



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00563

Numéro SIREN : 393 040 571

Nom ou dénomination : AD

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2017 sous le numéro de dépôt 10354

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SA AD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 370 rue Albert Camus		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 9 3 0 4 0 5 7 1 0 0 0 2 7		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31/03/2017	N-1 31/03/2016				
		Brut	Net				
		Amortissements, provisions	Net				
		Tribunal de Commerce SAINT ETIENNE					
		N°10354 05 OCT 2017					
		96 B 563					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
		Frais de développement *	CX				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF				
		Fonds commercial (1)	AH	3 686 243	3 686 243		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN				
		Constructions	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 704 129	1 679 798	24 331	22 470
		Autres immobilisations corporelles	AT	372 750	348 963	23 788	34 084
		Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes	AX				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
		Autres participations	CU	9 996	9 996	9 996	
		Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés		BD					
Prêts		BF	10 000	10 000			
Autres immobilisations financières *		BH	11 434	11 434	12 234		
TO TAL (II)		BJ	5 794 553	2 038 761	3 755 792	3 765 027	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	17 726	17 726	17 549	
		En cours de production de biens	BN	186 400	186 400	168 800	
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT	1 255 900	1 255 900	1 543 500	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 494 649	223 557	3 271 092	4 372 593
		Autres créances (3)	BZ	472 603	472 603	489 411	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	478 950	478 950	478 950	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	1 206 858	1 206 858	544 928		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	228 484	228 484	237 274		
	TO TAL (III)	CJ	7 341 570	223 557	7 118 013	7 853 005	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	13 136 122	2 262 317	10 873 805	11 618 032	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

2 **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise SA AD			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 2 100 000)	DA	2 100 000	2 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	210 000	210 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 712 821	4 015 024
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	333 376	97 798
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	6 356 197
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	125 807	55 080
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	125 807	55 080
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 443	2 979
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	972 492	921 493
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 766 681	2 993 713
	Dettes fiscales et sociales	DY	533 076	821 726
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	105 076	267 052
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 032	133 168
TOTAL (IV)		EC	4 391 800	5 140 131
Ecarts de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	10 873 805	11 618 032
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		1F		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 391 800	5 140 131	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 443	2 979	

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

Désignation de l'entreprise : SA AD		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 129 929	FB	17 804	FC	3 147 733	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	9 392 118	FH		FI	9 392 118	
		FJ	12 522 047	FK	17 804	FL	12 539 851	
	Chiffres d'affaires nets*						11 897 671	
	Production stockée *				FM	17 600	(27 650)	
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	97 725	248 636	
	Autres produits (1) (11)				FQ			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	12 655 177	12 118 657
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 263 730	521 085
	Variation de stock (marchandises) *					FT	287 600	(220 500)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	262 846	232 710
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(177)	2 264
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	8 598 310	9 471 608
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	240 955	303 354
	Salaires et traitements *					FY	1 342 098	1 459 933
	Charges sociales (10)					FZ	422 733	491 939
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	26 709	34 954
						GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		170
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	70 727	35 450	
	Autres charges (12)				GE	30 865	74 637	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	12 546 397
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	108 780	(288 946)
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	5 949	35 195
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	5 949	35 195
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 883	4 217
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 883	4 217
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 066	30 979
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	112 846	(257 967)

Désignation de l'entreprise SA AD				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	6 300	14 127
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	390 000	446 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	396 300	460 127
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	34 137	12 486
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2 717	77 725
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	36 854	90 212
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	359 446	369 915
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	138 916	14 150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	13 057 427	12 613 979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	12 724 050	12 516 182
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	333 376	97 798
REVENUS	(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	1 004 207	1 055 797
			- 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	67 410	37 532
	(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			
(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	
VNC ET PRIX DE VENTE DES IMMOBILISATIONS				2 717	390 000	
AMENDES ET PENALITES				1 854		
REGULARISATIONS DIVERSES				32 283	6 300	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 873 805 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **13 057 427 euros** et un total **charges** de **12 724 050 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **333 376 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2016** et finit le **31/03/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Aucun changement de méthode comptable n'a été pratiqué dans les comptes de la société malgré les

