



---

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**

- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7 à 20
- Détail des comptes bilan actif passif	21 à 25
- Détail Compte de résultat	26 à 33
- Annexe à la liasse fiscale	34 à 38

### **DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065	39 et 40
- Liasse 2067	41
- Liasses 2050 à 2059-F	42 à 63

### **DOSSIER DE GESTION**

- Bilan synthétique	64
- Détail bilan synthétique	65 à 69
- Soldes intermédiaires de gestion	70
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	71 à 77
- Equilibre financier	78
- Tableau de financement	79 et 80
- Du résultat à la trésorerie	81
- Ratios	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 Gérard  
230 RUE DU DR JEAN MICHEL  
B.P. 20095  
39000 LONS LE SAUNIER



ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/03/201812	Exercice N-1 31/03/201712
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)	2 287 426 402 260	2 435 786 350 406
Provisions risques et charges	124 230	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 31/03/201812	Exercice N-1 31/03/201712
Ventes de marchandises Production de l'exercice	18 255 226 168 932	18 200 112 156 337
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	4 148 493 22.72	4 214 106 23.15
Marge brute de production % CA Production exercice	168 932 100.00	156 337 100.00
Marge brute globale % CA	4 317 425 23.43	4 370 443 23.81
Valeur ajoutée % CA	2 050 836 11.13	2 318 207 12.63
Excédent brut d'exploitation % CA	516 656 2.80	879 436 4.79
Résultat courant % CA	404 346 2.19	581 232 3.17
Résultat net % CA	402 260 2.18	350 406 1.91

RATIOS	Exercice N 31/03/201812	Exercice N-1 31/03/201712
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

## BILAN AU 31/03/2018

### ACTIF

	Exercice N 31/03/2018	Exercice N-1 31/03/2017	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	357			
Immob.corporelles nettes	1 859 240	1 057 342	75.84	
Immob.financières	173 356	173 042	0.18	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 032 954</b>	<b>1 230 385</b>	<b>65.23</b>	<b>k</b>
Stock matières, marchandises	1 451 594	1 334 349	8.79	
Produits finis				
Travaux en cours				
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>1 451 594</b>	<b>1 334 349</b>	<b>8.79</b>	<b>k</b>
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	
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>1 267 941</b>	<b>990 105</b>	<b>28.06</b>	<b>k</b>
Disponibilités	974 892	1 331 145	26.76	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 694 427</b>	<b>3 655 600</b>	<b>1.06</b>	<b>g</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 727 381</b>	<b>4 885 984</b>	<b>17.22</b>	<b>k</b>

### 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	
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 287 426</b>	<b>2 435 786</b>	<b>6.09</b>	<b>m</b>
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges	124 230	132 921	6.54	
Subventions				
Emprunts à plus d'un an		55 199	100.00	
<b>DETTES LONG TERME</b>	<b>124 230</b>	<b>188 120</b>	<b>33.96</b>	<b>m</b>
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>2 411 656</b>	<b>2 623 907</b>	<b>8.09</b>	<b>m</b>
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	
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>3 315 725</b>	<b>2 262 078</b>	<b>46.58</b>	<b>k</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 727 381</b>	<b>4 885 984</b>	<b>17.22</b>	<b>k</b>

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 641	5 284	357		357	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	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
	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						
ACTIF CIRCULANT	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	129 320		129 320	129 320		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	44 037		44 037	43 723	314	0.72
	<b>Total II</b>	6 121 553	4 088 599	2 032 954	1 230 385	802 569	65.23
	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
Comptes de Régularisation	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
	<b>Créances (3)</b>						
	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
Comptes de Régularisation	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
	<b>Total III</b>	3 771 883	77 456	3 694 427	3 655 600	38 828	1.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	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 31/03/2018 12		Exercice N-1 31/03/2017 12		Ecart N / N-1	
						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						
	<b>Réserves</b>						
	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						
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		402 260		350 406		51 854	14.80
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>		2 287 426		2 435 786		148 360	6.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques	55 225		74 629		19 404	26.00
	Provisions pour charges	69 005		58 292		10 713	18.38
	<b>Total III</b>	124 230		132 921		8 691	6.54
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	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
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			308		308	100.00
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 473 409		1 357 489		115 919	8.54
Comptes de Régularisation	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
	Autres dettes	12 081		75 693		63 612	84.04
	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	3 315 725		2 317 277		998 448	43.09
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	5 727 381		4 885 984		841 397	17.22
		2 339 536		2 273 388			

