

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 02/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/010810

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/010810**
n°de gestion : **1996B00563**
n°SIREN : **393 040 571 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 02/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AD - Société par actions simplifiée
370 rue Albert Camus Z I Molina la Chazotte 42350 la Talaudiere -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



668401

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 ☐ *					
		GREFFE TRIBUNAL Exercice N° clos le 31032017 ST-ETIENNE 02 OCT. 2018 96 B 563					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
			Net 4				
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	1 627 670	1 614 522	13 148	24 331
		Autres immobilisations corporelles	AT	375 622	359 787	15 834	23 788
		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					
Autres immobilisations financières *		BH	11 434		11 434	11 434	
TO TAL (II)		BJ	5 710 964	1 974 309	3 736 656	3 755 792	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	30 166		30 166	17 726
		En cours de production de biens	BN	79 500		79 500	186 400
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT	1 016 000		1 016 000	1 255 900
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 903 752	116 581	4 787 170	3 271 092
		Autres créances (3)	BZ	534 564		534 564	472 603
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	314 969		314 969
Disponibilités	CF		2 828 653		2 828 653	1 206 858	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	233 132		233 132	228 484	
	TO TAL (III)	CJ	9 940 736	116 581	9 824 154	7 118 013	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	15 651 700	2 090 890	13 560 810	10 873 805	
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 :		

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

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		
	Ecart 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	3 846 197	3 712 821
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 912 627	333 376
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 068 824	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	261 397	125 807
	Provisions pour charges	DQ	312 162	
	TOTAL (III)	DR	573 559	125 807
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 596	2 443
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 024 156	972 492
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 665 960	2 766 681
	Dettes fiscales et sociales	DY	944 101	533 076
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	269 583	105 076
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 032	12 032
	TOTAL (IV)	EC	4 918 427	4 391 800
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	13 560 810	10 873 805
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		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 918 427	4 391 800
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 596	2 443

* 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 intracommerciales		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 126 463	FB	1 000	FC	2 127 463	3 147 733	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	13 739 888	FH		FI	13 739 888	9 392 118	
		FJ	15 866 350	FK	1 000	FL	15 867 350	12 539 851	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	(106 900)	17 600	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	195 972	97 725	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	15 956 422	12 655 177	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	494 484	1 263 730	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	239 900	287 600	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	336 794	262 846	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(12 440)	(177)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	9 348 341	8 598 310	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	257 101	240 955	
	Salaires et traitements *					FY	1 503 754	1 342 098	
	Charges sociales (10)					FZ	473 130	422 733	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	26 109	26 709
							GB		
							GC	15 054	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	469 257	70 727
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	157 268	30 865
Autres charges (12)						GF	13 308 751	12 546 397	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	2 647 671	108 780	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GH			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	7 157	5 949	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	10 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN			
	Différences positives de change					GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	17 157	5 949	
	Total des produits financiers (V)								
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	860	1 883	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	860	1 883	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 297	4 066	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 663 969	112 846	

Désignation de l'entreprise SA AD				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	783	6 300
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	283 500	390 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	284 283	396 300
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	118 700	34 137
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 398	2 717
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	120 099	36 854
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	164 184	359 446
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	915 526	138 916
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	16 257 862	13 057 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	14 345 235	12 724 050
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	1 912 627	333 376
RENVIS	(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	885 713	1 004 207
			- 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	52 438	67 410
	(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				1 398	283 500	
AMENDES ET PENALITES				1 457		
REGULARISATIONS DIVERSES				117 244	783	
(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 **13 560 810** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **16 257 862** euros et un total **charges** de **14 345 235** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 912 627** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **31/03/2018**.

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 75.243 (56.755 au titre de la période allant du 01/04/2017 au 31/12/2017 et 18.488 au titre du premier trimestre de 2018)

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 99.821 soit 75.243 de l'exercice 2017/2018 et 24.578 du premier trimestre 2017.

Lors du règlement du solde de l'impôt sur les sociétés du groupe pour l'exercice 2017/2018 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 : 81.333 soit toute l'année civile 2017 : 56.755+24.578

ARNAUD DEMOLITION déduira cette somme de l'impôt sur les sociétés dû à HAD soit 915526 et paiera le solde .