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

nouvelles règles concernant les immobilisations et les amortissements. En effet les immobilisations ne sont pas décomposables et de plus, étant donné leur ancienneté (la plupart des immobilisations ont été achetées à AUGUSTE ARNAUD lors de la cession du fonds de commerce ou ont été acquises à la suite d'un contrat de crédit bail ou de location financière), il est possible de considérer que les amortissements économiques et fiscaux sont voisins.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production ou à leur prix de vente lorsqu'ils étaient presque entièrement achevés.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Intégration fiscale

Les sociétés ARNAUD DEMOLITION et HAD ont convenu par acte sous seings privés du 27 juin 2012 la mise en place d'une convention d'intégration fiscale entre ces deux sociétés. Cette convention a pris effet le 1^{er} avril 2012.

HAD détient l'intégralité des titres de ARNAUD DEMOLITION et est donc la société

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

"tête de groupe"

Les principales modalités de cette convention sont les suivantes :

La société ARNAUD DEMOLITION supporte sa charge d'impôt sur les sociétés et devient débitrice envers la société HAD qui, elle, est seule redevable de l'impôt du groupe.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe à raison de l'intégration et imputables aux déficits de la société ARNAUD DEMOLITION sont réallouées à cette dernière.

Cice

Lors de cet exercice, il a été comptabilisé au crédit d'un compte frais de personnel une somme de 72.647 (48.069 au titre de la période allant du 01/04/2016 au 31/12/2016 et 24.578 au titre du premier trimestre de 2017)

Cette somme constitue une créance de ARNAUD DEMOLITION envers HAD.

La créance totale au titre du cice de ARNAUD DEMOLITION envers HAD s'élève à 89.300 soit 72.647 de l'exercice et 16.653 du premier trimestre 2016.

Lors du règlement du solde de l'impôt sur les sociétés du groupe pour l'exercice 2016/2017 HAD déduira une partie du cice du solde de l'impôt sur les sociétés dû à cette date et demandera le remboursement de ce qui n'aura pu être déduit. Cela représente la somme de : 64.722

soit toute l'année civile 2016 : 48.069+16.653

ARNAUD DEMOLITION déduira cette somme de l'impôt sur les sociétés dû à HAD soit 138.916 et paiera le solde .

"A.D."

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 000 €

- : -

Siège Social : LA TALAUDIERE (Loire)

370 rue Albert Camus – Z.I. de Molina La Chazotte

- : -

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 040 571

- : -

COMPTES CLOS LE 31 MARS 2017

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several loops and a final flourish.

"A.D."
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 000 €
- : -
Siège Social : LA TALAUDIERE (Loire)
370 rue Albert Camus – Z.I. de Molina La Chazotte
- : -
R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 040 571
- : -

ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE

DU 14 SEPTEMBRE 2017

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 MARS 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017, s'élevant à 333 376,13 €, comme suit :

- A l'actionnaire unique, à titre de dividendes, soit la somme de.....	200 000,00 €
- Le solde au compte "Réserves Facultatives" soit la somme de.....	133 376,13 €
TOTAL EGAL A	333 376,13 €

A chaque action correspond un dividende de 40 €, mis en paiement à compter du 14 septembre 2017.

Le montant de la distribution éligible à l'abattement visé à l'article L.243 bis du CGI est de 200 000 €. Le montant de la distribution revenant à la personne morale est de 200 000 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé que les dividendes distribués au titre des exercices sociaux visés par ce texte se sont respectivement élevés à :

Exercice clos le :	Distribution globale	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Sans abattement
31.03.16	400 000 €	Sur le montant total soit 80 € par action	Néant
31.03.15	350 000 €	Sur le montant total soit 70 € par action	Néant
31.03.14	800 000 €	Sur le montant total soit 160 € par action	Néant

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

LE PRESIDENT,



TECHNOPÔLE
17A RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 25 79 07 TELEPHONE
www.axens-audit.fr

A.D.

