverses		4 741			4 741	
61349900	Location Téléphonie Elphi Com		2 148	1 738		410	23.61
61350000	Locations mat d'exploitation p		2 699	2 132		567	26.61
61350100	Location brico u girod signal		908	890		18	2.02
61350300	Location gerbeur toyota		1 179	1 177		2	0.13
61350500	Location radioshop		420	420			
61350600	Location hébergement naviso		2 820	2 820			
61350700	Abonnement info U	17 853		4 308		13 545	314.42
61350800	Location atawa		4 080	4 080			
61350900	Location axialease 2 ordi+impr			553		553	100.00
61351000	Location info u		413	1 223		810	66.24
61351100	Location bnp antivol		1 332	2 496		1 163	46.62
61351200	Location serveur ulis + logici		2 250	1 800		450	25.00
61351300	Location telesurveillance		823	437		386	88.22
61351400	Location radio u		558			558	
61351500	Location photocopieur ricoh		400	333		67	20.14
61351600	Location vêtement de travail		1 805	1 582		223	14.09
61351700	Location girod signal super u		4 544	4 491		53	1.18
61351800	Loca telesurveillance scutum		282	279		3	1.22
61351900	Location presse · balles galic			830		830	100.00
61352100	Location GPRS station lavage		250	252		2	0.79
61353000	Locations vé_hicules		5 324	4 438		886	19.97
61354000	Location de véhicule u		35 914	37 010		1 096	2.96
61550000	Entretien & r_par. mat_riel ex		56 262	68 747		12 485	18.16
61550100	Entretien reparation brico u		4 113	2 430		1 684	69.29
61552000	Entretien station		2 062	2 840		778	27.39
61553000	Entretien v_éhicules		3 091	5 683		2 592	45.61
61553500	ENTRETIEN RECORD		94			94	
61554000	Entretien reparation véhicule		4 057	9 103		5 046	55.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
61560000	Maintenance	985		445		540	121.42
61560100	Maintenance ses	1 060		1 033		27	2.65
61560400	Maintenance info u	289		2 762		2 473	89.52
61560500	MAINTENANCE BRICO U	338				338	
61560700	Maintenance gest mag	2 433		2 574		141	5.46
61560800	Maintenance incendie	2 654		2 007		646	32.21
61560900	Maintenance porte automat supe	280		190		90	47.37
61561200	Maintenance ulis	4 848		4 848			
61561300	Maintenance porte nergeco			90		90	100.00
61562000	Maintenance station	7 753		8 539		786	9.20
61563000	Maintenance altheae brico u	1 860		1 831		30	1.62
61563300	Maintenance brico u fevrier			175			
61563400	Maintenance antiparasitaire	820		820			
61564000	Maintenance location u			45		45	100.00
61610000	Multirisques	14 383		13 363		1 020	7.63
61630000	Assurances v_éhicules	1 558		1 663		105	6.30
61634000	Assurance vehicule u	13 288		11 209		2 079	18.55
61640100	Assurance brico u exploitation	3 268		3 103		166	5.34
61810000	Documentation g_n_rale	3 231		2 315		916	39.58
61810900	Documentation systôme u	121		49		72	146.94
61830000	Documentation technique			2 252		2 252	100.00
61850900	Frais de colloques s_minaires	25		426		401	94.20
62100900	Personnel ext_rieur systôme u	30 332		2 125		28 207	NS
62110000	Personnel int_rimaire	2 293		33 577		31 284	93.17
62261000	Honoraires expert comptable	27 237		27 183		54	0.20
62262000	Honoraires commissaire aux com	3 721		5 851		2 130	36.40
62263000	Honoraires juridiques			1 560		1 560	100.00
62264000	Honoraires autres	5 983		14		5 969	NS
62264900	Assistance audit systôme u	19 549		11 875		7 674	64.62
62265000	Analyses d'hygiene			771		1 510	66.19
62270000	Frais d'actes et de contentieu			887		887	
62300100	Pub brico u	2 870		3 021		151	5.00
62301000	Presse	4 636		1 937		2 699	139.32
62302000	Pub radio	3 221		2 360		861	36.48
62303000	Panneaux	3 432		1 330		2 102	158.05
62305000	Achat tract affiches			460		460	
62305900	Publicite centrale : tracts fi	52 801		46 299		6 501	14.04
62306900	Publicit_ centrale: affichage	4 357		6 409		2 052	32.01
62308000	Distribution de tracts	27 591		26 126		1 465	5.61
62310000	Sponsoring	6 172		5 729		443	7.74
62311000	Animation	5 374		8 062		2 688	33.34
62311100	Animation magasin			975		975	100.00
62311900	Cotisation nat communication	32 912		30 883		2 030	6.57
62312000	Cadeaux	14 798		13 155		1 643	12.49
62312900	Dotations	3 002		10 165		7 163	70.47
62313000	Dons pourboires	870		233		637	273.13
62313500	Dons mécénat	90 207		35 847		54 360	151.64
62313900	Dons pourboires SU			245		245	
62314900	Carte u : coût de fabrication	11 661		11 362		299	2.63
62315900	Carte u : communication plv e	6 522		6 036		486	8.05
62316900	Carte u : cadeaux / points	91 289		101 689		10 400	10.23
62318900	Charges bon u lot	16 684		45 831		29 147	63.60
62319900	Cotisation notoriete image	7 114		7 066		49	0.69
62320000	Autres depenses fidelisation			39		24	171.70
62321900	Op ticket caisse carte u	280		606		326	53.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/03/2018	12	Exercice N-1 31/03/2017	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
62322900	Op diverses carte u		186	190		4	2.32
62323900	Charges impression rem paci		98	240		143	59.38
62324900	Chg impression Lots virtu PACI			29		29	100.00
62340000	Bons PACA		535	754		219	29.03
62341000	Charges PACI		697	3 939		3 242	82.31
62342000	Carte yaka brico u		2 967	3 438		471	13.70
62399900	Divers pub systeme u			32		32	100.00
62440000	Transports administratifs		416	216		200	92.38
62480000	Transport divers		83			83	
62510000	Voyages & d_placements		2 853	5 688		2 835	49.84
62570000	Réceptions		120	4		117	NS
62610000	Frais d'affranchissement		3 331	2 922		409	14.01
62620000	Frais de t_l_communications		5 579	5 376		203	3.77
62620700	Orange 03432019		400	480		80	16.67
62620800	Orange 61821078		586	997		411	41.21
62621000	Orange Livebox Froid		432	391		41	10.47
62621100	Orange 803868415 Ligne Froid		241			241	
62621200			59			59	
62625000	I wel + borne brico u		2 921	2 921			
62710000	Frais sur titres		150 276	32 965		117 311	355.87
62770000	Frais /cartes de cr_dit		32 065	34 876		2 810	8.06
62771000			2 670			2 670	
62780000	Autres frais & commissions /pr		8 161	5 723		2 438	42.61
62781000	Frais / titres restaurant		2 964	2 347		617	26.28
62810100	Contribution france filiere pe		1 148	2 492		1 343	53.91
62810900	Cotisations exploitation g_n.		722	77 747		77 026	99.07
62811900	Cotisations de service su		51 156	46 629		4 527	9.71
62812900	Cotisations fixes		142 768	140 714		2 054	1.46
62815900	Cotisation @rmonie		3 641	3 424		217	6.34
62816000	Cotisation risque brico u		601	611		11	1.72
62816500	Cotisation easy club part		432	432			
62817000	Cotisation adls		1 740	1 740			
62820000	Cotisation mona		1 524	1 812		288	15.89
62825000	Cotisation course u		6 240	6 240			
62832100	Cot Variable transport		132 903	30 949		101 954	329.43
62832200	Cot Varibale Par tranche		182	0		182	NS
62833000			407			407	
62833100	Cot Variable Entrepot		341 139	79 661		261 478	328.24
62833200	Cot Variables commercial		55 865	12 886		42 979	333.54
62851900	Cotis reg variable mn		176	278 406		278 583	100.06
62855900	Cotis reg budget ouverture		21 053	20 673		380	1.84
62910900	Remise logistique SU inhérente		387			387	
62932100	Incitation logistique		7 800	1 620		6 180	381.50
62933100	Avoir cot. var. incitat°entrep		604			604	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			212 646	217 695		5 049	2.32
63330000	Formation continue		12 203	14 846		2 643	17.80
63340000	Participation effort construct		4 741	4 378		363	8.29
63350000	Taxe apprentissage		7 245	6 721		524	7.80
63512000	Taxe foncière		49 290	49 560		270	0.54
63514000	Taxe /v_hicules de tourisme		4 440	3 899		541	13.88
63517000	Cotisation econ territoriale		19 400	19 277		123	0.64
63518000	Cvae		36 194	40 756		4 562	11.19
63550000	Vignettes cartes grises		528			528	
63771000	Tascom		70 274	69 479		795	1.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
63772000	Taxe /publicit_	626		515		111	21.55
63773000	Taxe sur imprimés non sollicit	2 648		1 876		772	41.12
63780000	Taxes diverses	5 057		6 388		1 331	20.83
SALAISRES ET TRAITEMENTS		1 110 306		1 016 063		94 242	9.28
64110000	Salaires & appointements	1 018 302		935 112		83 190	8.90
64111000	Salaires station	30 499		22 829		7 670	33.60
64115000	Salaires bruts brico u	52 938		68 032		15 095	22.19
64120000	Cong_s pay_s	4 394		6 792		11 186	164.69
64130000	Prov 13e mois, prime bilan	715		3 117		3 832	122.94
64140000	Indemmités & avantages divers	3 458				3 458	
CHARGES SOCIALES		247 674		224 148		23 526	10.50
64510000	Cotisation urssaf	192 298		179 054		13 245	7.40
64520000	Mutuelle	3 582		2 062		1 520	73.73
64530000	Cotisation retraite salaries	64 792		59 935		4 857	8.10
64535000	Cotisation retrait cadre	359				359	
64536000	Cotisation prevoyance salarie	1 661		1 613		47	2.93
64537000	Cotisation ag2r la mondiale	545				545	
64540000	Cotisation assedic	44 511		42 303		2 208	5.22
64561000	Chs sociales s/ conges a payer	6 646		1 630		8 276	507.81
64562000	Cs sur prov 13eme mois a payer	2 781		748		3 529	471.79
64750000	M_decine du travail & pharmaci	3 845		5 191		1 346	25.93
64910000	Credit impot cice	73 347		63 632		9 715	15.27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		197 493		159 675		37 818	23.68
68111000	Dot amort immob incorporelles	37		274		237	86.52
68112000	Dot amort immob corporelles	197 456		159 400		38 055	23.87
DOTATIONS AUX DEPRECiations SUR ACTIF CIRCULANT		9 364		101 561		92 197	90.78
68173000	Dot prov depreciation stock	8 520		101 561		93 041	91.61