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

# COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	18 254 138	1 088	18 255 226	18 200 112		55 114	0.30
Production vendue de biens							
Production vendue de services	130 876	38 056	168 932	156 337		12 595	8.06
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	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
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			18 656 327	18 588 770		67 557	0.36
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
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
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			18 169 716	17 846 627		323 089	1.81
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			486 611	742 143		255 532	34.43
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
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
<b>Total V</b>	795	864	319	723	476 141	148.92
<b>Charges financières</b>						
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
<b>Total VI</b>	878	129	480	633	397 496	82.70
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	82	265	160	911	78 646	48.88
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	404	346	581	232	176 887	30.43
<b>Produits exceptionnels</b>						
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						
<b>Total VII</b>	6	037	1	500	4 537	302.45
<b>Charges exceptionnelles</b>						
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						
<b>Total VIII</b>	1	331	3	329	1 997	60.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	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
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	19	458 227	18	909 993	548 235	2.90
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	19	055 968	18	559 586	496 381	2.67
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	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 la 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>5 060 978</b>		<b>999 427</b>
Autres titres immobilisés	129 320		
Prêts, autres immobilisations financières	43 723		314
<b>TOTAL</b>	<b>173 042</b>		<b>314</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 241 319</b>		<b>1 000 136</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		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
<b>TOTAL</b>		<b>117 850</b>	<b>5 942 555</b>	<b>5 942 555</b>
Autres titres immobilisés			129 320	129 320
Prêts, autres immobilisations financières			44 037	44 037
<b>TOTAL</b>			<b>173 356</b>	<b>173 356</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>119 902</b>	<b>6 121 553</b>	<b>6 121 553</b>

**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 <b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>4 003 635</b>	<b>197 456</b>	<b>117 776</b>	<b>4 083 315</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 010 934</b>	<b>197 493</b>	<b>119 828</b>	<b>4 088 599</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles <b>TOTAL</b>	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				
<b>TOTAL</b>	<b>197 456</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>197 493</b>				

**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
<b>TOTAL</b>	<b>132 921</b>	<b>124 230</b>	<b>132 921</b>		<b>124 230</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>411 696</b>	<b>77 456</b>	<b>411 696</b>		<b>77 456</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>544 617</b>	<b>201 686</b>	<b>544 617</b>		<b>201 686</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation financières</b>		20 077 123 317	178 549 307 776		

## 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	
<b>TOTAL</b>	<b>1 312 821</b>	<b>1 312 821</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	304 026	304 026		
Emprunts et dettes ets 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		
<b>TOTAL</b>	<b>3 315 725</b>	<b>2 339 536</b>	<b>539 857</b>	<b>436 332</b>
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 : circa  
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 : circa  
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 €