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2018	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

--

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/03/2018	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	3 686 243	
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 31/03/2018 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 31/03/2018
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 704 129		5 500		81 960	1 627 670
	Instal., agencement, aménagement divers	29 338					29 338
	Matériel de transport	279 471		2 700			282 171
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	63 941		171			64 113
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 076 880		8 371		81 960	2 003 291
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 996					9 996
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	21 434				10 000	11 434
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 430				10 000	21 430
TOTAL		5 794 553		8 371		91 960	5 710 964

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
			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	1 679 798	15 285	80 561	1 614 522
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 342	1 200		24 542
	Matériel de transport	261 680	9 595		271 274
	Matériel de bureau, mobilier	63 941	30		63 971
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 028 761	26 109	80 561	1 974 309
TOTAL		2 028 761	26 109	80 561	1 974 309

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises		
	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 Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

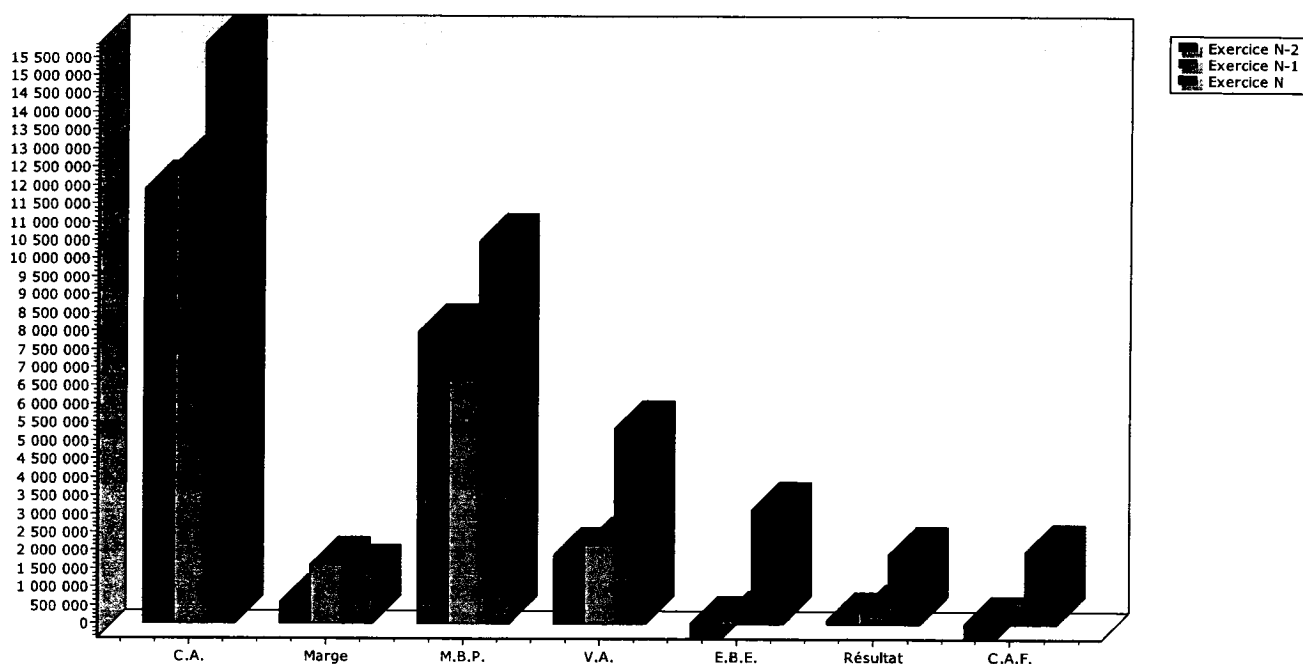
31/03/2018

31/03/2017

Variation N/N-1

31/03/2016

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	15 867 350	12 539 851	3 327 499	26,54	11 897 671
Marge commerciale	1 393 079	1 596 402	(203 324)	-12,74	571 229
<i>% sur vente de marchandises</i>	<i>65,48</i>	<i>50,72</i>			<i>65,52</i>
Marge brute de production	10 457 164	6 639 436	3 817 728	57,50	7 984 399
<i>% sur production</i>	<i>76,70</i>	<i>70,56</i>			<i>72,60</i>
Valeur ajoutée	5 353 372	2 145 142	3 208 230	149,56	1 862 854
<i>% sur CA</i>	<i>33,74</i>	<i>17,11</i>			<i>15,66</i>
Excédent brut d'exploitation	3 119 387	139 357	2 980 031	N/S	(392 372)
<i>% sur CA</i>	<i>19,66</i>	<i>1,11</i>			<i>-3,30</i>
Résultat net comptable	1 912 627	333 376	1 579 251	473,71	97 798
<i>% sur CA</i>	<i>12,05</i>	<i>2,66</i>			<i>0,82</i>
Capacité d'autofinancement	1 987 411	13 215	1 974 196	N/S	(411 007)
Besoin en fonds de roulement	2 905 439	2 238 897	666 542	29,77	2 867 340
<i>Nombre de jours de CA</i>	<i>65,92</i>	<i>64,28</i>			<i>86,76</i>
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	827,01	398,73			990,18
- Stock produits finis	4,36	6,87			5,82
- Crédit fournisseurs	80,79	85,26			90,52
- Crédit clients	95,54	89,08			118,21