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 000 €

370 Rue Albert Camus ZI Molina La Chazotte

42350 LA TALAUDIERE

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/03/2017

Pierre Billet

Frédéric Fournié

Hervé Granet

Raphaël Odin

Benoît Perin

Christophe Perrier

Philippe Perrin

SAS au capital de 145 000 euros
RCS Saint-Etienne 449 532 670
TVA intracommunautaire FR 38 449 532 670
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/03/2017

A l'associée unique,

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

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

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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



II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Votre société décrit dans les paragraphes « *Fonds commercial* » et « *Immobilisations incorporelles* » de la note « *Règles et méthodes comptables* » de l'annexe, les modalités de comptabilisation et de valorisation des fonds de commerce.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans la note de l'annexe et nous sommes assurés de leur correcte application.

La société constitue des dépréciations des créances clients selon les modalités décrites dans la note « *Créances et dettes* » de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société A.D., décrite dans la note de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

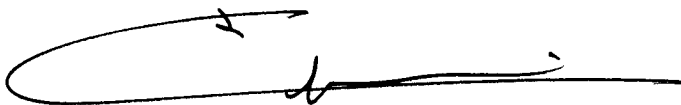
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Saint-Etienne, le 7 septembre 2017

Pour AXENS AUDIT

Commissaire aux comptes



Benoît PERIN

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Lyon

Bilan Actif

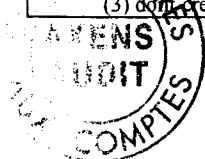
Etat exprimé en euros

		31/03/2017			31/03/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	3 686 243		3 686 243	3 686 243
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 704 129	1 679 798	24 331	22 470
	Autres immobilisations corporelles	372 750	348 963	23 788	34 084
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	9 996		9 996	9 996
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	10 000	10 000		
	Autres immobilisations financières	11 434		11 434	12 234
TOTAL (II)		5 794 553	2 038 761	3 755 792	3 765 027
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	17 726		17 726	17 549
	En-cours de production de biens	186 400		186 400	168 800
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 255 900		1 255 900	1 543 500
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 494 649	223 557	3 271 092	4 372 593
	Autres créances	472 603		472 603	489 411
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	478 950		478 950	478 950
	DISPONIBILITES	1 206 858		1 206 858	544 928
	Charges constatées d'avance	228 484		228 484	237 274
	TOTAL (III)	7 341 570	223 557	7 118 013	7 853 005
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		13 136 122	2 262 317	10 873 805	11 618 032

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an



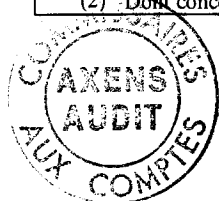
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 100 000	2 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	210 000	210 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 712 821	4 015 024
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	333 376	97 798
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 356 197	6 422 821
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	125 807	55 080
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	125 807	55 080
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 443	2 979
	Emprunts et dettes financières divers	972 492	921 493
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 766 681	2 993 713
	Dettes fiscales et sociales	533 076	821 726
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	105 076	267 052
	Produits constatés d'avance (1)	12 032	133 168
	Total des dettes	4 391 800	5 140 131
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 873 805	11 618 032
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		333 376,13	97 797,58
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 391 800	5 140 131
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 443	2 979



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 129 929	17 804	3 147 733	871 814
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	9 392 118		9 392 118	11 025 857
	Montant net du chiffre d'affaires	12 522 047	17 804	12 539 851	11 897 671
	Production stockée			17 600	(27 650)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			97 725	248 636
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			12 655 177	12 118 657
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 263 730	521 085
	Variation de stock			287 600	(220 500)
	Achats de matières et autres approvisionnements			262 846	232 710
	Variation de stock			(177)	2 264
	Autres achats et charges externes			8 598 310	9 471 608
	Impôts, taxes et versements assimilés			240 955	303 354
	Salaires et traitements			1 342 098	1 459 933
	Charges sociales du personnel			422 733	491 939
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			26 709	34 954
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				170
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			70 727	35 450
	Autres charges			30 865	74 637
	Total des charges d'exploitation (2)			12 546 397	12 407 603
RESULTAT D'EXPLOITATION				108 780	(288 946)