Hypothèque 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 :		1 264 873
Emprunts et dettes auprès ets de credit	1 145 475	
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 Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			136 585	95 074	231 659
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			24 196	15 864	40 060
- dotations de l'exercice			14 257	17 857	32 114
Total			38 453	33 721	72 174
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			44 528	18 138	62 666
- exercice			24 745	18 342	43 088
Total			69 273	36 481	105 754
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			24 745	19 577	44 322
- entre 1 et 5 ans			47 076	28 000	75 076
Total			71 821	47 577	119 398
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			1 426	29 525	30 951
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 as
- 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
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
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					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
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
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
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
<b>PERSONNEL</b>					
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 31/03/2018 12		Exercice N-1 31/03/2017 12		Ecart N / N-1	
	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_ales 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_ales 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 31/03/2018 12		Exercice N-1 31/03/2017 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	44 037		43 723		314	0.72
27550900 Fonds de garantie syst�me 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 ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			2 040		2 040	100.00
40910000 Fournisseurs avances et acptes			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 Ch�ques impayés	954		2 831		1 877	66.31
41810000 Clients factures à 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 à rend	9 808		10 124		316	3.12
40960900 Syst�me u emballages à rendre	17 018		12 366		4 652	37.62
40980000 Avoirs & ristournes à 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_ductible / 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_ductible 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 à 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		Exercice N-1		Ecart N / N-1				
			31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%			
DISPONIBILITES			840	978	822	606	18	372	2.23		
51110000	remises especes		14	354			14	354			
51120000	Verst distributeurs a billet		7	680	14	280	6	600	46.22		
51120100	Remise cheques		4	335			4	335			
51130000	Remise carte bancaire /cb driv		165	253			165	253			
51200000	Credit agricole		253	054	95	520	157	534	164.92		
51200200	Credit mutuel		3	561	55	930	52	369	93.63		
51200400	Credit agricole tresorerie			500		500					
51200500	Cpte titre credit agricole		363	334	649	376	286	042	44.05		
53000000	Caisse		7	000	7	000					
53010000	Caisse CRLS		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	41 055	41 055		
10130000 Capital appele verse	41 055	41 055		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 143	1 143		
10410000 Primes d'_emission	1 143	1 143		
RESERVE LEGALE	4 106	4 106		
10610000 Ré_serve l_egale	4 106	4 106		
AUTRES RESERVES	1 838 862	2 039 076	200 214	9.82
10680000 Autres r_éserves	1 838 862	2 039 076	200 214	9.82
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	402 260	350 406	51 854	14.80
Total I	2 287 426	2 435 786	148 360	6.09
PROVISIONS POUR RISQUES	55 225	74 629	19 404	26.00
15181000 Provision pts carte u	55 225	74 629	19 404	26.00
PROVISIONS POUR CHARGES	69 005	58 292	10 713	18.38
15310000 Provision pour depart en retr	69 005	58 292	10 713	18.38
Total III	124 230	132 921	8 691	6.54
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 146 656	116 896	1 029 760	880.92
16411000 EMPRUNT CRCA 110000 €	110 000		110 000	
16412000 Emprunt ca 220000_ 744123		25 838	25 838	100.00
16412500 Emprunt ccm 250ke		29 361	29 361	100.00
16414500 Pret ccm 36k€station lavage	18 000	25 200	7 200	28.57
16415000 Pret CAFC 10000€	3 096	6 432	3 337	51.87
16415500 Pret CA 84 600 €504 258	63 872	29 906	33 966	113.58
16415600 EMPRUNT CRCA 770 000	590 508		590 508	
16415800 EMPRUNT CRCA 360 000 €	360 000		360 000	
16884000 Interets courus s/emprunts	1 181	158	1 023	645.63
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	192 845	338 986	146 141	43.11
51200600 Bque europ. credit mutuel	175 629	96 786	78 843	81.46
51304000 Chèques émis crédit agricole	16 120		16 120	
51860000 Int_r_és courus payer	1 096		1 096	
52000000 Instruments financiers		242 200	242 200	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 980	1 630	1 350	82.81
16504000 Depot de garantie loca u	1 700	350	1 350	385.71
45103000 Cpte courant systeme u	1 280	1 280		
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS		308	308	100.00
41910000 Acompte client ldd		308	308	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 473 409	1 357 489	115 919	8.54
40100000 Fournisseurs	1 411 203	1 265 973	145 230	11.47
40810000 Fourn. factures non parven. ma	62 206	91 516	29 310	32.03