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	125 807	157 095	21 505	261 397
	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		312 162		312 162
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		125 807	469 257	21 505	573 559
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$	10 000		10 000	
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	223 557	15 054	122 029	116 581
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	233 557	15 054	132 029	116 581
TOTAL GENERAL		359 364	484 310	153 534	690 141
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			484 310	143 534 10 000	
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

		31/03/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	11 434		11 434
	Clients douteux ou litigieux	139 134	139 134	
	Autres créances clients	4 764 617	4 764 617	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	99 821	99 821	
	Taxes sur la valeur ajoutée	322 127	322 127	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	112 616	112 616	
	Charges constatées d'avances	233 132	233 132	
	TOTAL DES CREANCES	5 682 881	5 671 448	11 434
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice		10 000		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 596	2 596		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 665 960	2 665 960		
	Personnel et comptes rattachés	46 024	46 024		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 650	117 650		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	713 402	713 402		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	67 025	67 025		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 024 156	1 024 156		
	Autres dettes	269 583	269 583		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	12 032	12 032		
	TOTAL DES DETTES	4 918 427	4 918 427		
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

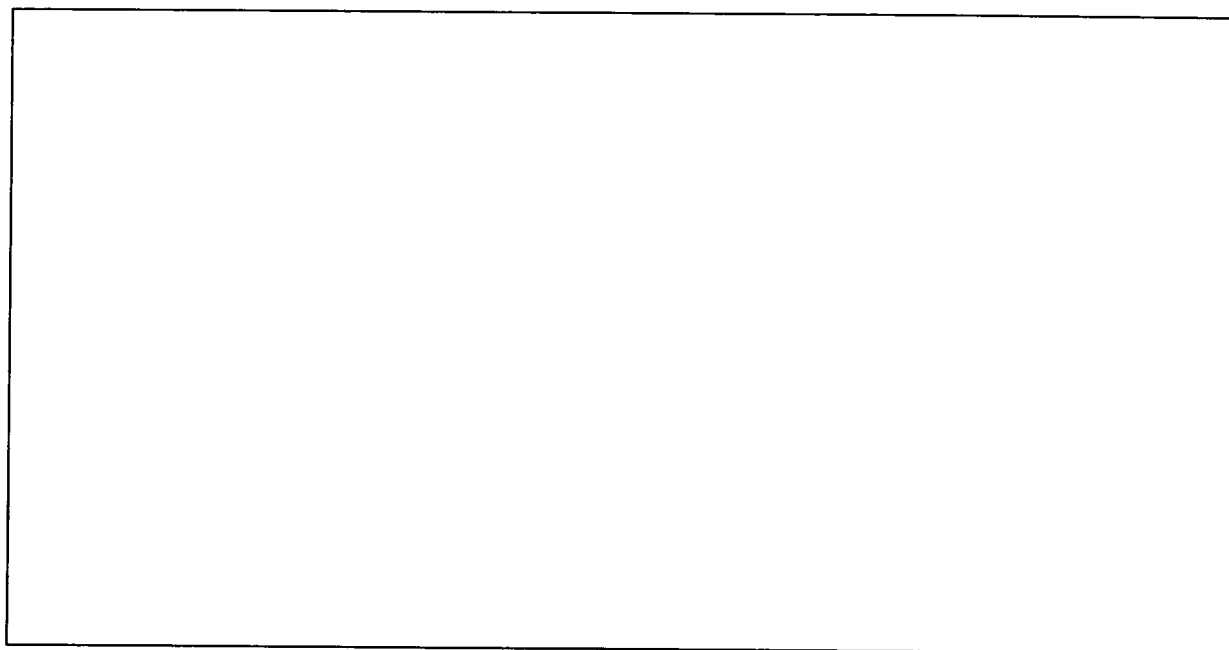
31/03/2018

Total des Produits à recevoir		265 676
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>153 060</i>	153 060
Autres créances <i>FOURNRRR A OBTENIR</i> <i>DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A</i>	<i>63 265</i> <i>49 351</i>	112 616

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2018	31/03/2017	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	153 060	90 815	62 245	68,54
Autres créances	112 616	48 208	64 408	133,61
TOTAL	265 676	139 022	126 654	91,10



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			233 132	233 132
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				233 132

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2018	31/03/2017	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	233 132	228 484	4 648 2,03
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	233 132	228 484	4 648 2,03

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Total des Charges à payer		495 388
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>BANQUES INTERETS COURUS A PAYE</i>	2 596	2 596
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	159 554	159 554
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	67 025	67 025
Autres dettes <i>CLIENTS RRR A ACCORDER</i> <i>DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P</i>	173 656 92 558	266 214