68174000	provision clients douteux	844				844	
DOTATIONS AUX PROVISIONS		10 713		79 973		69 260	86.60
68150000	Dot p rov risq & charg exploit	10 713		79 973		69 260	86.60
AUTRES CHARGES		8 199		9 271		1 072	11.56
65160000	Sacem	796		2 806		2 010	71.64
65160100	Sacem brico u	261		253		8	3.18
65410000	Clts creances irrecoevrables	2 976		1 235		1 741	140.94
65800000	Charges diverses gestion coura	1 152		1 433		281	19.59
65810000	Ecarts de caisse n_gatifs (cha	3 014		3 544		530	14.95
Total des Charges d'exploitation		18 169 716		17 846 627		323 089	1.81
Résultat d'exploitation		486 611		742 143		255 532	34.43
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		35 566		25 725		9 842	38.26
76380000	Revenus creances diverses		17			17	100.00
76400000	Interets cat	35 555		25 706		9 849	38.31
76800000	Autres produits financiers	12		2		10	580.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018	Exercice N-1 31/03/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78665000 Reprise provision vmp	307 776	114 895	192 881	167.88
	307 776	114 895	192 881	167.88
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 76700000 Produit net /cessions vmp	452 522	179 103	273 419	152.66
	452 522	179 103	273 419	152.66
Total des Produits financiers	795 864	319 723	476 141	148.92
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68650000 Dot Prov risques et charges 68665000 Dot prov depreciation vmp	123 317	307 776	184 459	59.93
	55 225	68 092	55 225	239 684
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66110000 Int_r@ts des emprunts /fin. in 66160000 Agios de recouvrement	7 840	6 465	1 375	21.27
	3 549	4 262	714	16.74
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 66700000 Charges nettes /cessions vmp	746 972	166 392	580 579	348.92
	746 972	166 392	580 579	348.92
Total des Charges financières	878 129	480 633	397 496	82.70
Résultat financier	82 265	160 911	78 646	48.88
Résultat courant avant impôts	404 346	581 232	176 887	30.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 77200000 Pdts except. /exercices ant_ri	5 033	1 500	3 533	235.52
	5 033	1 500	5 033	1 500
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77520000 cession materiel	1 004		1 004	
	1 004		1 004	
Total des Produits exceptionnels	6 037	1 500	4 537	302.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 P_nalit_s amendes fiscales p_n 67140000 Cr_ances irr_couvables dans e 67180000 charge exceptionnelle 67200000 Charges except./exercices ant_	1 258	3 329	2 071	62.22
	225	562	337	59.96
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67500000 valeur nette comptable	53		53	
	980	2 767	980	2 767
Total des Charges exceptionnelles	74		74	
Résultat exceptionnel	1 331	3 329	1 997	60.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69810000 Intégration fiscale - charges 69900000 Crédit d'impôts	6 791	228 997	6 534	357.31
	63 315	251 433	222 206	97.03
Total des produits	56 524	22 436	188 118	74.82
	19 458 227	18 909 993	34 088	151.93
			548 235	2.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constat_es d'avance			43 111.46
31/03/2018 EX cpa cb brico	66.98		
31/03/2018 EX CPA CHAUFFAGE	3 100.00		
31/03/2018 EX CPA CHAUFFAE BRICO U	1 860.00		
31/03/2018 EX cpa sac henri	1 000.00		
31/03/2018 EX cpa cic loverie	1 171.91		
31/03/2018 EX cpa cb station	1 007.54		
31/03/2018 EX .cpa voiture	203.35		
31/03/2018 EX cpa rs3	1 355.81		
31/03/2018 EX cpa girod media	690.00		
31/03/2018 EX cpa cb antivol	694.87		
31/03/2018 EX cpa telesurveillance	451.00		
31/03/2018 EX cpa telesurveillance	200.00		
31/03/2018 EX cpa signaux girod	1 270.00		
31/03/2018 EX cpa signaux girod	677.00		
31/03/2018 EX cpa scutum	216.00		
31/03/2018 EX CPA GESTMAG	104.00		
31/03/2018 EX CPA 865/12 2	144.00		
31/03/2018 EX CPA GEST MAG	316.00		
31/03/2018 EX cpa multirisque	6 652.00		
31/03/2018 EX cpa maison	107.00		
31/03/2018 EX cpa 3793/12 11	2 280.00		
31/03/2018 EX avoir a recevoir assurance	726.00		
31/03/2018 EX cpa althae	123.00		
31/03/2018 EX cpa althae	756.00		
31/03/2018 EX cpa trafic com	4 333.00		
31/03/2018 EX cpa gp	65.00		
31/03/2018 EX CPA RECORD	356.00		
31/03/2018 EX CPA SES	261.00		
31/03/2018 EX cpa madic	5 872.00		
31/03/2018 EX cpa record	75.00		
31/03/2018 EX cpa ass juridique	802.00		
31/03/2018 EX cpa flotte	1 018.00		
31/03/2018 EX cpa tissot 230	230.00		
31/03/2018 EX cpa panneaux	235.00		
31/03/2018 EX cpa tract de avril 2018	980.00		
31/03/2018 EX CCA MEDECINE DU TRAVAIL	3 712.00		
31/03/2018 RB CHARGES CONSTAT_ES D'AVANCE			
41810000 Clients factures · _tablir			1 586.63
31/03/2018 RB CLIENTS FACURES · _TABLIR			
31/03/2018 EX COMMISSION ITUNE	5.04		
31/03/2018 EX COM SMARIBOX	15.59		
31/03/2018 EX COM SMARIBOX	15.59		
31/03/2018 EX COM WONDERBOX	34.58		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/03/2018 EX COM SMARTBOX	15.59		
31/03/2018 EX FIDELITE CARTE	186.36		
31/03/2018 EX FIDELITE CARTE	3.71		
31/03/2018 EX FIDELITE CARTE	673.40		
31/03/2018 EX REMISE	93.22		
31/03/2018 EX REMISE	543.55		
40980000 Avoirs & ristournes · recevoir			10 231.61
31/03/2018 RB AVOIRS & RISTOURNES · RECEVOIR			
31/03/2018 RB FOUR			
31/03/2018 EX RFA	8 140.36		
31/03/2018 EX FDG GROUP	2 091.25		
44870000 Etat produits · recevoir			14 607.00
31/03/2018 EX PAR CICE 1T2018	14 607.00		
31/03/2018 RB ETAT PRODUITS · RECEVOIR			
46870000 Divers produits a recevoir			3 465.00
31/03/2018 RB Divers - Produits à recevoir			
31/03/2018 EX PAR AIDE	3 465.00		
COMPTE DE PASSIF			
16884000 Interets courus s/emprunts			1 181.00
31/03/2018 EX CAP INTERIE COURUTS	1 181.00		
31/03/2018 RB INTERETS COURUS S/EMPRUNTS			
51860000 Int_réts courus · payer			1 096.23
31/03/2018 EX CAP AGIOS 1T2018 CREDIT MUTUE	309.49		
31/03/2018 EX cap agios 1t2018	110.33		
31/03/2018 EX cap agios 1t2018	676.41		
40810000 Fourn. factures non parven. ma			62 205.67
31/03/2018 EX cap eau brico	288.00		
31/03/2018 EX cap edf	8 293.20		
31/03/2018 EX CAP EDF BRICO U	2 760.00		
31/03/2018 EX cap greffe	125.42		
31/03/2018 EX cap eau	2 764.00		
31/03/2018 EX cap ricoh cons 1t2018	42.00		
31/03/2018 EX cap cadeaux u	1 129.20		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/03/2018 EX CAP 1T20189SACEM		1 925.00	
31/03/2018 EX cap cac 2018		4 380.00	
31/03/2018 RB FOURN. FACTURES NON PARVEN. M			
31/03/2018 RB RCH.			
31/03/2018 EX SYSTEME U		2.40	
31/03/2018 EX SYSTEME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTEME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTEME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTEME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTEME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTEME U		1 150.51	
31/03/2018 EX SYSTEME U		40.80	
31/03/2018 EX SYSTEME U		21.00	
31/03/2018 EX SYSTEME U		166.29	
31/03/2018 EX FNP IMPEX		921.85	
31/03/2018 EX cap reajustement redevance		38 058.00	
42820000 Provision pour cong_s pay_s			85 669.49
31/03/2018 ODS Provisions pour congés payés		85 669.49	
31/03/2018 RB PROVISION POUR CONG_S PAY_S			
42860000 Prov 13e mois, prime bilan			43 510.00
31/03/2018 RB AUTRES CHARGES · PAYER			
31/03/2018 EX CAP PRIME BILAN		28 000.00	
31/03/2018 EX cap 13eme mois		15 510.00	
43820000 Charges sociales /cong_s pay_s			26 152.55
31/03/2018 ODS Provisions pour congés payés		26 152.55	
31/03/2018 RB CHARGES SOCIALES /CONG_S PAY_			
43860000 Autres charges sociales · paye			13 052.00
31/03/2018 RB AUTRES CHARGES SOCIALES · PAY			
31/03/2018 RB R			
31/03/2018 EX CAP CS/PRIME BILAN		8 400.00	
31/03/2018 EX cap sc/13eme mois		4 652.00	
44860000 Etat charges · payer			91 126.68
31/03/2018 EX CAP 1T2018 FORMATION		3 464.68	
31/03/2018 EX CAP 1T2018 TA 2018		1 784.00	
31/03/2018 EX CAP 1T2018 EFFORT CONSTRUCTIO		1 159.00	
31/03/2018 EX CAP DASAN 1T2018 TF		2 344.00	
31/03/2018 EX CAP ROCHADIS TF 1T23018		9 865.00	
31/03/2018 EX CAP MAISON TF		100.00	
31/03/2018 EX CAP TVIS 1T2018		1 238.00	
31/03/2018 EX CAP 1T2018 CFE		4 840.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/03/2018 EX cap publicite 1ù		599.00	
31/03/2018 EX cap pub 1t2018		150.00	
31/03/2018 EX cap sitcom 1t2018		1 195.00	
31/03/2018 RB ETAT CHARGES + PAYER			
31/03/2018 EX CAP SOLDE 2017 TASCOM		35 320.00	
31/03/2018 EX CAP TASCOM 1T2018		17 500.00	
31/03/2018 EX cap cvae		8 473.00	
31/03/2018 EX cap année 2017 taxe imprimeri		2 476.00	
31/03/2018 EX cap 1t2018 imprimerie		619.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 P_nalit_s amendes fiscales p_n			225.00
31/03/2018 RB P_NALIT_S AMENDES FISCALES P_	225.00		
31/03/2018 RB ALES			
67140000 Cr_ances irr_couvables dans e			52.64
31/03/2018 RB CR_ANCES IRR_COUVRALES DANS	52.64		
31/03/2018 RB XERC.			
67180000 charge exceptionnelle			980.00
31/03/2018 OD franchise lavage	980.00		
67500000 valeur nette comptable			73.77
31/03/2018 EXT Cession / Rebut au 31/03/2018	73.77		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 032.78
31/03/2018 OD TROP PERCU CENIRALE EST	5 032.78		
77520000 cession materiel			1 004.03
31/03/2018 OD reprise balance	199.00		
31/03/2018 OD VENIE ROTISSERIE	41.67		
31/03/2018 OD reprise ghest mag balance bou	250.00		
31/03/2018 OD CESSION CADDIES	513.36		