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1				
			31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%			
DETTE FISCAL ET SOCIAL			385	889	390	221	4	333	1.11		
42100100	Salaires du janvier		22				22				
42100300	Salaires du mars		71	968	56	844	15	123	26.60		
42700000	Oppositions sur salaire		31		338		306		90.72		
42820000	Provision pour congés payés		85	669	81	276	4	394	5.41		
42860000	Prov 13e mois, prime bilan		43	510	42	795	715		1.67		
43100000	Urssaf		33	908	26	734	7	174	26.83		
43720000	Mutuelle		1	929	1	608	321		19.95		
43730000	Caisse retraite n cadre isca/		17	500	7	593	9	906	130.47		
43736000	Caisse prevoyance salarie		678		618		60		9.79		
43737000	Retaite cadre ag2r la mondiale		214				214				
43820000	Charges sociales /congés payés		26	153	19	506	6	646	34.07		
43860000	Autres charges sociales · paye		13	052	10	271	2	781	27.08		
44551000	Tva · d_caisser				18	118	18	118	100.00		
44586500	Tva /avoir a recevoir				1	605	1	605	100.00		
44587000	Tva sur factures · _tablir		129		771		642		83.27		
44860000	Etat charges · payer		91	127	122	144	31	017	25.39		
DETTE 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 consignés		6	352	6	352					
46710000	Debiteur crediteur dasan		150		65	113	64	963	99.77		
46724000	Offre dematériau 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		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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/03/2018	12	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 excep		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		Exercice N-1		Ecart N / N-1			
			31/03/2018	12	31/03/2017	12	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	18	588	67	557	0.36	
ACHATS DE MARCHANDISES			14	130	14	000	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	2	734	82	125	3.00	
60706900	Achats march. centrale 5.5%		5	809	5	665	144	089	2.54	
60715900	Achat station tva 20%		4	054	3	890	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	2	052	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	Vtements 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	Traitement 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 hebergement 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 vetement 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 vehicule 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 vehicule	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 feувrier		175		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 systéme 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 systéme 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 systéme u		19 549		11 875	7 674	64.62
62265000	Analyses d'hygiene		771		2 282	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		14	24	171.70
62321900	Op ticket caisse carte u		280		606	326	53.76

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/03/2018	31/03/2017	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 imprimes non sollicit	2 648		1 876		772	41.12
63780000 Taxes diverses	5 057		6 388		1 331	20.83
SALAIRES 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 irrecoverables	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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	307 776	114 895	192 881	167.88
78665000 Reprise provision vmp	307 776	114 895	192 881	167.88
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	452 522	179 103	273 419	152.66
76700000 Produit net /cessions vmp	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	123 317	307 776	184 459	59.93
68650000 Dot Prov risques et charges	55 225		55 225	
68665000 Dot prov depreciation vmp	68 092	307 776	239 684	77.88
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 840	6 465	1 375	21.27
66110000 Int_résultats des emprunts /fin. in	3 549	4 262	714	16.74
66160000 Agios de recouvrement	4 292	2 203	2 089	94.84
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	746 972	166 392	580 579	348.92
66700000 Charges nettes /cessions vmp	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	5 033	1 500	3 533	235.52
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 033		5 033	
77200000 Pdts except. /exercices ant_ri		1 500	1 500	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 004		1 004	
77520000 cession materiel	1 004		1 004	
Total des Produits exceptionnels	6 037	1 500	4 537	302.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 258	3 329	2 071	62.22
67120000 P_nalitis amendes fiscales p_n	225	562	337	59.96
67140000 Cr_ances irr_couvrables dans e	53		53	
67180000 charge exceptionnelle	980		980	
67200000 Charges except./exercices ant_ri		2 767	2 767	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	74		74	
67500000 valeur nette comptable	74		74	
Total des Charges exceptionnelles	1 331	3 329	1 997	60.00
Résultat exceptionnel	4 705	1 829	6 534	357.31
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 791	228 997	222 206	97.03
69810000 Intégration fiscale - charges	63 315	251 433	188 118	74.82
69900000 Crédit d'impôts	56 524	22 436	34 088	151.93
Total des produits	19 458 227	18 909 993	548 235	2.90