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2018		31/03/2017		Variations		%
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 596		2 443		152	6,24	
Emprunts et dettes financières divers							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 554		117 543		42 011	35,74	
Dettes fiscales et sociales	67 025		59 022		8 003	13,56	
Dettes fournisseurs d'immobilisation							
Autres dettes	266 214		102 257		163 957	160,34	
TOTAL	495 388		281 266		214 122	76,13	

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail CREDIT BAIL	1 686 023	
	1 686 023	
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE (détail en annexe)	112 504	
	112 504	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	1 798 527	
(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	31/03/2018
VALEUR D'ORIGINE				1 621 774	1 998 861	3 620 636
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			481 162	577 641	1 058 803
	Dotation exercice			345 926	518 911	864 836
	TOTAL			827 088	1 096 552	1 923 639
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			488 437	605 771	1 094 208
	Redevances Exercice			354 721	524 767	879 488
	TOTAL			843 158	1 130 538	1 973 697
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			279 891	448 770	728 661
	entre 1 et 5 ans			514 056	443 305	957 361
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			793 947	892 076	1 686 023
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			1 617		1 617
	entre 1 et 5 ans			9 532	17 562	27 094
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			11 149	17 562	28 711
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				354 176	531 537	885 713

--

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du Chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		15 867 350
Ventes de marchandises		2 127 463
<i>VENTES 20%</i>	190 592	
<i>VENTES 8.5 %</i>	74 686	
<i>VENTES EXO FRANCE</i>	1 861 185	
<i>EXPORT MARCHANDISES HORS UE</i>	1 000	
Production vendue Services		13 739 888
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	12 215 523	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	301 689	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	915 171	
<i>PRESTATIONS 8.5 %</i>	300 884	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES 20 %</i>	6 620	
Chiffre d'affaires par marché géographique		15 867 350
Chiffre d'affaires FRANCE		15 866 350
<i>VENTES 20%</i>	190 592	
<i>VENTES 8.5 %</i>	74 686	
<i>VENTES EXO FRANCE</i>	1 861 185	
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	12 215 523	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	301 689	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	915 171	
<i>PRESTATIONS 8.5 %</i>	300 884	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES 20 %</i>	6 620	
Chiffre d'affaires EXPORT		1 000
<i>EXPORT MARCHANDISES HORS UE</i>	1 000	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/03/2018	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 663 969	860 260	1 803 709
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		164 184	55 266	108 918
RESULTAT COMPTABLE		2 828 153	915 526	1 912 627

(1) après retraitements fiscaux.

--

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/03/2018

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

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres PLUS VALUES LATENTES SUR OPCVM	13 195
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		13 195

--

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

31/03/2018

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		31/03/2018	Interne	Externe
	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	2
	Professions intermédiaires		4	
	Employés			
	Ouvriers		31	
	TOTAL		36	2

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

"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 2018

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

"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 ORDINAIRE ANNUELLE

DU 26 SEPTEMBRE 2018
=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 MARS 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018, s'élevant à 1 912 626,68 €, comme suit :

- A l'actionnaire unique, à titre de dividendes,	
soit la somme de	1 200 000,00 €
- Au compte "Réserves Facultatives"	
soit la somme de	712 626,68 €

TOTAL EGAL A.....	1 912 626,68 €

A chaque action correspond un dividende de 240 €, mis en paiement à compter du 26 septembre 2018.

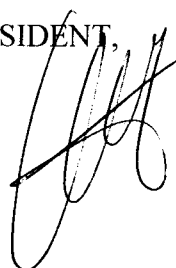
Le montant de la distribution éligible à l'abattement visé à l'article L.243 bis du CGI est de 1 200 000 €. Le montant de la distribution revenant à la personne morale est de 1 200 000 €.

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 :	Distributio n globale	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Sans abattement
31.03.17	200 000 €	Sur le montant total soit 40 € par action	Néant
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

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. ARNAUD DEMOLITION

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 000 €

370 Rue Albert Camus ZI Molina La Chazotte
42 350 LA TALAUDIERE

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/03/2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/03/2018

A l'Associée unique de la société **A.D. ARNAUD DEMOLITION**

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.D. ARNAUD DEMOLITION relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

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, 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associée unique

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 de la Présidente et dans les autres documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.