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		108 780	(288 946)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 949	35 195
	Total des produits financiers	5 949	35 195
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 883	4 217
	Total des charges financières	1 883	4 217
RESULTAT FINANCIER		4 066	30 979
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		112 846	(257 967)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	6 300 390 000	14 127 446 000
	Total des produits exceptionnels	396 300	460 127
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	34 137 2 717	12 486 77 725
	Total des charges exceptionnelles	36 854	90 212
RESULTAT EXCEPTIONNEL		359 446	369 915
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		138 916	14 150
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		13 057 427 12 724 050	12 613 979 12 516 182
RESULTAT DE L'EXERCICE		333 376	97 798

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 873 805** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **13 057 427** euros et un total **charges** de **12 724 050** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **333 376** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2016** et finit le **31/03/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Aucun changement de méthode comptable n'a été pratiqué dans les comptes de la société malgré les



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

nouvelles règles concernant les immobilisations et les amortissements. En effet les immobilisations ne sont pas décomposables et de plus, étant donné leur ancienneté (la plupart des immobilisations ont été achetées à AUGUSTE ARNAUD lors de la cession du fonds de commerce ou ont été acquises à la suite d'un contrat de crédit bail ou de location financière), il est possible de considérer que les amortissements économiques et fiscaux sont voisins.

Immobilisations incorporelles

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels.

La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production ou à leur prix de vente lorsqu'ils étaient presque entièrement achevés.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Intégration fiscale

Les sociétés ARNAUD DEMOLITION et HAD ont convenu par acte sous seings privés du 27 juin 2012 la mise en place d'une convention d'intégration fiscale entre ces deux sociétés. Cette convention a pris effet le 1^{er} avril 2012.

HAD détient l'intégralité des titres de ARNAUD DEMOLITION et est donc la société "tête de groupe"

Les principales modalités de cette convention sont les suivantes :

La société ARNAUD DEMOLITION supporte sa charge d'impôt sur les sociétés et devient débitrice envers la société HAD qui, elle, est seule redevable de l'impôt du groupe.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe à raison de l'intégration et imputables aux déficits de la société ARNAUD DEMOLITION sont réallouées à cette dernière.

Cice

Lors de cet exercice, il a été comptabilisé au crédit d'un compte frais de personnel une somme de 72.647 (48.069 au titre de la période allant du 01/04/2016 au 31/12/2016 et 24.578 au titre du premier trimestre de 2017)

Cette somme constitue une créance de ARNAUD DEMOLITION envers HAD.

La créance totale au titre du cice de ARNAUD DEMOLITION envers HAD s'élève à 89.300 soit 72.647 de l'exercice et 16.653 du premier trimestre 2016.

Lors du règlement du solde de l'impôt sur les sociétés du groupe pour l'exercice 2016/2017 HAD déduira une partie du cice du solde de l'impôt sur les sociétés dû à cette date et demandera le remboursement de ce qui n'aura pu être déduit. Cela représente la somme de : 64.722 soit toute l'année civile 2016 : 48.069 + 16.653

ARNAUD DEMOLITION déduira cette somme de l'impôt sur les sociétés dû à HAD soit 138.916 et paiera le solde .



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	420,0000	2 100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	420,0000	2 100 000,00



Fonds Commercial

Etat exprimé en euros		31/03/2017	Observations
Achetés avec protection juridique			
Eléments acquis du fonds de commerce		3 686 243	
Fonds commerciaux réévalués			
Fonds commerciaux reçus en apport			
TOTAL		3 686 243	

Des fonds de commerce ont été rachetés successivement par la société et principalement à AUGUSTE ARNAUD . Ces fonds s'intègrent de façon indissociable dans le fonds de commerce actuel de la société .Au titre de l'exercice clos le 31/03/2017 et en application du règlement 2015-06 sur les actifs , une analyse de la juste valeur a été mise en oeuvre en retenant la valeur d'usage .Une seule unité génératrice de trésorerie a été identifiée .Aucune dépréciation n'a été comptabilisée concernant les éléments d'actifs incorporels .