S.A.S. ROCHADIS

14 RUE DU CAPITAINE LACUZON

39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX



DOSSIER FISCAL

AGECOR - Monsieur MOINE Gérald
230 RUE DU DR JEAN MICHEL
B.P. 20095
39000 LONS LE SAUNIER



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01042017	et clos le 31032018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinque C du CGI)		Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

S.A.S. ROCHADIS

SIRET **3 2 2 6 0 2 3 9 2 0 0 0 1 9**

Adresse du principal établissement:

Adresse du siège social:

**14 RUE DU CAPITAINE LACUZON
39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX**

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

**SAS THILU 14 RUE DU CAPITAINE LACUZON
39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX**

SIRET **5 2 1 1 4 7 4 6 2 0 0 0 1 9**

B ACTIVITE

Activités exercées **AUTRES COMMERCES DE DETAIL EN MAGASIN NON** S Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	126 952	Bénéfice imposable à 28%	75 000	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%				

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Autres dispositifs

Zone de restructuration de la défense

art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I	Nom et adresse du conseil:	
AGECOR - Monsieur MOINE Gérald 2 3 0 RUE DU DR JEAN MICHEL B . P . 2 0 0 9 5 3 9 0 0 0 LONS LE SAUNIER		
Tél: 0 3 8 4 4 7 1 1 0 1	Tél:	
Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA	Date: 30/06/2018	Lieu ST LAURENT EN GRANDVAUX
Qualité et nom du signataire: Président		
Signature THILU		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	550 620	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e				
		f				
		g				
		h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j				
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		550 620

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMNUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrcessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice	
			MVLT restant à reporter	

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise S.A.S. ROCHADIS

Adresse 14 RUE DU CAPITAINE LACUZON 39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ⑪

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE	
1 DO VALE Agostinho	Chef boucher	9 rue Saint Pierre	88300 HAGNEVILLE ET RONCOURT
2 BERGET Philippe	MANAGER DE RAYON	1 rue Ambroise Ferrez	39150 ST PIERRE
3 VINCENT Richard	Employé commercial	26 rue des champs	39130 CLAIRVAUX LES LACS
4 BOURBON Lydia	COMPTABLE	7 route de Genève	39150 LA CHAUMUSSE
5 CAMELIN Alexis	BOUCHER	26 Grande Rue	39150 CHAUX DES CROTONAY
6			
7			
8			
9			
10			

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
						aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1 36 102				36 102				36 102
2 34 261				34 261				34 261
3 28 736				28 736				28 736
4 28 119				28 119				28 119
5 27 823				27 823				27 823
6								
7								
8								
9								
10								
** 155 041				155 041				155 041

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	€	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :

Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) ⑩	155 041
- de l'exercice précédent ⑩	144 390
Nom et qualité du signataire THILU Président	A ST LAURENT EN GRANDVAUX 30/06/2018 Signature,

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : S. A. S. ROCHADIS

Adresse de l'entreprise 14 RUE DU CAPITAINE LACUZON

39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET* 3 2 2 6 0 2 3 9 2 0 0 0 1 9

Néant *Exercice N° clos le,
13 10 32 01 8 N-1
13 10 32 01 7

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 641	AG	5 284	357	
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN	835 183	AO	405 615	429 568	383 188
	Constructions	AP	3 204 792	AQ	2 469 571	735 221	571 122
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	777 455	AS	355 567	421 888	49 259
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 088 823	AU	852 563	236 260	45 823
IMMobilisations corporelles	Immobilisations en cours	AV	36 303	AW		36 303	7 950
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	129 320	BE		129 320	129 320
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	44 037	BI		44 037	43 723
	TOTAL (II)	BJ	6 121 553	BK	4 088 599	2 032 954	1 230 385
				BM			
ACTIF CIRCULANT STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BO			
	En cours de production de biens	BN		BQ			
	En cours de production de services	BP		BS			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BU	8 520	1 451 594	1 334 349
	Marchandises	BT	1 460 114	BW			
ACTIF CIRCULANT CRÉANCES*	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BY	844	60 406	2 040
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	61 250	CA		1 164 423	67 511
	Autres créances (3)	BZ	1 164 423	CC			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CE	68 092	133 914	508 539
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	202 006	CG		840 978	822 606
DIVERS	Disponibilités	CF	840 978	CI			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	43 111	CK	77 456	43 111	26 809
	TOTAL (III)	CJ	3 771 883			3 694 427	3 655 600
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9 893 436	1A	4 166 055	5 727 381	4 885 984
				CP	44 037	(3) Part à plus d'un an : CR	

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

44 037

(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

BILAN - PASSIF avant répartition

2

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

Désignation de l'entreprise : S . A . S . ROCHADIS

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 41 055.....)	DA	41 055	41 055	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 143	1 143	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 106	4 106	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 838 862	2 039 076	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	402 260	350 406	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 287 426	2 435 786	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	55 225	74 629	
	Provisions pour charges	DQ	69 005	58 292	
	TOTAL (III)	DR	124 230	132 921	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 339 501	455 882	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 980	1 630	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		308	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 473 409	1 357 489	
	Dettes fiscales et sociales	DY	385 889	390 221	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	101 865	36 053	
	Autres dettes	EA	12 081	75 693	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	3 315 725	2 317 277	
	Ecarts de conversion passif *	(V)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 727 381	4 885 984	
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	Dont	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 339 536	2 273 388	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	175 629	96 786	

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	18 254 138	FB	1 088	FC	18 255 226	18 200 112	
	Production vendue	FD		FE		FF			
	biens*								
	services*	FG	130 876	FH	38 056	FI	168 932	156 337	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	18 385 013	FK	39 144	FL	18 424 158	18 356 448	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	36 445	19 135	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	190 469	209 041	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 255	4 145	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	18 656 327	18 588 770	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	14 130 937	14 000 252	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(24 204)	(14 247)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 266 589	2 052 235	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	212 646	217 695	
	Salaires et traitements*					FY	1 110 306	1 016 063	
	Charges sociales (10)					FZ	247 674	224 148	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	197 493	159 675	
			- dotations aux provisions			GB			
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	9 364	101 561	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	10 713	79 973	
	Autres charges (12)					GE	8 199	9 271	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	18 169 716	17 846 627	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	486 611	742 143	
	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	35 566	25 725	
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	307 776	114 895	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	452 522	179 103	
	Total des produits financiers (V)					GP	795 864	319 723	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	123 317	307 776	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 840	6 465	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	746 972	166 392	
	Total des charges financières (VI)					GU	878 129	480 633	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(82 265)	(160 911)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	404 346	581 232	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS

Néant *

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS

31/03/2018

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS

IMMOBILISATIONS										Augmentations		Néant						
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à une réévaluation pratique 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	1		D8			D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	7 299		KE			KF	3 94			
CORPORELLES	Terrains							KG	757 633		KH			KI	77 550			
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants	L9			KJ	2 175 622		KK			KL	267 450			
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1			KM			KN			KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *							KP	761 719		KQ			KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							KS	436 911		KT			KU	414 409			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	829 173		KW			KX	193 725			
		Matériel de transport *						KY	34 177		KZ			LA	1 380			
	Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	61 530		LC			LD	11 561			
	Emballages récupérables et divers *							LE	1 263		LF			LG				
	Immobilisations corporelles en cours							LH	2 950		LI			LJ	33 353			
	Avances et acomptes							LK			LL			LM				
FINANCIÈRES	TOTAL III							LN	5 060 978		LO			LP	999 427			
	Participations évaluées par mise en équivalence							8G			8M			8T				
	Autres participations							8U			8V			8W				
	Autres titres immobilisés							1P	129 320		1R			1S				
	Prêts et autres immobilisations financières							1T	43 723		1U			1V	314			
CORPORELLES	TOTAL IV							LQ	173 042		LR			LS	314			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	5 241 319		ØH			ØJ	1 000 136			
	CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions						Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
	par virement de poste		à poste			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN	1		CØ			DØ			D7				
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO			LV	2 052		LW	5 641		IX	5 641			
	Terrains							IP			LY	835 183		LZ	835 183			
	Constructions	Sur sol propre		IQ					MA			MB	2 443 072		MC	2 443 072		
		Sur sol d'autrui		IR					MD			ME			MF			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents et aménagements divers		IS					MG			MH	761 719		MI	761 719		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT					MJ	73 865		MK	777 455		ML	777 455		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU					MM	42 988		MN	979 909		MO	979 909		
		Matériel de transport		IV					MP			MQ	35 557		MR	35 557		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW					MS			MT	73 091		MU	73 091		
		Emballages récupérables et divers *		IX					MV	996		MW	267		MX	267		
FINANCIÈRES	Immobilisations corporelles en cours							MY			NA	36 303		NB	36 303			
	Avances et acomptes							NC			NE			NF				
	TOTAL III							IY			NG	117 850		NH	5 942 555			
	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ			ØU			ØW				
	Autres participations							IØ			ØX			ØZ				
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés							I1			2B			2C	129 320			
	Prêts et autres immobilisations financières							I2			2E			2F	44 037			
	TOTAL IV							I3			NJ			NK	173 356			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4			ØK	119 902		OL	6 121 553			
											ØM			ØM	6 121 553			

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

AGECOR - Monsieur MOINE Gérald

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY			EM			EN			
Autres immobilisations incorporelles				7 299			PE	PF		PG	2 052		PH		
Terrains			TOTAL II			PI	374 445		PK			PL			
Constructions	Sur sol propre					PM	1 737 051		PO			PQ			
	Sur sol d'autrui						74 453					PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions					PV	629 168		PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			TOTAL III			PZ	387 652		QB	73 792		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers					QD	785 841		QF	42 988		QG			
	Matériel de transport					QH	30 927		QJ			QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL	57 288		QN			QO			
	Emballages récupérables et divers					QP	1 263		QS	996		QT			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			TOTAL III			QU	4 003 635		QW	117 776		QX			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			QN	4 010 934		QQ	119 828		QR			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 établissement														
TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1							
TOTAL II														
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8							
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6							
Sur sol propre														
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							
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	NL			NM			NO							
TOTAL IV														
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV							
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW													
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 étaler								Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations												SR		

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

AGECOR - Monsieur MOINE Gérald

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice 4	
			Dotations de l'exercice 2		Reprises de l'exercice 3			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinque H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	58 292	4Y	69 005	4Z	58 292	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	74 629	5W	55 225	5X	74 629	5Y
	TOTAL II	5Z	132 921	TV	124 230	TW	132 921	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6C		6D	
		- corporelles	6E		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	03	04		05	
		- titres de participation	9U	9V	9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08		09	
		Sur stocks et en cours	6N	101 561	6P	8 520	6R	101 561
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	Sur comptes clients	6T	2 359	6U	844	6V	2 359
		Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	307 776	6Y	68 092	6Z	307 776
		TOTAL III	7B	411 696	TY	77 456	TZ	411 696
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	544 617	UB	201 686	UC	544 617
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		20 077	UF	178 549	
		- financières	UG		123 317	UH	307 776	
		- exceptionnelles	UJ			UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.								
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.								