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
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 GESIMAG	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 FACTURES · _TABLIR			
31/03/2018 EX COMMISSION ITUNE	5.04		
31/03/2018 EX COM SMARTBOX	15.59		
31/03/2018 EX COM SMARTBOX	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 · RECEVOI			
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		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
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_rés 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 ricolh 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 SYSTÈME U		2.40	
31/03/2018 EX SYSTÈME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTÈME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTÈME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTÈME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTÈME U		27.60	
31/03/2018 EX SYSTÈME U		1 150.51	
31/03/2018 EX SYSTÈME U		40.80	
31/03/2018 EX SYSTÈME U		21.00	
31/03/2018 EX SYSTÈME U		166.29	
31/03/2018 EX FNP IMPEX		921.85	
31/03/2018 EX cap reajustement redevance		38 058.00	
42820000 Provision pour congés payés			85 669.49
31/03/2018 ODS Provisions pour congés payés		85 669.49	
31/03/2018 RB PROVISION POUR CONGÉS PAYÉS			
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 /congés payés			26 152.55
31/03/2018 ODS Provisions pour congés payés		26 152.55	
31/03/2018 RB CHARGES SOCIALES /CONGÉS PAYÉS			
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 CONSTRUCTION		1 159.00	
31/03/2018 EX CAP DASAN 1T2018 TF		2 344.00	
31/03/2018 EX CAP ROCHADIS TF 1T2018		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 lù		599.00	
31/03/2018 EX cap pub 1t2018		150.00	
31/03/2018 EX cap sitoom 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 annee 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_couvrables dans e			52.64
31/03/2018 RB CR_ANCES IRR_COUVRABLES 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 CENTRALE 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		x					
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 quinquies 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:								Adresse du siège social:							
S.A.S. ROCHADIS								14 RUE DU CAPITAINE LACUZON							
SIRET		3 2 2 6 0 2 3 9 2 0 0 0 1 9						39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX							
Adresse du principal établissement:								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 COMMERCE 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															
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes		<input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines		<input type="checkbox"/>		Pôle de compétitivité			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		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 télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>															
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .															
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:								Nom et adresse du conseil:							
AGECOR - Monsieur MOINE GÉRALD 230 RUE DU DR JEAN MICHEL B.P. 20095 39000 LONS LE SAUNIER Tél: 03 84 47 11 01								Tél:							
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:								Identité du déclarant:							
N° d'agrément du CGA								Date: 30/06/2018		Lieu: ST LAURENT EN GRANDVAUX					
								Qualité et nom du signataire:		Président					
				Tél:				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 « NOUVEAUTES »).



## 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 ①

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 CROTENAY
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
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		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) ⑩	155 041	- de l'exercice 2018 ⑩	201 022
- de l'exercice précédent ⑩	144 390	- de l'exercice précédent ⑩	754 299
Nom et qualité du signataire THILU Président		A ST LAURENT EN GRANDVAUX le 30/06/2018 Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																																											
Adresse de l'entreprise 14 RUE DU CAPITAINE LACUZON										39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX										Durée de l'exercice précédent* 12																																	
Numéro SIRET* 32260239200019																				Néant <input type="checkbox"/> *																																	
																				Exercice N clos le, 131032018										N-1 131032017																							
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4													
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																											
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Frais d'établissement *	AB											AC																																							
		Frais de développement *	CX											CQ																																							
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	5641										AG	5284											357																											
		Fonds commercial (1)	AH											AI																																							
		Autres immobilisations incorporelles	AJ											AK																																							
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL											AM																																							
		Terrains	AN	835183										AO	405615											429568											383188																
		Constructions	AP	3204792										AQ	2469571											735221											571122																
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	777455										AS	355567											421888											49259																
		Autres immobilisations corporelles	AT	1088823										AU	852563											236260											45823																
		Immobilisations en cours	AV	36303										AW												36303											7950																
		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	129320										BE												129320											129320																
		Prêts	BF											BG																																							
		Autres immobilisations financières*	BH	44037										BI												44037											43723																
TOTAL (II)										BJ	6121553										BK	4088599											2032954											1230385									
STOCKS *		Matières premières, approvisionnements	BL											BM																																							
		En cours de production de biens	BN											BO																																							
		En cours de production de services	BP											BQ																																							
		Produits intermédiaires et finis	BR											BS																																							
		Marchandises	BT	1460114										BU	8520											1451594											1334349																
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV											BW																							2040																
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	61250										BY	844											60406											67511																
		Autres créances (3)	BZ	1164423										CA												1164423											893746																
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB											CC																																							
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	202006										CE	68092											133914											508539																
CRÉANCES		Disponibilités	CF	840978										CG												840978											822606																
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	43111										CI												43111											26809																
		TOTAL (III)	CJ	3771883										CK	77456											3694427											3655600																
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																																																		
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM																																																		
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN																																																		
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9893436										IA	4166055											5727381											4885984																
	Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	44037										(3) Part à plus d'un an :										CR											
	Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :																						