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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

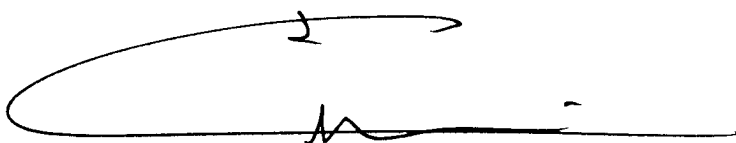
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Saint-Etienne, le 18 septembre 2018

Pour AXENS AUDIT
Commissaire aux comptes



Benoît PERIN
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon

Bilan Actif

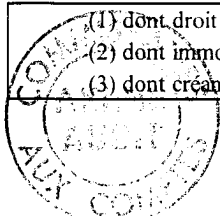
Etat exprimé en euros

		31/03/2018			31/03/2017
		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.	1 627 670	1 614 522	13 148	24 331
	Autres immobilisations corporelles	375 622	359 787	15 834	23 788
	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				
	Autres immobilisations financières	11 434		11 434	11 434
TOTAL (II)		5 710 964	1 974 309	3 736 656	3 755 792
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	30 166		30 166	17 726
	En-cours de production de biens	79 500		79 500	186 400
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 016 000		1 016 000	1 255 900
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 903 752	116 581	4 787 170	3 271 092
	Autres créances	534 564		534 564	472 603
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	314 969		314 969	478 950
	DISPONIBILITES	2 828 653		2 828 653	1 206 858
	Charges constatées d'avance	233 132		233 132	228 484
	TOTAL (III)	9 940 736	116 581	9 824 154	7 118 013
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		15 651 700	2 090 890	13 560 810	10 873 805

(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

31/03/2018

31/03/2017

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	3 846 197	3 712 821
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 912 627	333 376
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 068 824	6 356 197
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	261 397	125 807
	Provisions pour charges	312 162	
	Total des provisions	573 559	125 807
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 596	2 443
	Emprunts et dettes financières divers	1 024 156	972 492
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 665 960	2 766 681
	Dettes fiscales et sociales	944 101	533 076
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	269 583	105 076
	Produits constatés d'avance (1)	12 032	12 032
	Total des dettes	4 918 427	4 391 800
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	13 560 810	10 873 805
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 912 626,68	333 376,13
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 918 427	4 391 800
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 596	2 443



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/03/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 126 463	1 000	2 127 463	3 147 733
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	13 739 888		13 739 888	9 392 118
	Montant net du chiffre d'affaires	15 866 350	1 000	15 867 350	12 539 851
	Production stockée			(106 900)	17 600
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			195 972	97 725
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				15 956 422	12 655 177
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			494 484	1 263 730
	Variation de stock			239 900	287 600
	Achats de matières et autres approvisionnements			336 794	262 846
	Variation de stock			(12 440)	(177)
	Autres achats et charges externes			9 348 341	8 598 310
	Impôts, taxes et versements assimilés			257 101	240 955
	Salaires et traitements			1 503 754	1 342 098
	Charges sociales du personnel			473 130	422 733
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			26 109	26 709
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			15 054	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			469 257	70 727
	Autres charges			157 268	30 865
Total des charges d'exploitation (2)				13 308 751	12 546 397
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 647 671	108 780



Compte de Résultat 2/2

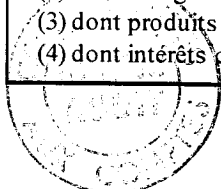
Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/03/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 647 671	108 780
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)	7 157	5 949
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	10 000	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		17 157	5 949
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	860	1 883
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		860	1 883
RESULTAT FINANCIER		16 297	4 066
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 663 969	112 846
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	783	6 300
	Sur opérations en capital	283 500	390 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	284 283	396 300
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	118 700	34 137
	Sur opérations en capital	1 398	2 717
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	120 099	36 854
RESULTAT EXCEPTIONNEL		164 184	359 446
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		915 526	138 916
TOTAL DES PRODUITS		16 257 862	13 057 427
TOTAL DES CHARGES		14 345 235	12 724 050
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 912 627	333 376

- (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 **13 560 810** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **16 257 862** euros et un total **charges** de **14 345 235** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 912 627** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **31/03/2018**.

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 :

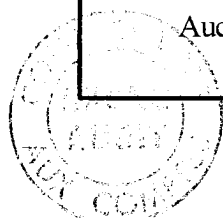
Immobilisations

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.

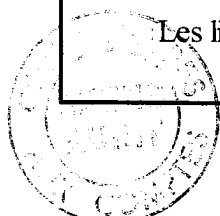
Créances et dettes

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

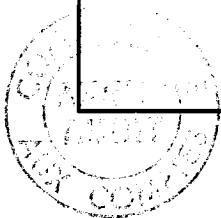
Lors de cet exercice, il a été comptabilisé au crédit d'un compte frais de personnel une somme de 75.243 (56.755 au titre de la période allant du 01/04/2017 au 31/12/2017 et 18.488 au titre du premier trimestre de 2018)

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 99.821 soit 75.243 de l'exercice 2017/2018 et 24.578 du premier trimestre 2017.