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : S . A . S . ROCHADIS

31/03/2018

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

DGFIP N° 2057 2018

Page 51

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

8

Désignation de l'entreprise : S. A. S. ROCHADIS

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
			1	UM	2	UN	3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UR	UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR	US			
	Autres immobilisations financières			UT	44 037	UV	44 037	UW		
	Clients douteux ou litigieux			VA	954		954			
	Autres créances clients			UX	60 296		60 296			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))			Z1						
	Personnel et comptes rattachés			UY	12		12			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	152 235		152 235		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN					
		Divers			VP	14 607		14 607		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe et associés (2)			VC	902 854		902 854			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	94 716		94 716			
	Charges constatées d'avance			VS	43 111		43 111			
	TOTaux			VT	1 312 821	VU	1 312 821	VV		
	RENOVIS	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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus			
			1	2		3		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	304 026		304 026				
	à plus de 1 an à l'origine		VH	1 035 475		59 287	539 857	436 332		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	1 700		1 700				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 473 409		1 473 409				
Personnel et comptes rattachés			8C	201 200		201 200				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	93 433		93 433				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	129		129				
	Obligations cautionnées		VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	91 127		91 127				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	101 865		101 865				
Groupe et associés (2)			VI	1 280		1 280				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	12 081		12 081				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2							
Produits constatés d'avance			8L							
TOTaux			VY	3 315 725	VZ	2 339 536	539 857	436 332		
RENOVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 145 108	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	1 280		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	86 464		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S . A . S . ROCHADIS

Néant *

Exercice N° clos le :

3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		moins part déductible *		à réintégrer :
	de son conjoint					
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	10 603
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	4 440
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB)
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	155 756	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ	225	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ	
	Réintérations prévues à l'article 155 du CGI*					

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions		ZN

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	TOTAL I		WR	742 697	
II. DÉDUCTIONS	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)		- imposées aux taux de 0 %		WV
		- imposées aux taux de 19 %		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WH
		- imputées sur les déficits antérieurs		- imputées sur les plus-values imposées au taux de 19 %		WP
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WW
		Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)		Produit net des actions et parts d'intérêts :		XB

Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.		I6		ZY
	Majoration d'amortissement *		WZ		XD

Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sixies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XS
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	XG
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	Y2

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT'2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI)	XH
						540 745

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL	TOTAL II		XJ
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)		201 952

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	déficit (II moins I)		ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	201 952	XO
---	----	---------	----

Désignation de l'entreprise : S . A . S . ROCHADIS

31/03/2018

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADISNéant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

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

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	111 822
---	----	---------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
PROVISIONS POUR PENSIONS	8X	69 005	8Y	58 292
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
PROVISION DEPRECIACTION VMP	9D	68 092	9E	300 776
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
TASCOM	9M	17 500	9N	17 453
EFFORT CONSTRUCTION	9P	1 159	9R	1 031
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	155 756	YO	377 552
à reporter au tableau 2058-A :				
			↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S. ROCHADIS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *												
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC								ZB												
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	350	406						ZD												
	Prélèvements sur les réserves	ØE	200	214						ZE	550 620											
	TOTAL I	ØF	550	620						ZF												
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										ZG	0											
										ZH	550 620											
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	231	659)	YQ	150	349		180	743											
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR																
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS																
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNAUX	- Sous-traitance					YT	281	184		257	729											
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)	J8)	XQ	149	598		131	153											
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	32	625		35	702											
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	58	148		48	764											
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV																
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES)	ST	1	745	034	1	578	887										
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	2 266 589											
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW																
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS)	9Z	212	646		217	695											
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	212	646		217	695											
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					YY	2	361	590	2	353	431										
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	2	287	154	2	216	757										
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*					OB	1	101	739													
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					OS																
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK			%			%										
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP																				
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)																					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG																
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH																
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA				JK				JL												
						JM				JC												
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD				JN				JO												
										JF												
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale					JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5	2	1	1	4	7	4	6	2	0	0	0	1	9

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADISNéant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7 CF ETAT ANNEXE	119 902		119 828		74
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

(7)

(8)

Court terme

(9)

Long terme

(10)

19 %

15 % ou 12.8 %

0 %

Plus-values
taxables à
19 % (1)
(11)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

1 004

930

930

I - Immobilisations *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

II - Autres éléments

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés

+

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

+

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale

+

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée

+

Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans

+

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

+

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

+

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

+

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

930

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

(A)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)

(B)

(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Page 57

Désignation de l'entreprise : **S . A . S . ROCHADIS**

31/03/2018

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
120 SUPER CADDIES	10 729	10 729		513	513	513				
2 BALANCES DIGI SM	3 458	3 458		250	250	250				
BALANCE DIGI SM500 M4	1 328	1 328		199	199	199				
CHECKPOINT ANTENNE	1 544	1 470	74		(74)	(74)				
1 ROTISSOIR	4 755	4 755		42	42	42				
MSI SYMBOL PDT	595	595								
HACHOIR REFRIGERE TYP	2 400	2 400								
AUTOLAVEUSE T3	4 345	4 345								
STOP RAYON	414	414								
STOP RAYON	629	629								
PRESSE A BALLE GA.	8 384	8 384								
SAGE COMPTA 100- INT	1 530	1 530								
SOCLE MSI SYMBOL PDT	305	305								
BALANCE SM500 M4H SUS	1 673	1 673								
FIIMEUSE	453	453								
BALANCE VIENNOIS	1 612	1 612								
DOMBINE ALFAPACK	4 196	4 196								
1 TRANCHEUSE JAMBON	1 203	1 203								
MACHINE PACK 2000	605	605								
1 TOUR CARTON	534	534								
PRESSES BALLES HY	8 361	8 361								
BASCULE AERIENNE	4 291	4 291								
ENSEIGNE LUMINEUSE	1 295	1 295								
ARMOIRE P/FOUR	1 431	1 431								
2 LOGICIELS MICROSOFT	522	522								
SCIE DECOUPE TYPE	1 510	1 510								
REFECT TELEPH INS	4 343	4 343								
REFECT. INSTALL. TEL	884	884								
BORNE DIAMANT VERT	395	395								
BORNE CATALOGUE	991	991								
ENSEIGNE WELDOM	6 669	6 669								
AGENCEMENT BUREAU MC	827	827								
MEUBLE PAPIER PEINT	760	760								
ELECTRICITE	257	257								
ELECTRICITE	4 879	4 879								
POSE BATTERIE ET	6 860	6 860								
TRANSPALLETTE	1 720	1 720								
MOBILIER MAGASIN	2 503	2 503								
SWEO 80 L	4 770	4 770								

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise : S . A . S . ROCHADIS

31/03/2018

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-3			
	(à préciser) au titre de :	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

* Des applications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022.

Désignation de l'entreprise : S . A . S . ROCHADISNéant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

Origine ①	Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . S . ROCHADIS</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N				
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme		
		taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1		
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2		
TOTAL (lignes 1 et 2)		3		
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4	
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		5	
TOTAL (lignes 4 et 5)		6		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice		7		
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : S . A . S . ROCHADIS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :			
Exercice ouvert le : 01/04/2017 et clos le : 31/03/2018		Durée en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	18 424 158
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
		TOTAL 1	OX 18 424 158
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	5 255
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	36 445
Variation positive des stocks		OD	24 204
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	10 311
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
		TOTAL 2	OM 76 216
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	14 130 937
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	2 073 140
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	8 199
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
		TOTAL 3	OJ 16 212 275
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3) OG 2 288 098	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	2 288 098
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	18 424 158	Effectifs au sens de la CVAE * EY 0
Période de référence	GY	01/04/2017	GZ 31/03/2018
Date de cessation		HR	
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :		YP	48
dont apprentis		YF	3
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

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

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 3 2 0 1 8

N° SIRET 3 2 2 6 0 2 3 9 2 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.S. ROCHADIS

ADRESSE (voie)

14 RUE DU CAPITAINE LACUZON

CODE POSTAL

39150

VILLE

ST LAURENT EN GRANDVAUX

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

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2 415

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

THILU

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

99.96

Nb de parts ou actions

2 414

Adresse :

N°

14

Voie

RUE DU CAPITAINE LACUZON

Code postal

39150

Commune

ST LAURENT EN GRANDVAUX

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

S.A.S. ROCHADIS

14 RUE DU CAPITAINE LACUZON

39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX



DOSSIER DE GESTION

AGECOR - Monsieur MOINE Gérald
230 RUE DU DR JEAN MICHEL
B.P. 20095
39000 LONS LE SAUNIER

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/03/2018	% bilan	Exercice N-1 31/03/2017	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles	357	0.01			357	
Immobilisations corporelles	1 859 240	32.46	1 057 342	21.64	801 898	75.84
Immobilisations financières	173 356	3.03	173 042	3.54	314	0.18
ACTIF IMMOBILISE	2 032 954	35.50	1 230 385	25.18	802 569	65.23
Stocks et en cours	1 451 594	25.34	1 334 349	27.31	117 245	8.79
Créances clients et comptes rattachés	60 406	1.05	67 511	1.38	7 105	10.52
Autres créances	1 164 423	20.33	895 786	18.33	268 638	29.99
Disponibilités	974 892	17.02	1 331 145	27.24	356 253	26.76
ACTIF CIRCULANT	3 651 316	63.75	3 628 791	74.27	22 525	0.62
Comptes de régularisation	43 111	0.75	26 809	0.55	16 302	60.81
TOTAL DE L'ACTIF	5 727 381	100.00	4 885 984	100.00	841 397	17.22

PASSIF	Exercice N 31/03/2018	% bilan	Exercice N-1 31/03/2017	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	1 885 166	32.91	2 085 380	42.68	200 214	9.60
Résultat (Bénéfice ou perte)	402 260	7.02	350 406	7.17	51 854	14.80
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	2 287 426	39.94	2 435 786	49.85	148 360	6.09
Provisions pour risques et charges	124 230	2.17	132 921	2.72	8 691	6.54
Emprunts et dettes assimilées ****	1 147 175	20.03	117 088	2.40	1 030 088	879.76
Groupe et associés ****	1 280	0.02	1 280	0.03		
Concours bancaires courants	191 749	3.35	338 986	6.94	147 237	43.43
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1 575 273	27.50	1 393 542	28.52	181 731	13.04
Autres dettes ****	400 247	6.99	466 381	9.55	66 134	14.18
DETTES	3 315 725	57.89	2 317 277	47.43	998 448	43.09
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	5 727 381	100.00	4 885 984	100.00	841 397	17.22

**** Retraitements des intérêts courus

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/03/2018	12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2017	12	% bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		357	0.01				357	
20510000 Logiciels informatiques		5 641	0.10	7 299	0.15		1 658	22.72
28051000 Amortissement		5 284	0.09	7 299	0.15		2 015	27.61
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 859 240	32.46	1 057 342	21.64		801 898	75.84
21100000 Terrains nus		217 607	3.80	140 057	2.87		77 550	55.37
21200000 Agencement & am_nagement terra		323 622	5.65	323 622	6.62			
21220000 Agencem. & am_nag. terrains st		293 954	5.13	293 954	6.02			
21310000 Constructions		1 580 443	27.59	1 312 993	26.87		267 450	20.37
21312000 Constructions station		48 560	0.85	48 560	0.99			
21315000 Restructuration super u		814 069	14.21	814 069	16.66			
21350000 Install.agenc.am_nag. construc		761 719	13.30	761 719	15.59			
21540000 Mat_riel et outillage magasin		762 119	13.31	421 795	8.63		340 324	80.68
21545000 Mat. outillage brico u		15 336	0.27	15 116	0.31		220	1.46
21804000 Achat materiel location u		267	0.00	1 263	0.03		996	78.87
21810000 Install. g_n_rales diverses ma		931 490	16.26	759 057	15.54		172 432	22.72
21812000 Install. g_n. div. station		6 701	0.12	11 837	0.24		5 136	43.39
21815000 Agenc. instal. brico u		41 718	0.73	53 278	1.09		11 560	21.70
21820000 Mat_riel de transport		35 557	0.62	34 177	0.70		1 380	4.04
21830000 Mat_riel de bureau et informat		62 135	1.08	50 575	1.04		11 561	22.86
21835000 Mat. bureau brico u		1 998	0.03	1 998	0.04			
21840000 Mobilier de bureau		7 104	0.12	7 104	0.15			
21845000 Mobilier brico u		1 854	0.03	1 854	0.04			
23100000 Immobilisatø corporelles en co		36 303	0.63	7 950	0.16		28 353	356.64
28120000 Agencement.& am_nag. terrains		253 996	4.43	237 527	4.86		16 469	6.93
28122000 Agenc.& am_nag. terrains stati		151 619	2.65	136 918	2.80		14 701	10.74
28131000 Constructions		1 000 721	17.47	946 176	19.37		54 545	5.76
28131200 Constructions station		27 118	0.47	24 689	0.51		2 429	9.84
28131500 Amort. restructuration super u		783 664	13.68	766 185	15.68		17 479	2.28
28135000 Install. ag. amenag. construct		658 066	11.49	629 168	12.88		28 898	4.59
28154000 Amort. mat. outil. super u		342 841	5.99	375 572	7.69		32 731	8.72
28154500 Amort. mat. outil. brico u		12 726	0.22	12 080	0.25		646	5.35
28180400 Amortisst materiel divers loca		267	0.00	1 263	0.03		996	78.87
28181000 Install. g_n_rales diverses		723 730	12.64	736 903	15.08		13 174	1.79
28181200 Amort aai station		1 635	0.03	6 100	0.12		4 465	73.20
28181500 Amort. ag. instal. brico u		34 121	0.60	42 838	0.88		8 717	20.35
28182000 Mat_riel de transport		31 740	0.55	30 927	0.63		813	2.63
28183000 Mat_riel de bureau		50 535	0.88	46 805	0.96		3 730	7.97
28183500 Amort. mat. bur. brico u		1 998	0.03	1 998	0.04			
28184000 Mobilier de bureau		6 685	0.12	6 632	0.14		53	0.80
28184500 Amort. mobilier brico u		1 854	0.03	1 854	0.04			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		173 356	3.03	173 042	3.54		314	0.18
27101000 Titres immobilises systeme u		84 800	1.48	84 800	1.74			
27101100 Titres expan u		320	0.01	320	0.01			
27103000 Titres immobilises crca		1 160	0.02	1 160	0.02			
27104000 Titres immobilises expan u est		43 040	0.75	43 040	0.88		314	0.72
27550900 Fonds de garantie système u		44 037	0.77	43 723	0.89			
ACTIF IMMOBILISE		2 032 954	35.50	1 230 385	25.18		802 569	65.23