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		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 727 381	4 885 984		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	}	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				Réserve de réévaluation (1976)	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 ☐ \*

			Exercice N				Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	18 254 138	FB	1 088	FC	18 255 226	18 200 112
	Production vendue <div><div>biens*</div><div>services*</div></div>	FD		FE		FF		
		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		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	9 364
	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	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	35 566	25 725
	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
CHARGES FINANCIERES	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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

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

Néant ☐ \*

Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS										Néant <input type="checkbox"/> *					
										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	5 033		1 500		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	1 004				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	6 037		1 500		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 258		3 329		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	74				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 331		3 329		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	4 705		( 1 829 )		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	6 791		228 997		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	19 458 227		18 909 993		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	19 055 968		18 559 586		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	402 260		350 406		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO					
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY					
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG					
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	43 851		41 564		
			- Crédit bail immobilier							HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)									RD				
	(9)	Dont transferts de charges									A1	11 920		13 406	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	1 057		3 059	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6			obligatoires		A9				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N				
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
		Cf état annexe									1 332		6 037		
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
											Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

31 / 03 / 2018

[illegible]



Désignation de l'entreprise : S.A.S. ROCHADIS												Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCO	R	Frais d'établissement et de développement TOTAL I						CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II						KD	7 299	KE		KF	394		
COR	P	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 *		[	Dont Composants	M2		] KP	761 719	KQ		KR		
				Installations techniques, matériel et outillage industriels		[	Dont Composants	M3		] 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			
		TOTAL III						LN	5 060 978	LO		LP	999 427		
		FIN	C	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				
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 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCO	R	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	2 052	LW	5 641	1X	5 641		
COR	P	Terrains				IP		LX		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		
			Inst. gales, agencts et am. des constructions				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, agencts, aménagements divers				IU		MM	42 988	MN	979 909	MO	979 909	
			Matériel de transport				IV		MP		MQ	35 557	MR	35 557	
			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	
		Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	36 303	NB	36 303		
		Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
		TOTAL III				IY		NG	117 850	NH	5 942 555	NI	5 942 555		
		FIN	C	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
				Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
				Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	129 320	2D	129 320
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	44 037	2G	44 037				
TOTAL IV				I3		NJ		NK	173 356	2H	173 356				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	119 902	ØL	6 121 553	ØM	6 121 553				

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

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

Désignation de l'entreprise : 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 <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	7 299	PF	37	PG	2 052	PH	5 284
Terrains		PI	374 445	PJ	31 170	PK		PL	405 615
Constructions	Sur sol propre	PM	1 737 051	PN	74 453	PO		PQ	1 811 504
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	629 168	PW	28 898	PX		PY	658 066
		PZ	387 652	QA	41 706	QB	73 792	QC	355 567
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD	785 841	QE	16 633	QF	42 988	QG	759 485
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QH	30 927	QI	813	QJ		QK	31 740
	Matériel de transport	QL	57 288	QM	3 783	QN		QO	61 071
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QP	1 263	QR		QS	996	QT	267
	Emballages récupérables et divers	QU	4 003 635	QV	197 456	QW	117 776	QX	4 083 315
<b>TOTAL III</b>		ØN	4 010 934	ØP	197 493	ØQ	119 828	ØR	4 088 599
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>									

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

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

Néant ☐ \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières(1)*</li></ul>	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

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

[illegible]

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

8

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

DGFip N° 2057 2018

Page 51

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

Néant

\*

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF  
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

1

44 037

UM

UR

UV

2

44 037

UN

US

UW

3

DE L'ACTIF  
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres  
prêtés ou remis en garantie \*

Provision pour dépréciation  
antérieurement constituée \*

UO

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres

collectivités

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations  
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

954

60 296

12

152 235

14 607

902 854

94 716

43 111

1 312 821

2

954

60 296

12

152 235

14 607

902 854

94 716

43 111

1 312 821

UN

US

UW

3

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

RENOIS

(1)

Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

ZZ

8L

VY

VJ

VK

1

304 026

1 035 475

1 700

1 473 409

201 200

93 433

129

91 127

101 865

1 280

12 081

3 315 725

1 145 108

86 464

2

304 026

59 287

1 700

1 473 409

201 200

93 433

129

91 127

101 865

1 280

12 081

2 339 536

(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-  
tés auprès des associés personnes physiques

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

3

539 857

4

436 332

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

(2)

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VJ

VK

1 145 108

86 464

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-  
tés auprès des associés personnes physiques

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

VL

1 280

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 000800 en Euros.