Lors du règlement du solde de l'impôt sur les sociétés du groupe pour l'exercice 2017/2018 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 : 81.333 soit toute l'année civile 2017 : $56.755 + 24.578$

ARNAUD DEMOLITION déduira cette somme de l'impôt sur les sociétés dû à HAD soit 915526 et paiera le solde .

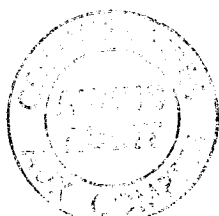


ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/03/2018	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



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Observations

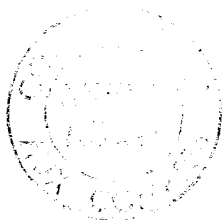
Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

3 686 243

TOTAL

3 686 243

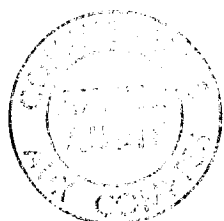
Des fonds de commerce ont été rachetés successivement par la société et principalement à AUGUSTE ARNAUD .
Ces fonds s'intègrent de façon indissociable dans le fonds de commerce actuel de la société .Au titre de l'exercice clos le 31/03/2018 et en application du règlement 2015-06 sur les actifs , une 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 31/03/2018
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 704 129		5 500		81 960	1 627 670
	Instal., agencement, aménagement divers	29 338					29 338
	Matériel de transport	279 471		2 700			282 171
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	63 941		171			64 113
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 076 880		8 371		81 960	2 003 291	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 996					9 996
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	21 434				10 000	11 434
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 430				10 000	21 430
TOTAL		5 794 553		8 371		91 960	5 710 964



Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
		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	1 679 798	15 285	80 561	1 614 522
Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 342	1 200		24 542
Matériel de transport	261 680	9 595		271 274
Matériel de bureau, mobilier	63 941	30		63 971
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 028 761	26 109	80 561	1 974 309
TOTAL	2 028 761	26 109	80 561	1 974 309

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 Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