DETAIL BILAN SYNTETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/03/2018	12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2017	12	% bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
STOCKS ET EN COURS		1 451 594	25.34	1 334 349	27.31		117 245	8.79
37100000 Marchandises magasin		1 140 462	19.91	1 157 348	23.69		16 886	1.46
37200000 Stocks station		88 140	1.54	59 335	1.21		28 805	48.55
37300000 Stocks brico u		231 512	4.04	219 226	4.49		12 286	5.60
39700000 Provision depreciation stocks		8 520	0.15	91 656	1.88		83 136	90.70
39730000 Prov. depreciation stock brico				9 904	0.20		9 904	100.00
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		60 406	1.05	67 511	1.38		7 105	10.52
41100000 Clients		58 709	1.03	62 180	1.27		3 471	5.58
41600000 Chèques impayé_s		954	0.02	2 831	0.06		1 877	66.31
41810000 Clients factures · _tablir		1 587	0.03	4 859	0.10		3 272	67.35
49100000 Prov.d_pr. cptes clients magas		844	0.01	2 359	0.05		1 515	64.22
AUTRES CREANCES		1 164 423	20.33	895 786	18.33		268 638	29.99
40910000 Fournisseurs avances et acptes				2 040	0.04		2 040	100.00
40960000 Fournisseurs emballages · rend		9 808	0.17	10 124	0.21		316	3.12
40960900 Systôme u emballages · rendre		17 018	0.30	12 366	0.25		4 652	37.62
40980000 Avoirs & ristournes · recevoir		10 232	0.18	25 229	0.52		14 997	59.45
42100100 Salaires dus janvier				11	0.00		11	100.00
42100200 SALAIRES DUS FEVRIER		12	0.00	11	0.00		1	6.47
44562000 Tva d_uctible / immobilisatio		82 192	1.44	10 238	0.21		71 953	702.79
44566000 Tva deduct sur encaiss 20%		1 167	0.02				1 167	
44566500 Tva deductible sur ach 20%		16 909	0.30	16 191	0.33		717	4.43
44566600 Tva d_uctible 5.5%		447	0.01	104	0.00		343	329.30
44567000 CR_DIT DE TVA · REPORTER		42 411	0.74				42 411	
44571500 Tva collectee 20%		72	0.00				72	
44571600 Tva collect_e 5.5%		115	0.00				115	
44586000 Tva sur factures non parvenues		8 923	0.16	14 877	0.30		5 954	40.02
44870000 Etat produits · recevoir		14 607	0.26	17 547	0.36		2 940	16.76
45101000 Cpte courant thilu		568 634	9.93	667 271	13.66		98 638	14.78
45110000 C/c thilu integration fiscale		334 220	5.84	79 589	1.63		254 631	319.93
46704000 compte notaire		214	0.00				214	
46726000 Carte cadeau u		2 833	0.05	1 977	0.04		856	43.31
46741500 Paci 2015				239	0.00		239	100.00
46741600 Paci 2016		920	0.02	4 661	0.10		3 741	80.27
46741700 Paci 2017		9 812	0.17	27 024	0.55		17 211	63.69
46741800 PACI 2018		28 578	0.50				28 578	
46751000 Bons de reductions bon u		2 898	0.05	1 478	0.03		1 420	96.03
46751700 Bon achat U fidelisation 2017				290	0.01		290	100.00
46760000 Titres de restaurant		8 938	0.16	3 563	0.07		5 376	150.90
46870000 Divers produits a recevoir		3 465	0.06	955	0.02		2 510	262.92
DISPONIBILITES		974 892	17.02	1 331 145	27.24		356 253	26.76
50801100 Valeur mobiliere ccm		110 581	1.93	84 933	1.74		25 648	30.20
50810000 Val mobiliere credit agricol		91 425	1.60	731 381	14.97		639 956	87.50
51110000 remises especes		14 354	0.25				14 354	
51120000 Verst distributeurs a billet		7 680	0.13	14 280	0.29		6 600	46.22
51120100 Remise cheques		4 335	0.08				4 335	
51130000 Remise carte bancaire /cb driv		165 253	2.89				165 253	
51200000 Credit agricole		253 054	4.42	95 520	1.95		157 534	164.92
51200200 Credit mutuel		3 561	0.06	55 930	1.14		52 369	93.63
51200400 Credit agricole tresorerie		500	0.01	500	0.01			
51200500 Cpte titre credit agricole		363 334	6.34	649 376	13.29		286 042	44.05
53000000 Caisse		7 000	0.12	7 000	0.14			
53010000 Caisse CRLS		21 908	0.38				21 908	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/03/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2017 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
59080000 Prov.d_pr. prov.d_pr. vmp	68 092	1.19	307 776	6.30	239 684	77.88
ACTIF CIRCULANT	3 651 316	63.75	3 628 791	74.27	22 525	0.62
COMPTES DE REGULARISATION	43 111	0.75	26 809	0.55	16 302	60.81
48600000 Charges constat_es d'avance	43 111	0.75	26 809	0.55	16 302	60.81
TOTAL DE L'ACTIF	5 727 381	100.00	4 885 984	100.00	841 397	17.22

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/03/2018	% bilan	Exercice N-1 31/03/2017	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	1 885 166	32.91	2 085 380	42.68	200 214	9.60
10130000 Capital appele verse	41 055	0.72	41 055	0.84		
10410000 Primes d'_emission	1 143	0.02	1 143	0.02		
10610000 Ré_serve l_egale	4 106	0.07	4 106	0.08		
10680000 Autres r_éserves	1 838 862	32.11	2 039 076	41.73	200 214	9.82
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	402 260	7.02	350 406	7.17	51 854	14.80
CAPITAUX PROPRES	2 287 426	39.94	2 435 786	49.85	148 360	6.09
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	124 230	2.17	132 921	2.72	8 691	6.54
15181000 Provision pts carte u	55 225	0.96	74 629	1.53	19 404	26.00
15310000 Provision pour depart en retr	69 005	1.20	58 292	1.19	10 713	18.38
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 147 175	20.03	117 088	2.40	1 030 088	879.76
16411000 EMPRUNT CRCA 110000 €	110 000	1.92			110 000	
16412000 Emprunt ca 220000_ 744123			25 838	0.53	25 838	100.00
16412500 Emprunt ccm 250ke			29 361	0.60	29 361	100.00
16414500 Pret ccm 36k€station lavage	18 000	0.31	25 200	0.52	7 200	28.57
16415000 Pret CAFC 10000€	3 096	0.05	6 432	0.13	3 337	51.87
16415500 Pret CA 84 600 €504 258	63 872	1.12	29 906	0.61	33 966	113.58
16415600 EMPRUNT CRCA 770 000	590 508	10.31			590 508	
16415800 EMPRUNT CRCA 360 000 €	360 000	6.29			360 000	
16504000 Depot de garantie loca u	1 700	0.03	350	0.01	1 350	385.71
GROUPES ET ASSOCIES	1 280	0.02	1 280	0.03		
45103000 Cpte courant systeme u	1 280	0.02	1 280	0.03		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	191 749	3.35	338 986	6.94	147 237	43.43
51200600 Bque europ. credit mutuel	175 629	3.07	96 786	1.98	78 843	81.46
51304000 Chéques émis crédit agricole	16 120	0.28			16 120	
52000000 Instruments financiers			242 200	4.96	242 200	100.00
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	1 575 273	27.50	1 393 542	28.52	181 731	13.04
40100000 Fournisseurs	1 411 203	24.64	1 265 973	25.91	145 230	11.47
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	101 865	1.78	36 053	0.74	65 812	182.54
40810000 Fourn. factures non parven. ma	62 206	1.09	91 516	1.87	29 310	32.03
AUTRES DETTES	400 247	6.99	466 381	9.55	66 134	14.18
16884000 Interets courus s/emprunts	1 181	0.02	158	0.00	1 023	645.63
41100000 Clients	4 650	0.08	3 507	0.07	1 143	32.59
41910000 Acompte client ldd			308	0.01		308
41960000 Clients emballages consign_s	6 352	0.11	6 352	0.13		100.00
42100100 Salaires dus janvier	22	0.00			22	
42100300 Salaires dus mars	71 968	1.26	56 844	1.16	15 123	26.60
42700000 Oppositions sur salaire	31	0.00	338	0.01	306	90.72
42820000 Provision pour cong_s pay_s	85 669	1.50	81 276	1.66	4 394	5.41
42860000 Prov 13e mois, prime bilan	43 510	0.76	42 795	0.88	715	1.67
43100000 Urssaf	33 908	0.59	26 734	0.55	7 174	26.83
43720000 Mutuelle	1 929	0.03	1 608	0.03	321	19.95
43730000 Caisse retraite n cadre isica/	17 500	0.31	7 593	0.16	9 906	130.47
43736000 Caisse prevoyance salarie	678	0.01	618	0.01	60	9.79
43737000 Retaite cadre ag2r la mondiale	214	0.00			214	
43820000 Charges sociales /cong_s pay_s	26 153	0.46	19 506	0.40	6 646	34.07
43860000 Autres charges sociales · paye	13 052	0.23	10 271	0.21	2 781	27.08

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/03/2018	12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2017	12	% bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
44551000 Tva · d_caisser				18 118	0.37		18 118	100.00
44586500 Tva /avoir a recevoir				1 605	0.03		1 605	100.00
44587000 Tva sur factures · _tablir		129	0.00	771	0.02		642	83.27
44860000 Etat charges · payer	91	127	1.59	122 144	2.50		31 017	25.39
46710000 Debiteur crediteur dasan		150	0.00	65 113	1.33		64 963	99.77
46724000 Offre dematérial bte S div B		420	0.01	65	0.00		355	551.05
46725000 Offre dématérialisée		495	0.01	240	0.00		255	106.44
46740000		14	0.00				14	
46780000 MENU DE FETE				417	0.01		417	100.00
51860000 Int_r@ts courus · payer		1 096	0.02				1 096	
DETTES	3 315 725	57.89		2 317 277	47.43		998 448	43.09
TOTAL DU PASSIF	5 727 381	100.00		4 885 984	100.00		841 397	17.22