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 686 243					3 686 243
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 686 243					3 686 243
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 689 138		14 992			1 704 129
	Instal., agencement, aménagement divers	23 338		6 000			29 338
	Matériel de transport	287 543				8 072	279 471
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	63 941					63 941
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 063 960		20 992		8 072	2 076 880
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 996					9 996
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	22 234				800	21 434
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 230				800	31 430
TOTAL		5 782 433		20 992		8 872	5 794 553



Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2017
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 666 668	13 130		1 679 798
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 338	3		23 342
	Matériel de transport	253 458	13 576	5 355	261 680
	Matériel de bureau, mobilier	63 941			63 941
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 007 406	26 709	5 355	2 028 761
TOTAL		2 007 406	26 709	5 355	2 028 761

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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



Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/03/2017	31/03/2016	Variation	N/N-1	31/03/2015
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	12 539 851	11 897 671	642 180	5,40	12 469 688
Marge commerciale	1 596 402	571 229	1 025 174	179,47	2 178 145
% sur vente de marchandises	50,72	65,52			96,15
Marge brute de production	6 639 436	7 984 399	(1 344 963)	-16,84	7 177 461
% sur production	70,56	72,60			69,29
Valeur ajoutée	2 145 142	1 862 854	282 288	15,15	2 034 192
% sur CA	17,11	15,66			16,31
Excédent brut d'exploitation	139 357	(392 372)	531 728	-135,5	(98 329)
% sur CA	1,11	-3,30			-0,79
Résultat net comptable	333 376	97 798	235 579	240,88	89 506
% sur CA	2,66	0,82			0,72
Capacité d'autofinancement	13 215	(411 007)	424 222	-103,2	(33 604)
Besoin en fonds de roulement	2 238 897	2 867 340	(628 443)	-21,92	3 036 311
Nombre de jours de CA	64,28	86,76			87,66
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	398,73	990,18			396,96
- Stock produits finis	6,87	5,82			4,08
- Crédit fournisseurs	85,26	90,52			78,46
- Crédit clients	89,08	118,21			114,58



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	55 080	70 727		125 807
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		55 080	70 727		125 807
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	10 000			10 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	253 872		30 315	223 557
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	263 872		30 315	233 557
TOTAL GENERAL		318 952	70 727	30 315	359 364
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			70 727	30 315	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/03/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	10 000	10 000	
	Autres immobilisations financières	11 434		11 434
	Clients douteux ou litigieux	243 099	243 099	
	Autres créances clients	3 251 550	3 251 550	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	37 846	37 846	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208	208	
	Impôts sur les bénéfices	89 300	89 300	
	Taxes sur la valeur ajoutée	297 042	297 042	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	48 208	48 208	
	Charges constatées d'avances	228 484	228 484	
	TOTAL DES CREANCES	4 217 169	4 205 736	11 434
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine	2 443	2 443		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 766 681	2 766 681		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 818	75 818		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	398 236	398 236		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	59 022	59 022		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	972 492	972 492		
	Autres dettes	105 076	105 076		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	12 032	12 032		
	TOTAL DES DETTES	4 391 800	4 391 800		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2017