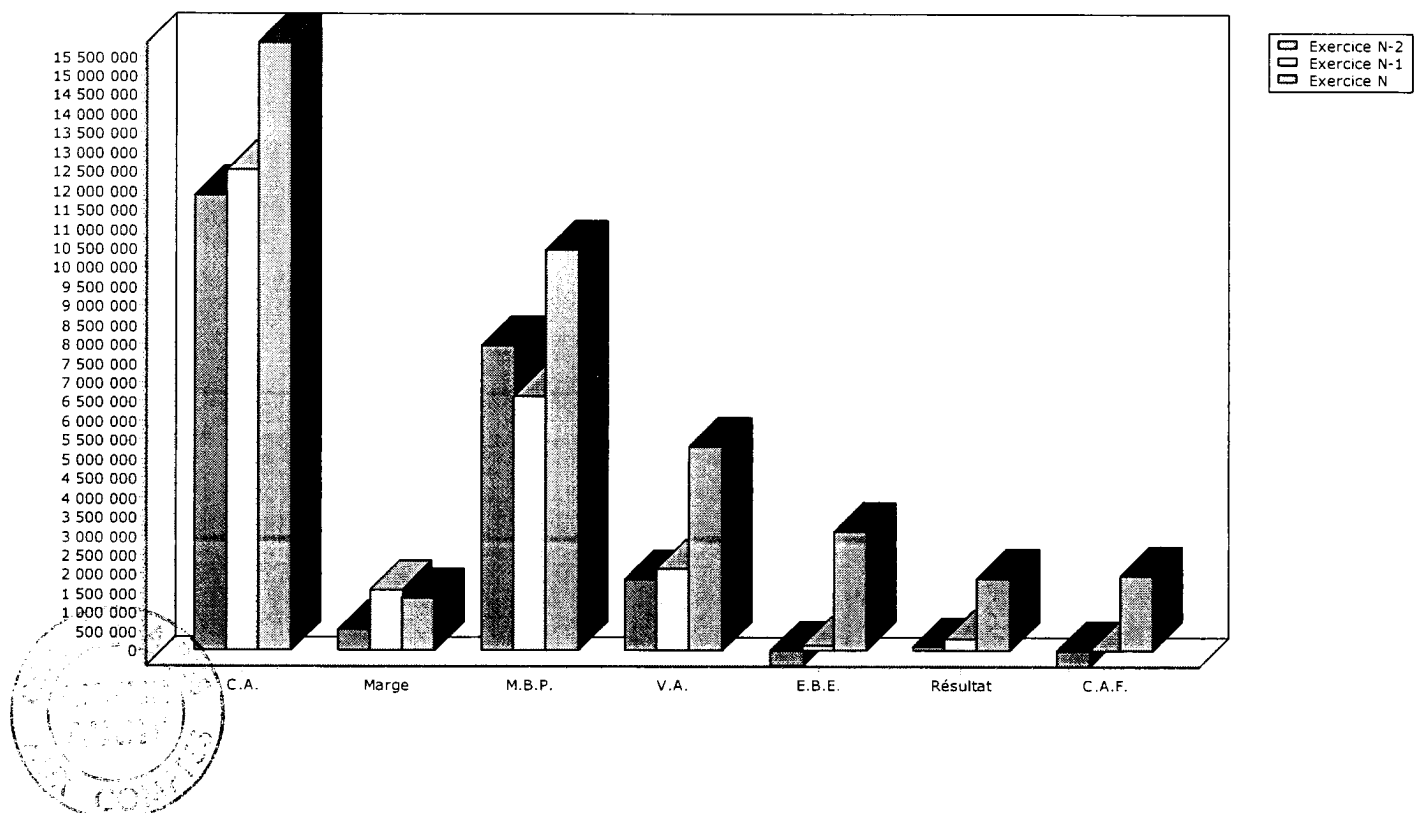
31/03/2018

31/03/2017

Variation N/N-1

31/03/2016

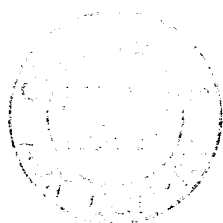
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	15 867 350	12 539 851	3 327 499	26,54	11 897 671
Marge commerciale	1 393 079	1 596 402	(203 324)	-12,74	571 229
<i>% sur vente de marchandises</i>	<i>65,48</i>	<i>50,72</i>			<i>65,52</i>
Marge brute de production	10 457 164	6 639 436	3 817 728	57,50	7 984 399
<i>% sur production</i>	<i>76,70</i>	<i>70,56</i>			<i>72,60</i>
Valeur ajoutée	5 353 372	2 145 142	3 208 230	149,56	1 862 854
<i>% sur CA</i>	<i>33,74</i>	<i>17,11</i>			<i>15,66</i>
Excédent brut d'exploitation	3 119 387	139 357	2 980 031	N/S	(392 372)
<i>% sur CA</i>	<i>19,66</i>	<i>1,11</i>			<i>-3,30</i>
Résultat net comptable	1 912 627	333 376	1 579 251	473,71	97 798
<i>% sur CA</i>	<i>12,05</i>	<i>2,66</i>			<i>0,82</i>
Capacité d'autofinancement	1 987 411	13 215	1 974 196	N/S	(411 007)
Besoin en fonds de roulement	2 905 439	2 238 897	666 542	29,77	2 867 340
<i>Nombre de jours de CA</i>	<i>65,92</i>	<i>64,28</i>			<i>86,76</i>
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	827,01	398,73			990,18
- Stock produits finis	4,36	6,87			5,82
- Crédit fournisseurs	80,79	85,26			90,52
- Crédit clients	95,54	89,08			118,21



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	125 807	157 095	21 505	261 397
	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		312 162		312 162
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		125 807	469 257	21 505	573 559
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	223 557	15 054	122 029	116 581
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	233 557	15 054	132 029	116 581
TOTAL GENERAL		359 364	484 310	153 534	690 141
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			484 310	143 534 10 000	
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

		31/03/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	11 434		11 434
	Clients douteux ou litigieux	139 134	139 134	
	Autres créances clients	4 764 617	4 764 617	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	99 821	99 821	
	Taxes sur la valeur ajoutée	322 127	322 127	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	112 616	112 616	
	Charges constatées d'avances	233 132	233 132	
	TOTAL DES CREANCES	5 682 881	5 671 448	11 434
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	10 000		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 596	2 596		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 665 960	2 665 960		
	Personnel et comptes rattachés	46 024	46 024		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 650	117 650		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	713 402	713 402		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	67 025	67 025		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 024 156	1 024 156		
	Autres dettes	269 583	269 583		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	12 032	12 032		
	TOTAL DES DETTES	4 918 427	4 918 427		
	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

31/03/2018

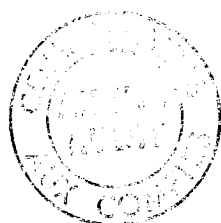
Total des Produits à recevoir		265 676
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	153 060	153 060
Autres créances <i>FOURN RRR A OBTENIR</i> <i>DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A</i>	63 265 49 351	112 616



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

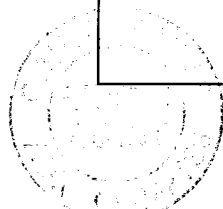
Etat exprimé en euros	31/03/2018	31/03/2017	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	153 060	90 815	62 245	68,54
Autres créances	112 616	48 208	64 408	133,61
TOTAL	265 676	139 022	126 654	91,10