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	18 424 158		100.00	18 356 448		100.00	67 709	0.37
+ Ventes de marchandises	18 255 226		100.00	18 200 112		100.00	55 114	0.30
- Coût d'achat des marchandises vendues	14 106 732		77.28	13 986 006		76.85	120 727	0.86
Marge commerciale	4 148 493		22.72	4 214 106		23.15	65 613	1.56
+ Production vendue	168 932		100.00	156 337		100.00	12 595	8.06
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	168 932		100.00	156 337		100.00	12 595	8.06
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	168 932		100.00	156 337		100.00	12 595	8.06
Marge brute globale	4 317 425		23.43	4 370 443		23.81	53 018	1.21
- Autres achats + charges externes	2 266 589		12.30	2 052 235		11.18	214 353	10.44
Valeur ajoutée	2 050 836		11.13	2 318 207		12.63	267 371	11.53
+ Subventions d'exploitation	36 445		0.20	19 135		0.10	17 310	90.46
- Impôts, taxes et versements assimilés	212 646		1.15	217 695		1.19	5 049	2.32
- Salaires du personnel	1 110 306		6.03	1 016 063		5.54	94 242	9.28
- Charges sociales du personnel	247 674		1.34	224 148		1.22	23 526	10.50
Excédent brut d'exploitation	516 656		2.80	879 436		4.79	362 780	41.25
+ Autres produits de gestion courante	5 255		0.03	4 145		0.02	1 110	26.79
- Autres charges de gestion courante	8 199		0.04	9 271		0.05	1 072	11.56
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	190 469		1.03	209 041		1.14	18 573	8.88
- Dotations aux amortissements	197 493		1.07	159 675		0.87	37 818	23.68
- Dotations aux provisions	20 077		0.11	181 534		0.99	161 457	88.94
Résultat d'exploitation	486 611		2.64	742 143		4.04	255 532	34.43
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	795 864		4.32	319 723		1.74	476 141	148.92
- Charges financières	878 129		4.77	480 633		2.62	397 496	82.70
Résultat courant	404 346		2.19	581 232		3.17	176 887	30.43
+ Produits exceptionnels	6 037		0.03	1 500		0.01	4 537	302.45
- Charges exceptionnelles	1 331		0.01	3 329		0.02	1 997	60.00
Résultat exceptionnel	4 705		0.03	1 829		0.01	6 534	357.31
- Impôt sur les bénéfices	6 791		0.04	228 997		1.25	222 206	97.03
- Participation des salariés								
Résultat NET	402 260		2.18	350 406		1.91	51 854	14.80

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	18 424 158		100.00	18 356 448		100.00	67 709	0.37
VENTES DE MARCHANDISES	18 255 226		100.00	18 200 112		100.00	55 114	0.30
70700000 Ventes de marchandises	9 724	0.05		5 013	0.03		4 711	93.97
70700200 Vte super u 2.1%	11 845	0.06		16 948	0.09		5 103	30.11
70700600 Vtes march 5.5% super u	8 931 855	48.93		8 910 016	48.96		21 838	0.25
70702000	1 088	0.01					1 088	
70704000 Vte marchandises tva 10%	173 221	0.95		193 392	1.06		20 171	10.43
70705000 Vte marchandises tva 20%	4 380 608	24.00		4 471 026	24.57		90 418	2.02
70735000 Ventes station 20%	4 282 700	23.46		4 127 970	22.68		154 730	3.75
70744000 Ventes autres activites 10%	26 966	0.15		18 936	0.10		8 030	42.41
70745000 Ventes autres activites 20%	434 044	2.38		449 941	2.47		15 897	3.53
70785900 Ventes retrocessions externes	54	0.00		2 780	0.02		2 726	98.06
70786900 Vte retro ext 5.5%	3 120	0.02		4 088	0.02		968	23.68
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	14 106 732	77.28		13 986 006	76.85		120 727	0.86
60371000 Variation stock magasin	16 886	0.09		39 417	0.22		56 304	142.84
60372000 Variation stock station	28 805	0.16		5 155	0.03		23 650	458.75
60373000 Variation stock brico	12 286	0.07		30 326	0.17		42 612	140.51
60700000 Achat marchandises sans tva	48 282	0.26		49 230	0.27		948	1.93
60700100 Achat march tva auto liquidat	2 651	0.01		4 351	0.02		1 700	39.07
60700200 Achat march 2.10%	1 974	0.01		2 408	0.01		435	18.05
60700600 Achat march 5.5%	611 462	3.35		631 197	3.47		19 735	3.13
60700700 Achat march 19.6%				199	0.00		199	100.00
60701000 Achat intra communautaire 5.5%	16 802	0.09		20 120	0.11		3 318	16.49
60701400 Achat intra comm 20%	1 179	0.01		4 470	0.02		3 291	73.62
60701900 Achat centrale tva 7%	775	0.00					775	
60704000 Achat march direct tva 10%	31 670	0.17		51 177	0.28		19 507	38.12
60704900 Achat march su tva 10%	73 474	0.40		61 297	0.34		12 177	19.87
60705000 Achat march direct tva 20%	580 975	3.18		642 877	3.53		61 902	9.63
60705900 Achat march su tva 20%	2 652 249	14.53		2 734 374	15.02		82 125	3.00
60706900 Achats march. centrale 5.5%	5 809 441	31.82		5 665 353	31.13		144 089	2.54
60715900 Achat station tva 20%	4 054 603	22.21		3 890 728	21.38		163 875	4.21
60724000 Carburant loc u refacture	74	0.00		74	0.00		0	0.65
60744900 Achat autre activites 10%	14 528	0.08		11 700	0.06		2 828	24.17
60745900 Achat autre activite 20%	281 233	1.54		276 997	1.52		4 236	1.53
60750000 Achat brico u intra comm	3 736	0.02		2 110	0.01		1 626	77.07
60780000 Achats retrocedes				4 567	0.03		4 567	100.00
60785900 Achat retroces externes 20%				2 023	0.01		2 023	100.00
60786900 Achat retro ext 5.5%	3 120	0.02		278	0.00		2 842	NS
60870100 Transport/achat station	50 071	0.27		51 470	0.28		1 399	2.72
60875000 Taxes parafiscales /achats	1 180	0.01		1 069	0.01		111	10.43
60970000 Remises /achats march. magasin	30 915	0.17		27 871	0.15		3 044	10.92
60970100 Remise / achat brico u	12 168	0.07		25 699	0.14		13 531	52.65
60970900 Ristourne casse				604	0.00		604	100.00
60971000 Remises /achats station	1 876	0.01					1 876	
60971900	1 260	0.01					1 260	
60972900 Remises confidentielles	16 057	0.09		19 765	0.11		3 708	18.76
60975900 Remise sur achat su 20%	8 449	0.05		5 364	0.03		3 085	57.51
60979900 Ristournes lucie	37 819	0.21		28 116	0.15		9 702	34.51

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
MARGE COMMERCIALE	4 148 493		22.72	4 214 106		23.15	65 613	1.56
PRODUCTION VENDUE	168 932	100.00		156 337	100.00		12 595	8.06
70612000 Coop_rations fournis. hors cen	305	0.18		358	0.23		53	14.88
70612900 Coop_rations mises en avant su	27 993	16.57		31 109	19.90		3 116	10.02
70613900 Coop_ratø mises en avant except.	931	0.55		5	0.00		926	NS
70615900 Coop_rations dotations except.	6 584	3.90		4 751	3.04		1 834	38.60
70616400 Coop carte u 10%	2	0.00		118	0.08		116	98.57
70616500 Cooperation carte u 20%	4 919	2.91		8 110	5.19		3 191	39.35
70616700 Cooperation carte u ns	89	0.05		148	0.09		60	40.28
70616800 Cooperation carte u 5.5%	6 562	3.88		8 507	5.44		1 945	22.86
70616900 Coop_rations carte u 19.6%				1	0.00		1	100.00
70617000 Carte u sur prod mdd 5.5%	12 922	7.65		12 261	7.84		661	5.39
70617300	5	0.00					5	
70617400 Produits mdd 10%	3	0.00		21	0.01		18	84.02
70617500 Coop carte u mdd 20%	4 848	2.87		6 259	4.00		1 410	22.54
70617600	411	0.24					411	
70617900 Cooperation regie u				847	0.54		847	100.00
70820000 Commissions /ventes magasin	129	0.08		119	0.08		9	7.89
70821400 Commission coffret	1 568	0.93		1 838	1.18		270	14.68
70821500 Commission abonnement	140	0.08		150	0.10		10	6.75
70821700 Prestation acces internet	11	0.01		14	0.01		3	20.66
70823900 COM U CULTURE				0	0.00		0	100.00
70834000 Location vehicule u	76 456	45.26		69 966	44.75		6 490	9.28
70835000 Locations emplacements	14 759	8.74		63	0.04		14 697	NS
70882000 Ventes de dechets	9 758	5.78		11 453	7.33		1 694	14.80
70884000 Rachat franchise location U	535	0.32		239	0.15		297	124.39
PRODUCTION DE L'EXERCICE	168 932	100.00		156 337	100.00		12 595	8.06
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	168 932	100.00		156 337	100.00		12 595	8.06
MARGE BRUTE GLOBALE	4 317 425	23.43		4 370 443	23.81		53 018	1.21
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	2 266 589	12.30		2 052 235	11.18		214 353	10.44
60611000 Eau	5 310	0.03		7 898	0.04		2 588	32.77
60611100 Eau brico u	742	0.00		474	0.00		268	56.39
60612000 Electricit_	97 248	0.53		111 533	0.61		14 285	12.81
60612100 Edf brico u	7 993	0.04		4 494	0.02		3 499	77.87
60613000 Fuel chauffage	22 964	0.12		13 408	0.07		9 556	71.27
60613500 Fuel chauffage brico u	4 549	0.02		4 543	0.02		5	0.12
60630000 Fournitures d'entretien	6 314	0.03		3 797	0.02		2 517	66.29
60631000 Petit mat_riel	40	0.00		713	0.00		673	94.39
60632000 Vélements de travail	416	0.00		1 268	0.01		852	67.21
60640000 Fournitures de bureau	4 836	0.03		4 796	0.03		39	0.82
60642000 Achat fournitures mag u	27 103	0.15		31 155	0.17		4 052	13.01
60642100 Fournitures mag brico u	720	0.00		2 344	0.01		1 624	69.29
60643000 Achat carte cadeau	394	0.00		157	0.00		238	151.76
60644000 Fournitures station	137	0.00		2 182	0.01		2 045	93.74
60650000 Emballages	33 310	0.18		23 738	0.13		9 572	40.33
60654000 Petites fournitures loc u				2	0.00		2	100.00
60664000 Carburant loc u n r	894	0.00		1 143	0.01		249	21.83
60680000 Carburant	2 295	0.01		2 967	0.02		672	22.66
60685000 Vetement de travail su	140	0.00		408	0.00		268	65.75
61101900 Prestation bazar textile	10 616	0.06		14 518	0.08		3 902	26.87