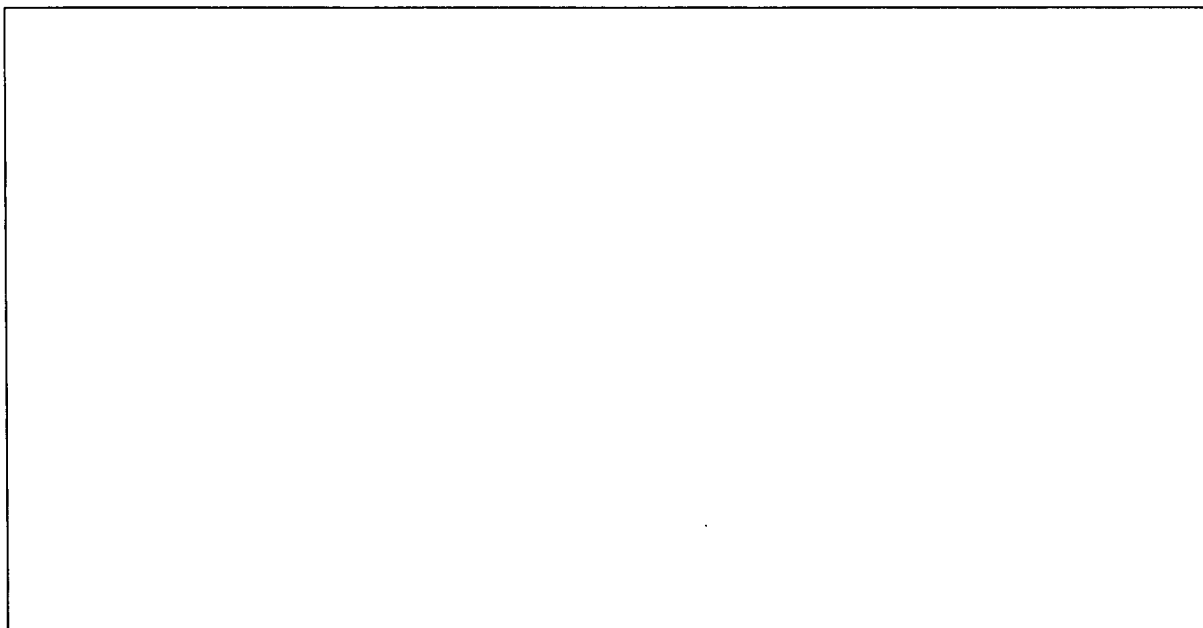
Total des Produits à recevoir		139 022
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	90 815	90 815
Autres créances <i>FOURN RRR A OBTENIR</i> <i>DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A</i>	2 627 45 581	48 208



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2017	31/03/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	90 815	157 382	(66 567)	-42.30
Autres créances	48 208	48 398	(190)	-0.39
TOTAL	139 022	205 780	(66 758)	-32.44



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

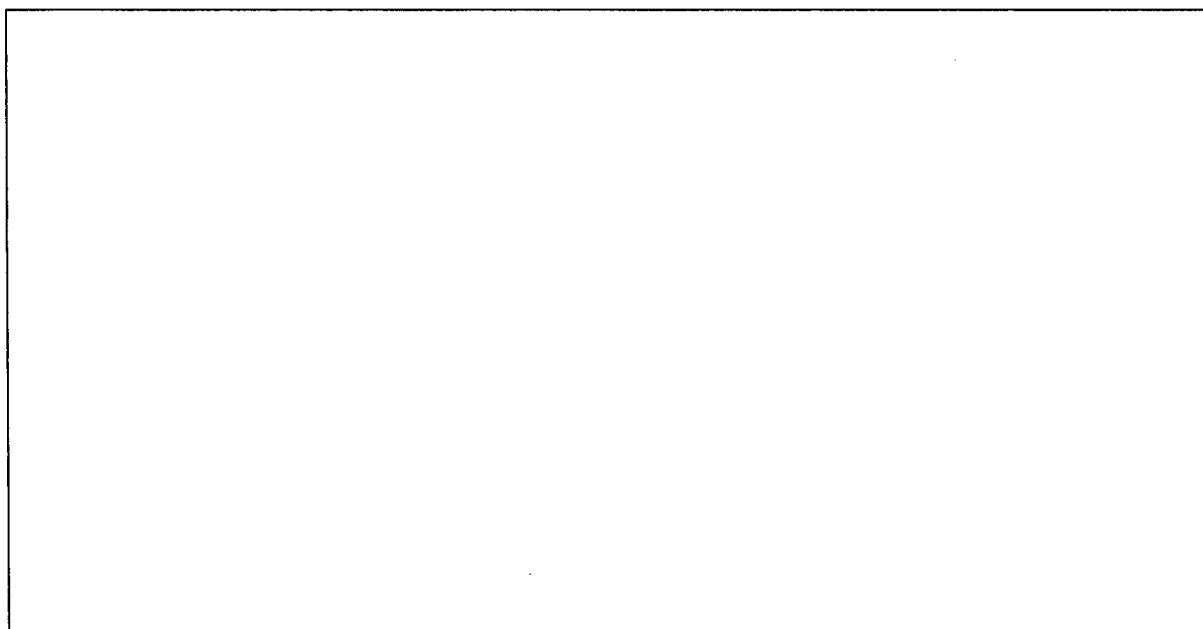
Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			228 484	228 484
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				228 484