AGECOR - Monsieur MOINE Gérard

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 <input type="checkbox"/> *		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										WA	402 260					
			de son conjoint						moins part déductible *				WB						
									à réintégrer :		WC								
	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 C.G.I.)			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									
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY						
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												Y7	63 315						
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)										I8						
			- imposées au taux de 0 %										ZN						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme										WN						
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XR							
Réintégrations 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								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3							
										TOTAL I		WR	742 697						
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WS							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT							
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)										WU	377 552					
			- imposées aux taux de 0 %										WV						
			- imposées aux taux de 19 %										WH						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WP						
			- imputées sur les déficits antérieurs										WW						
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %										XB						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										I6								
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A									
										XA									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY							
	Majoration d'amortissement *											XD							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			XF						
			Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3									
			Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF									
							Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC										
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XS	17 431						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9					Créance dégelée par le report en arrière du déficit		ZI						
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2							
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	540 745						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI	201 952				XJ								
				déficit (II moins I)															
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						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								

31 / 03 / 2018

AGECOR - Monsieur MOINE Gérald

Désignation de l'entreprise : S . A . S . ROCHADIS				Néant <input type="checkbox"/> *	
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 DEPRECIATION 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 CGD)

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)

XU



(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 : S . A . S . ROCHADIS

Néant ☐ \*

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
					- Autres réserves	ZD		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	350 406		Dividendes	ZE	550 620	
	Prélèvements sur les réserves	OE	200 214		Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	OF	550 620		Report à nouveau	ZG	0	
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	
							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 EXTERNES	- Sous-traitance				YT	281 184	257 729	
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris 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	
	- Retrocessions 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	2 052 235	
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	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	1 101 739		
	- 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.) Si oui cocher 1 Sinon 0		
	- 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		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	
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 . ROCHADIS

Néant ☐ \*

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	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				(10)				
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	(11)	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7	1 004	930	930				
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	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						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	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)	(B)	(B)	(B)	(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)				

\* 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.

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								
FILMEUSE	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								
SWEQ 80 L	4 770	4 770								

## ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise :

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 %	
2 MEUBLES POINT'	1 182	1 182								
PORTE PIVOTANTE	1 304	1 304								
HL DISPLAY	700	700								
REPERE N°7 AR FROMAGE	3 769	3 769								
ENSEIGNE LUMINEUSE	5 031	5 031								
SHURE MICRO	39	39								
POWERWORKS SYST MPLIF	762	762								
MACHINE A FUME H1300	195	195								
BALANCE DIGI SM500 M4	1 328	1 328								
INVERSEUR SOURCE	1 034	1 034								
CHAUFFE EAU	601	601								
Total	119 902	119 828	74	1 004	930	930				

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
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) <b>TOTAL 1</b>				

	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	
Plus-values réalisées  au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		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)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

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

Néant ☒ \*

- 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		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	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		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
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

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

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

Néant ☒ \*

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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	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						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																			
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									
<b>TOTAL 1</b>										OX	18 424 158								
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																			
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									
<b>TOTAL 2</b>										OM	76 216								
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>																			
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									
<b>TOTAL 3</b>										OJ	16 212 275								
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>																			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	2 288 098								
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																			
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								
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																			
<b>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</b>																			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	<input checked="" type="checkbox"/>								
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									
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>																			
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)

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

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

Dossier N° 000800 en Euros. AGECOR - Monsieur MOINE Gérard



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		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12		31/03/2017	12		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		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12		31/03/2017	12		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