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/03/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
								Euros	%
61120500	Cotisation formation enseigne		1 540	0.01	1 976	0.01		436	22.07
61140000	Traitemet des d_chets		2 040	0.01	2 317	0.01		277	11.97
61150000	Transport de fonds		4 282	0.02	4 546	0.02		264	5.81
61160000	Redevances holding		257 553	1.40	225 838	1.23		31 715	14.04
61170000	Formation externe non imputabl				1 802	0.01		1 802	100.00
61170900	Formations non imputables su		2 381	0.01	2 081	0.01		300	14.42
61171000	Formation externe imputable		1 392	0.01	3 271	0.02		1 879	57.45
61171900	Formation non imputable SU		1 380	0.01	1 380	0.01			
61220000	Credit bail mobilier laverie		6 204	0.03	6 204	0.03			
61221000	Crédit bail Kangoo EF-231-RZ		2 440	0.01	2 335	0.01		105	4.51
61222000	Credit bail mobilier station		17 272	0.09	17 272	0.09			
61222100	credit bail antivol		1 482	0.01				1 482	
61222200	cb telesurveillance anaveo		700	0.00				700	
61223000	Crédit-Bail Brico U Sign Desig		1 269	0.01	1 269	0.01			
61224000	Crédit-Bail RS3 Cofica bail		14 484	0.08	14 484	0.08			
61320000	Locations immobilières		58 854	0.32	57 864	0.32		990	1.71
61322000	Locations diverses		4 741	0.03				4 741	
61349900	Location Téléphonie Elphi Com		2 148	0.01	1 738	0.01		410	23.61
61350000	Locations mat d'exploitation p		2 699	0.01	2 132	0.01		567	26.61
61350100	Location brico u girod signal		908	0.00	890	0.00		18	2.02
61350300	Location gerbeur toyota		1 179	0.01	1 177	0.01		2	0.13
61350500	Location radioshop		420	0.00	420	0.00			
61350600	Location hébergement naviso		2 820	0.02	2 820	0.02			
61350700	Abonnement info U		17 853	0.10	4 308	0.02		13 545	314.42
61350800	Location atawa		4 080	0.02	4 080	0.02			
61350900	Location axialease 2 ordi+impr				553	0.00		553	100.00
61351000	Location info u		413	0.00	1 223	0.01		810	66.24
61351100	Location bnp antivol		1 332	0.01	2 496	0.01		1 163	46.62
61351200	Location serveur ulis + logici		2 250	0.01	1 800	0.01		450	25.00
61351300	Location telesurveillance		823	0.00	437	0.00		386	88.22
61351400	Location radio u		558	0.00				558	
61351500	Location photocopieur ricoh		400	0.00	333	0.00		67	20.14
61351600	Location vêtement de travail		1 805	0.01	1 582	0.01		223	14.09
61351700	Location girod signal super u		4 544	0.02	4 491	0.02		53	1.18
61351800	Loca telesurveillance scutum		282	0.00	279	0.00		3	1.22
61351900	Location presse · balles galic				830	0.00		830	100.00
61352100	Location GPRS station lavage		250	0.00	252	0.00		2	0.79
61353000	Locations vé_hicules		5 324	0.03	4 438	0.02		886	19.97
61354000	Location de véhicule u		35 914	0.19	37 010	0.20		1 096	2.96
61550000	Entretien & r_par. mat_riel ex		56 262	0.31	68 747	0.37		12 485	18.16
61550100	Entretien réparation brico u		4 113	0.02	2 430	0.01		1 684	69.29
61552000	Entretien station		2 062	0.01	2 840	0.02		778	27.39
61553000	Entretien v_éhicules		3 091	0.02	5 683	0.03		2 592	45.61
61553500	ENTRETIEN RECORD		94	0.00				94	
61554000	Entretien réparation véhicule		4 057	0.02	9 103	0.05		5 046	55.44
61560000	Maintenance		985	0.01	445	0.00		540	121.42
61560100	Maintenance ses		1 060	0.01	1 033	0.01		27	2.65
61560400	Maintenance info u		289	0.00	2 762	0.02		2 473	89.52
61560500	MAINTENANCE BRICO U		338	0.00				338	
61560700	Maintenance gest mag		2 433	0.01	2 574	0.01		141	5.46
61560800	Maintenance incendie		2 654	0.01	2 007	0.01		646	32.21
61560900	Maintenance porte automat supe		280	0.00	190	0.00		90	47.37
61561200	Maintenance ulis		4 848	0.03	4 848	0.03			
61561300	Maintenance porte nergeco				90	0.00		90	100.00
61562000	Maintenance station		7 753	0.04	8 539	0.05		786	9.20

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/03/2018	CA	31/03/2017	CA	Euros	
61563000	Maintenance altheae brico u	1 860	0.01	1 831	0.01	30	1.62
61563300	Maintenance brico u fevrier	175	0.00	175	0.00		
61563400	Maintenance antiparasitaire	820	0.00	820	0.00		
61564000	Maintenance location u			45	0.00	45	100.00
61610000	Multirisques	14 383	0.08	13 363	0.07	1 020	7.63
61630000	Assurances v_éhicules	1 558	0.01	1 663	0.01	105	6.30
61634000	Assurance vehicule u	13 288	0.07	11 209	0.06	2 079	18.55
61640100	Assurance brico u exploitation	3 268	0.02	3 103	0.02	166	5.34
61810000	Documentation g_n_rale	3 231	0.02	2 315	0.01	916	39.58
61810900	Documentation systôme u	121	0.00	49	0.00	72	146.94
61830000	Documentation technique			2 252	0.01	2 252	100.00
61850900	Frais de colloques s_minaires	25	0.00	426	0.00	401	94.20
62100900	Personnel ext_rieur systôme u	30 332	0.16	2 125	0.01	28 207	NS
62110000	Personnel int_rimaire	2 293	0.01	33 577	0.18	31 284	93.17
62261000	Honoraires expert comptable	27 237	0.15	27 183	0.15	54	0.20
62262000	Honoraires commissaire aux com	3 721	0.02	5 851	0.03	2 130	36.40
62263000	Honoraires juridiques			1 560	0.01	1 560	100.00
62264000	Honoraires autres	5 983	0.03	14	0.00	5 969	NS
62264900	Assistance audit systôme u	19 549	0.11	11 875	0.06	7 674	64.62
62265000	Analyses d'hygiene	771	0.00	2 282	0.01	1 510	66.19
62270000	Frais d'actes et de contentieu	887	0.00			887	
62300100	Pub brico u	2 870	0.02	3 021	0.02	151	5.00
62301000	Presse	4 636	0.03	1 937	0.01	2 699	139.32
62302000	Pub radio	3 221	0.02	2 360	0.01	861	36.48
62303000	Panneaux	3 432	0.02	1 330	0.01	2 102	158.05
62305000	Achat tract affiches	460	0.00	460	0.00		
62305900	Publicite centrale : tracts fi	52 801	0.29	46 299	0.25	6 501	14.04
62306900	Publicit_ centrale: affichage	4 357	0.02	6 409	0.03	2 052	32.01
62308000	Distribution de tracts	27 591	0.15	26 126	0.14	1 465	5.61
62310000	Sponsoring	6 172	0.03	5 729	0.03	443	7.74
62311000	Animation	5 374	0.03	8 062	0.04	2 688	33.34
62311100	Animation magasin			975	0.01	975	100.00
62311900	Cotisation nat communication	32 912	0.18	30 883	0.17	2 030	6.57
62312000	Cadeaux	14 798	0.08	13 155	0.07	1 643	12.49
62312900	Dotations	3 002	0.02	10 165	0.06	7 163	70.47
62313000	Dons pourboires	870	0.00	233	0.00	637	273.13
62313500	Dons mécénat	90 207	0.49	35 847	0.20	54 360	151.64
62313900	Dons pourboires SU	245	0.00			245	
62314900	Carte u : coût de fabrication	11 661	0.06	11 362	0.06	299	2.63
62315900	Carte u : communication plv e	6 522	0.04	6 036	0.03	486	8.05
62316900	Carte u : cadeaux / points	91 289	0.50	101 689	0.55	10 400	10.23
62318900	Charges bon u lot	16 684	0.09	45 831	0.25	29 147	63.60
62319900	Cotisation notoriete image	7 114	0.04	7 066	0.04	49	0.69
62320000	Autres depenses fidelisation	39	0.00	14	0.00	24	171.70
62321900	Op ticket caisse carte u	280	0.00	606	0.00	326	53.76
62322900	Op diverses carte u	186	0.00	190	0.00	4	2.32
62323900	Charges impression rem paci	98	0.00	240	0.00	143	59.38
62324900	Chg impression Lots virtu PACI			29	0.00	29	100.00
62340000	Bons PACA	535	0.00	754	0.00	219	29.03
62341000	Charges PACI	697	0.00	3 939	0.02	3 242	82.31
62342000	Carte yaka brico u	2 967	0.02	3 438	0.02	471	13.70
62399900	Divers pub systeme u			32	0.00	32	100.00
62440000	Transports administratifs	416	0.00	216	0.00	200	92.38
62480000	Transport divers	83	0.00			83	
62510000	Voyages & d_placements	2 853	0.02	5 688	0.03	2 835	49.84

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/03/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
								Euros	%
62570000	Réceptions		120	0.00		4	0.00	117	NS
62610000	Frais d'affranchissement		3 331	0.02		2 922	0.02	409	14.01
62620000	Frais de t_1_communications		5 579	0.03		5 376	0.03	203	3.77
62620700	Orange 03432019		400	0.00		480	0.00	80	16.67
62620800	Orange 61821078		586	0.00		997	0.01	411	41.21
62621000	Orange Livebox Froid		432	0.00		391	0.00	41	10.47
62621100	Orange 803868415 Ligne Froid		241	0.00				241	
62621200			59	0.00				59	
62625000	I wel + borne brico u		2 921	0.02		2 921	0.02		
62710000	Frais sur titres		150 276	0.82		32 965	0.18	117 311	355.87
62770000	Frais /cartes de cr_dit		32 065	0.17		34 876	0.19	2 810	8.06
62771000			2 670	0.01				2 670	
62780000	Autres frais & commissions /pr		8 161	0.04		5 723	0.03	2 438	42.61
62781000	Frais / titres restaurant		2 964	0.02		2 347	0.01	617	26.28
62810100	Contribution france filiere pe		1 148	0.01		2 492	0.01	1 343	53.91
62810900	Cotisations exploitation g_n.		722	0.00		77 747	0.42	77 026	99.07
62811900	Cotisations de service su		51 156	0.28		46 629	0.25	4 527	9.71
62812900	Cotisations fixes		142 768	0.77		140 714	0.77	2 054	1.46
62815900	Cotisation @rmonie		3 641	0.02		3 424	0.02	217	6.34
62816000	Cotisation risque brico u		601	0.00		611	0.00	11	1.72
62816500	Cotisation easy club part		432	0.00		432	0.00		
62817000	Cotisation adls		1 740	0.01		1 740	0.01		
62820000	Cotisation mona		1 524	0.01		1 812	0.01	288	15.89
62825000	Cotisation course u		6 240	0.03		6 240	0.03		
62832100	Cot Variable transport		132 903	0.72		30 949	0.17	101 954	329.43
62832200	Cot Varibale Par tranche		182	0.00		0		182	NS
62833000			407	0.00				407	
62833100	Cot Variable Entrepot		341 139	1.85		79 661	0.43	261 478	328.24
62833200	Cot Variables commercial		55 865	0.30		12 886	0.07	42 979	333.54
62851900	Cotis reg variable mn		176	0.00		278 406	1.52	278 583	100.06
62855900	Cotis reg budget ouverture		21 053	0.11		20 673	0.11	380	1.84
62910900	Remise logistique SU inhérente		387	0.00				387	
62932100	Incitation logistique		7 800	0.04		1 620	0.01	6 180	381.50
62933100	Avoir cot. var. incitat°entrep		604	0.00				604	
VALEUR AJOUTEE		2 050 836	11.13		2 318 207	12.63		267 371	11.53
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		36 445	0.20		19 135	0.10		17 310	90.46
74000000	Subventions exploitation	36 445	0.20		19 135	0.10		17 310	90.46
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		212 646	1.15		217 695	1.19		5 049	2.32
63330000	Formation continue	12 203	0.07		14 846	0.08		2 643	17.80
63340000	Participation effort construct	4 741	0.03		4 378	0.02		363	8.29
63350000	Taxe apprentissage	7 245	0.04		6 721	0.04		524	7.80
63512000	Taxe foncière	49 290	0.27		49 560	0.27		270	0.54
63514000	Taxe /v_hicules de tourisme	4 440	0.02		3 899	0.02		541	13.88
63517000	Cotisation econ territoriale	19 400	0.11		19 277	0.11		123	0.64
63518000	Cvae	36 194	0.20		40 756	0.22		4 562	11.19
63550000	Vignettes cartes grises	528	0.00					528	
63771000	Tascom	70 274	0.38		69 479	0.38		795	1.14
63772000	Taxe /publicit_	626	0.00		515	0.00		111	21.55
63773000	Taxe sur imprimés non sollicit	2 648	0.01		1 876	0.01		772	41.12
63780000	Taxes diverses	5 057	0.03		6 388	0.03		1 331	20.83