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

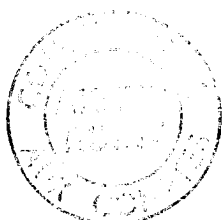
Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			233 132	233 132
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				233 132



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2018	31/03/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	233 132	228 484	4 648	2,03
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	233 132	228 484	4 648	2,03



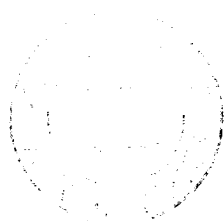
ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Total des Charges à payer		495 388
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>BANQUES INTERETS COURUS A PAYE</i>	2 596	2 596
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	159 554	159 554
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	67 025	67 025
Autres dettes <i>CLIENTS RRR A ACCORDER</i> <i>DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P</i>	173 656 92 558	266 214

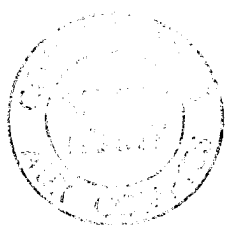


ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros

	31/03/2018	31/03/2017	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 596	2 443	152	6,24
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 554	117 543	42 011	35,74
Dettes fiscales et sociales	67 025	59 022	8 003	13,56
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	266 214	102 257	163 957	160,34
TOTAL	495 388	281 266	214 122	76,13



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
CREDIT BAIL

1 686 023

1 686 023

Engagements en pensions, retraite et assimilés
ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE (détail en annexe)

46 781

46 781

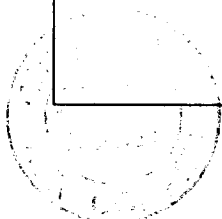
Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

1 732 804

(1) Dont concernant :

- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées

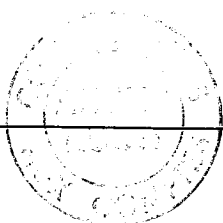


ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2018
VALEUR D'ORIGINE				1 621 774	1 998 861	3 620 636
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			481 162	577 641	1 058 803
	Dotation exercice			345 926	518 911	864 836
	TOTAL			827 088	1 096 552	1 923 639
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			488 437	605 771	1 094 208
	Redevances Exercice			354 721	524 767	879 488
	TOTAL			843 158	1 130 538	1 973 697
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			279 891	448 770	728 661
	entre 1 et 5 ans			514 056	443 305	957 361
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			793 947	892 076	1 686 023
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			1 617		1 617
	entre 1 et 5 ans			9 532	17 562	27 094
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			11 149	17 562	28 711
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				354 176	531 537	885 713



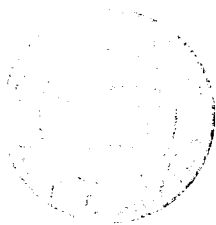
ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du Chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		15 867 350
Ventes de marchandises		2 127 463
<i>VENTES 20%</i>	<i>190 592</i>	
<i>VENTES 8.5 %</i>	<i>74 686</i>	
<i>VENTES EXO FRANCE</i>	<i>1 861 185</i>	
<i>EXPORT MARCHANDISES HORS UE</i>	<i>1 000</i>	
Production vendue Services		13 739 888
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>12 215 523</i>	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	<i>301 689</i>	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	<i>915 171</i>	
<i>PRESTATIONS 8.5 %</i>	<i>300 884</i>	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES 20 %</i>	<i>6 620</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		15 867 350
Chiffre d'affaires FRANCE		15 866 350
<i>VENTES 20%</i>	<i>190 592</i>	
<i>VENTES 8.5 %</i>	<i>74 686</i>	
<i>VENTES EXO FRANCE</i>	<i>1 861 185</i>	
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>12 215 523</i>	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	<i>301 689</i>	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	<i>915 171</i>	
<i>PRESTATIONS 8.5 %</i>	<i>300 884</i>	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES 20 %</i>	<i>6 620</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		1 000
<i>EXPORT MARCHANDISES HORS UE</i>	<i>1 000</i>	



ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/03/2018

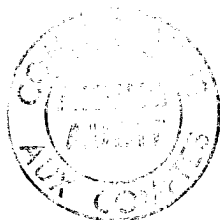
Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT	2 663 969	860 260	1 803 709
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	164 184	55 266	108 918
RESULTAT COMPTABLE	2 828 153	915 526	1 912 627

(1) après retraitements fiscaux.



Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

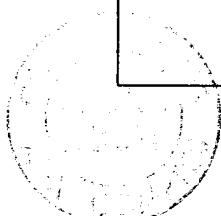
Etat exprimé en euros

31/03/2018

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

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres PLUS VALUES LATENTES SUR OPCVM	13 195
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		13 195

--	--



ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

31/03/2018

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	2
	Professions intermédiaires	4	
	Employés		
	Ouvriers	31	
	TOTAL	36	2