\*\*\*\* Retraitement 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_iales 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_iales 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		
27550900 Fonds de garantie systøme u	44 037		0.77	43 723		0.89	314	0.72
ACTIF IMMOBILISE	2 032 954		35.50	1 230 385		25.18	802 569	65.23

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12		31/03/2017	12		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 Chêques 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 Système 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_ ductible / 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_ ductible 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
COMPTE 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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	bilan	31/03/2017 12	bilan	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 Chéqués 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	100.00
41960000 Clients emballages consign_s	6 352	0.11	6 352	0.13		
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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	bilan	31/03/2017 12	bilan	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 demat�riel 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�s 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		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12		31/03/2017	12		Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	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
<b>Marge commerciale</b>	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								
<b>Production de l'exercice</b>	168	932	100.00	156	337	100.00	12 595	8.06
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
<b>Marge brute de production</b>	168	932	100.00	156	337	100.00	12 595	8.06
<b>Marge brute globale</b>	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
<b>Valeur ajoutée</b>	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
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	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
<b>Résultat d'exploitation</b>	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
<b>Résultat courant</b>	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
<b>Résultat exceptionnel</b>	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								
<b>Résultat NET</b>	402	260	2.18	350	406	1.91	51 854	14.80

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	CA	31/03/2017	12	CA	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		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12		31/03/2017	12		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 excep	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 Vtements 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 Traitement 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 hebergement 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 vetement 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 vehicule 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 reparation 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 reparation vehicule	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 31/03/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					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 système 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 système 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 système 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 notoriété image	7 114	0.04	7 066	0.04	49	0.69
62320000 Autres dépenses 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 vertu 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		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12		31/03/2017	12		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_l_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	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>2 050 836</b>	<b>11.13</b>		<b>2 318 207</b>	<b>12.63</b>		<b>267 371</b>	<b>11.53</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>36 445</b>	<b>0.20</b>		<b>19 135</b>	<b>0.10</b>		<b>17 310</b>	<b>90.46</b>
74000000 Subventions exploitation	36 445	0.20		19 135	0.10		17 310	90.46
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>212 646</b>	<b>1.15</b>		<b>217 695</b>	<b>1.19</b>		<b>5 049</b>	<b>2.32</b>
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		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	CA	31/03/2017	12	CA	Euros	%
SALAIRES 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/ congés 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 Ecart 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 irrecoverables	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 Ecart 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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/03/2018 12	CA	31/03/2017 12	CA	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_rêts 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_naliti_s amendes fiscales p_n	225	0.00	562	0.00	337	59.96
67140000	Cr_ances irr_couvrables 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
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
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		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	590 131	507 864
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	590 131	507 864
Cessions d'immobilisations	1 004	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	1 030 088	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	1 621 223	507 864
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
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
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	1 550 756	828 851
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> <b>Ressource nette (+) ou emploi net (-)</b>		

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) 31/03/201812		Variations (N-1) - (N-2) 31/03/201712	
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 Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	70	468	320	752

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
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	402 260	350 406
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
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		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	590 131	507 864
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	590 131	507 864
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	279 483	126 499
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	310 648	634 364
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations	1 004	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	1 030 088	
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
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
<b>= Variation de trésorerie</b>	209 016	194 487
<b>+ Trésorerie initiale</b>	992 159	1 186 412
<b>TRESORERIE FINALE</b>	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	12 mois	31/03/2017	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
<div>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</div>	1 460 114	37.26	1 435 910	36.96
<div>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</div>	14 106 732		13 986 006	
<div>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.</div>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>				
<div>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</div>	61 250	1.06	69 870	1.21
<div>Chiffre d'affaires TTC</div>	20 785 748		20 709 879	
<div>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.</div>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
<div>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</div>	1 473 409	28.39	1 357 489	26.75
<div>Achats et charges externes TTC</div>	18 684 679		18 269 245	
<div>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</div>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
<div>Créances à moins d'un an + Disponibilités</div>	2 199 721	0.94	2 294 441	1.01
<div>Dettes à moins d'un an</div>	2 339 536		2 273 388	
<div>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</div>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
<div>Capitaux propres</div>	2 287 426	0.66	2 435 786	0.99
<div>Dettes</div>	3 439 955		2 450 198	
<div>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.</div>				