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
SALAISRES DU PERSONNEL		1 110 306	6.03	1 016 063	5.54		94 242	9.28
64110000 Salaires & appointements		1 018 302	5.53	935 112	5.09		83 190	8.90
64111000 Salaires station		30 499	0.17	22 829	0.12		7 670	33.60
64115000 Salaires bruts brico u		52 938	0.29	68 032	0.37		15 095	22.19
64120000 Cong_s pay_s		4 394	0.02	6 792	0.04		11 186	164.69
64130000 Prov 13e mois, prime bilan		715	0.00	3 117	0.02		3 832	122.94
64140000 Indemmités & avantages divers		3 458	0.02				3 458	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		247 674	1.34	224 148	1.22		23 526	10.50
64510000 Cotisation urssaf		192 298	1.04	179 054	0.98		13 245	7.40
64520000 Mutuelle		3 582	0.02	2 062	0.01		1 520	73.73
64530000 Cotisation retraite salaries		64 792	0.35	59 935	0.33		4 857	8.10
64535000 Cotisation retrait cadre		359	0.00				359	
64536000 Cotisation prevoyance salarie		1 661	0.01	1 613	0.01		47	2.93
64537000 Cotisation ag2r la mondiale		545	0.00				545	
64540000 Cotisation assedic		44 511	0.24	42 303	0.23		2 208	5.22
64561000 Chs sociales s/ conges a payer		6 646	0.04	1 630	0.01		8 276	507.81
64562000 Cs sur prov 13eme mois a payer		2 781	0.02	748	0.00		3 529	471.79
64750000 M_decine du travail & pharmaci		3 845	0.02	5 191	0.03		1 346	25.93
64910000 Credit impot cice		73 347	0.40	63 632	0.35		9 715	15.27
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		516 656	2.80	879 436	4.79		362 780	41.25
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 255	0.03	4 145	0.02		1 110	26.79
75800000 Produits de gestion courante		2 924	0.02	1 464	0.01		1 460	99.75
75810000 Ecarts de caisse positifs		2 331	0.01	2 681	0.01		350	13.05
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 199	0.04	9 271	0.05		1 072	11.56
65160000 Sacem		796	0.00	2 806	0.02		2 010	71.64
65160100 Sacem brico u		261	0.00	253	0.00		8	3.18
65410000 Clts creances irrecouvrables		2 976	0.02	1 235	0.01		1 741	140.94
65800000 Charges diverses gestion coura		1 152	0.01	1 433	0.01		281	19.59
65810000 Ecarts de caisse n_gatifs (cha		3 014	0.02	3 544	0.02		530	14.95
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,								
TRANSFERTS DE CHARGES		190 469	1.03	209 041	1.14		18 573	8.88
78150000 Repr./prov.risques charges exp		74 629	0.41	82 190	0.45		7 561	9.20
78173000 Repr.prov depreciation stock		101 561	0.55	112 804	0.61		11 244	9.97
78174000 Reprise prov creances		2 359	0.01	641	0.00		1 718	267.89
79100000 Transfert chg d'exploit format		1 609	0.01	8 344	0.05		6 735	80.71
79101000 Transfert de charge avec tva		1 815	0.01	888	0.00		927	104.39
79104000 Remboursement sinistre loca u		2 955	0.02	252	0.00		2 703	NS
79114000 Depot garantie retenu loca u		1 000	0.01	800	0.00		200	25.00
79118000 Transfert de charges		3 140	0.02	52	0.00		3 088	NS
79125000 Transfert ch. d exploi avec tv		1 400	0.01	3 069	0.02		1 669	54.39
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		197 493	1.07	159 675	0.87		37 818	23.68
68111000 Dot amort immob incorporelles		37	0.00	274	0.00		237	86.52
68112000 Dot amort immob corporelles		197 456	1.07	159 400	0.87		38 055	23.87
DOTATIONS AUX PROVISIONS		20 077	0.11	181 534	0.99		161 457	88.94
68150000 Dot p rov risq & charg exploit		10 713	0.06	79 973	0.44		69 260	86.60
68173000 Dot prov depreciation stock		8 520	0.05	101 561	0.55		93 041	91.61
68174000 provision clients douteux		844	0.00				844	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	486 611	2.64		742 143	4.04		255 532	34.43
PRODUITS FINANCIERS	795 864	4.32		319 723	1.74		476 141	148.92
76380000 Revenus creances diverses				17	0.00		17	100.00
76400000 Interets cat	35 555	0.19		25 706	0.14		9 849	38.31
76700000 Produit net /cessions vmp	452 522	2.46		179 103	0.98		273 419	152.66
76800000 Autres produits financiers	12	0.00		2	0.00		10	580.68
78665000 Reprise provision vmp	307 776	1.67		114 895	0.63		192 881	167.88
CHARGES FINANCIERES	878 129	4.77		480 633	2.62		397 496	82.70
66110000 Int_réts des emprunts /fin. in	3 549	0.02		4 262	0.02		714	16.74
66160000 Agios de recouvrement	4 292	0.02		2 203	0.01		2 089	94.84
66700000 Charges nettes /cessions vmp	746 972	4.05		166 392	0.91		580 579	348.92
68650000 Dot Prov risques et charges	55 225	0.30					55 225	
68665000 Dot prov depreciation vmp	68 092	0.37		307 776	1.68		239 684	77.88
RESULTAT COURANT	404 346	2.19		581 232	3.17		176 887	30.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 037	0.03		1 500	0.01		4 537	302.45
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 033	0.03					5 033	
77200000 Pdts except. /exercices ant_ri				1 500	0.01		1 500	100.00
77520000 cession materiel	1 004	0.01					1 004	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 331	0.01		3 329	0.02		1 997	60.00
67120000 P_nalit_s amendes fiscales p_n	225	0.00		562	0.00		337	59.96
67140000 Cr_ances irr_couvables dans e	53	0.00					53	
67180000 charge exceptionnelle	980	0.01					980	
67200000 Charges except./exercices ant_				2 767	0.02		2 767	100.00
67500000 valeur nette comptable	74	0.00					74	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 705	0.03		1 829	0.01		6 534	357.31
IMPOT SUR LES BENEFICES	6 791	0.04		228 997	1.25		222 206	97.03
69810000 Intégration fiscale - charges	63 315	0.34		251 433	1.37		188 118	74.82
69900000 Crédit d'impôts	56 524	0.31		22 436	0.12		34 088	151.93
RESULTAT NET	402 260	2.18		350 406	1.91		51 854	14.80

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	Nbj CA	31/03/2017	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	1 885 166	36.84		2 085 380	40.90		200 214	9.60
Résultat de l'exercice	402 260	7.86		350 406	6.87		51 854	14.80
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	2 287 426	44.70		2 435 786	47.77		148 360	6.09
Provisions pour risques et charges	124 230	2.43		132 921	2.61		8 691	6.54
Emprunts et dettes assimilées	1 147 175	22.42		117 088	2.30		1 030 088	879.76
Groupes et associés	1 280	0.03		1 280	0.03			
CAPITAUX PERMANENTS	3 560 112	69.56		2 687 075	52.70		873 036	32.49
Actif net immobilisé	2 032 954	39.72		1 230 385	24.13		802 569	65.23
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	1 527 158	29.84		1 456 691	28.57		70 468	4.84
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	1 451 594	28.36		1 334 349	26.17		117 245	8.79
Créances clients et comptes rattachés	60 406	1.18		67 511	1.32		7 105	10.52
Autres créances	1 164 423	22.75		895 786	17.57		268 638	29.99
Comptes de régularisation	43 111	0.84		26 809	0.53		16 302	60.81
ACTIF CIRCULANT	2 719 535	53.14		2 324 455	45.59		395 080	17.00
Fournisseurs et comptes rattachés	1 575 273	30.78		1 393 542	27.33		181 731	13.04
Autres dettes	400 247	7.82		466 381	9.15		66 134	14.18
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	1 975 520	38.60		1 859 923	36.48		115 597	6.22
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	744 014	14.54		464 531	9.11		279 483	60.16
Disponibilités	974 892	19.05		1 331 145	26.11		356 253	26.76
Concours bancaires courants	191 749	3.75		338 986	6.65		147 237	43.43
TRESORERIE NETTE	783 144	15.30		992 159	19.46		209 016	21.07

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	402 260	350 406
Dotations aux amortissements et provisions	263 431	239 648
Reprises sur amortissements et provisions	74 629	82 190
Plus ou moins-values sur cession d'actif	930	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	590 131	507 864
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	590 131	507 864
Cessions d'immobilisations	1 004	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières	1 030 088	
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	1 621 223	507 864
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	1 000 136	114 799
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	550 620	
Dividendes		550 620
Remboursements des comptes courants d'associés		45 686
Remboursements des dettes financières		117 746
TOTAL DES EMPLOIS	1 550 756	828 851
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/03/2018	Variations (N-1) - (N-2) 31/03/2017
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	117 245	25 490
Clients et comptes rattachés	7 105	11 666
Autres créances	268 638	98 290
Comptes de régularisation	16 302	1 489
VARIATION	395 080	59 644
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	181 731	37 020
Autres dettes	66 134	30 000
Comptes de régularisation		165
VARIATION	115 597	66 855
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	279 483	126 499
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	356 253	144 733
Concours bancaires courants	147 237	338 986
VARIATION	209 016	194 253
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	70 468	320 752
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12
RESULTAT NET COMPTABLE	402 260	350 406
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	263 431	239 648
Reprises sur amortissements et provisions	74 629	82 190
Plus ou moins-values sur cession d'actif	930	157 458
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	590 131	507 864
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	590 131	507 864
+ Variation du B.F.R.	279 483	126 499
= Trésorerie d'exploitation	310 648	634 364
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	1 004	1 031 092
Augmentation des capitaux propres	1 030 088	1 031 092
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	1 000 136	114 799
Charges à répartir sur plusieurs exercices	550 620	1 550 756
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	209 016	194 487
+ Trésorerie initiale	992 159	1 186 412
TRESORERIE FINALE	783 144	991 925

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/03/2018	12mois	31/03/2017	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATERIES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	1 460 114	37.26	1 435 910	36.96
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	14 106 732		13 986 006	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENТИ AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	61 250	1.06	69 870	1.21
Chiffre d'affaires TTC	20 785 748		20 709 879	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	1 473 409	28.39	1 357 489	26.75
Achats et charges externes TTC	18 684 679		18 269 245	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	2 199 721	0.94	2 294 441	1.01
Dettes à moins d'un an	2 339 536		2 273 388	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	2 287 426	0.66	2 435 786	0.99
Dettes	3 439 955		2 450 198	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