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2017	31/03/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	228 484	237 274	(8 790)	-3,70
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	228 484	237 274	(8 790)	-3,70



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/03/2017
Total des Charges à payer		281 266
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>BANQUES INTERETS COURUS A PAYE</i>	2 443	2 443
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	117 543	117 543
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	59 022	59 022
Autres dettes <i>CLIENTS RRR A ACCORDER</i> <i>DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P</i>	62 916 39 341	102 257



ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2017	31/03/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 443	2 491	(48)	-1.93
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 543	190 428	(72 885)	-38.27
Dettes fiscales et sociales	59 022	54 948	4 074	7.42
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	102 257	264 234	(161 977)	-61.30
TOTAL	281 266	512 101	(230 835)	-45.08

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/03/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail CREDIT BAIL			1 652 174	
			1 652 174	
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE (détail en annexe)			133 198	
			133 198	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			1 785 372	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2017
VALEUR D'ORIGINE				2 225 046	1 998 861	4 223 908
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			1 483 482	102 034	1 585 516
	Dotation exercice			496 852	475 607	972 459
	TOTAL			1 980 334	577 641	2 557 975
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			1 531 375	108 858	1 640 233
	Redevances Exercice			492 769	496 914	989 683
	TOTAL			2 024 144	605 771	2 629 916
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			186 637	524 543	711 180
	entre 1 et 5 ans			48 919	892 076	940 994
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			235 555	1 416 619	1 652 174
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			5 227	2 431	7 658
	entre 1 et 5 ans			2 032	17 562	19 594
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			7 259	19 994	27 252
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				529 490	474 716	1 004 207



ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du Chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		12 539 851
Ventes de marchandises		3 147 733
VENTES 20%	119 345	
VENTES EXO FRANCE	3 010 584	
EXPORT MARCHANDISES HORS UE	1 500	
VENTES UE	16 304	
Production vendue Services		9 392 118
PRESTATIONS 19.6	276	
PRESTATIONS 20 %	7 334 584	
PRESTATIONS 10%	184 348	
PRESTATIONS EXO	1 712 454	
PROD SERV EXPLOITES DANS INTER	121 136	
REFACTURATIONS DIVERSES 20 %	39 321	
Chiffre d'affaires par marché géographique		12 539 851
Chiffre d'affaires FRANCE		12 522 047
VENTES 20%	119 345	
VENTES EXO FRANCE	3 010 584	
PRESTATIONS 19.6	276	
PRESTATIONS 20 %	7 334 584	
PRESTATIONS 10%	184 348	
PRESTATIONS EXO	1 712 454	
PROD SERV EXPLOITES DANS INTER	121 136	
REFACTURATIONS DIVERSES 20 %	39 321	
Chiffre d'affaires EXPORT		17 804
EXPORT MARCHANDISES HORS UE	1 500	
VENTES UE	16 304	



ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/03/2017	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		112 846	19 101	93 745
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		359 446	119 815	239 631
RESULTAT COMPTABLE		472 292	138 916	333 376

(1) après retraitements fiscaux.



ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/03/2017

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres PLUS VALUES LATENTES SUR OPCVM	13 564
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		13 564

