

70B18

12 Mars 2018

B4842

ARCADIS
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros
Siège social : 6 - 6a Rue Girlenhirsch
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
708 501 804 RCS STRASBOURG

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 230 807,37 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 Mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Présidente
Pour la Société FINANCIERE P.O.D.
Monsieur Patrick DAGORN





Frédéric ZIMMER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Siège social

7, Quai Jacques Sturm
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 30 71 40

Fax 03 88 30 57 46

ARCADIS SAS

6 – 6A, rue Girlenhirsch

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE**

Exercice du 01.10.2016 au 30.09.2017



Frédéric ZIMMER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Siège social

7, Quai Jacques Sturm
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 30 71 40

Fax 03 88 30 57 46

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

ARCADIS SAS

6 – 6A, rue Girlenhirsch

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

A l'Assemblée générale des actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale des actionnaires, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ARCADIS SAS relatifs à l'exercice clos le 30/09/2017, 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

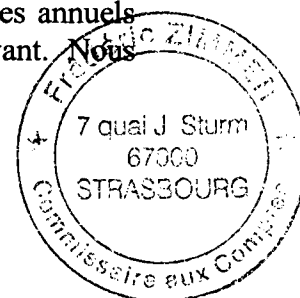
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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.

Conformément à la NEP 702 sur la justification des appréciations, la présentation de l'ensemble des comptes annuels, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse ne fait pas l'objet d'observations complémentaires de ma part.

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.



Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

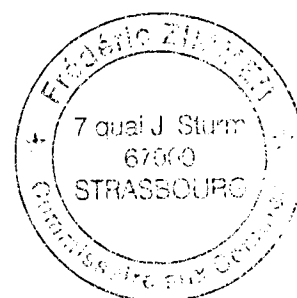
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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 Strasbourg, le 20 février 2018

Frédéric ZIMMER
Commissaire aux Comptes



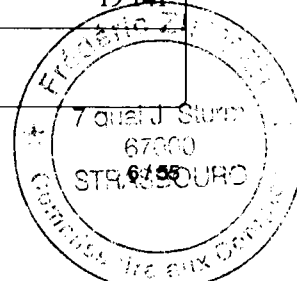
Bilan actif

SAS ARCADIS

N° SIRET : 70850180400031
Au : 30/09/2017

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/09/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	182 192	157 946	24 246
		Fonds commercial (1)			54 513
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	182 192	157 946	24 246
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	9 206	8 640	565
		Autres immobilisations corporelles	572 556	310 682	261 873
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			9 366
		TOTAL	581 762	319 323	262 439
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	1 421		1 400
		TOTAL	1 421	1 421	1 400
	Total de l'actif immobilisé		765 376	477 269	288 106
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	2 255 372	70 865	2 184 506
		TOTAL	2 255 372	70 865	2 184 506
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés	243 329	8 802	234 527
		Autres créances	233 200	8 790	224 410
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	476 529	17 592	458 937
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	3 014		3 014
		TOTAL	3 014		3 014
	Charges constatées d'avance		26 775		26 775
Actif circulant	Total de l'actif circulant		2 761 691	88 458	2 673 233
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif		12 797		12 797
	TOTAL DE L'ACTIF		3 539 865	565 728	2 974 137
	Renvois : (1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			1 421	1 400
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			12 867	19 141
	Clause de réserve de propriété				
	Immobilisations				
	Stocks				
	Créances clients				



Bilan passif

SAS ARCADIS

Au : 30/09/2017

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 300 000)	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	30 000	20 410
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	585 465	384 705
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	230 807	210 349
	Situation nette avant répartition	1 146 272	915 465
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 146 272	915 465
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	41 033	29 781
	Provisions pour charges	30 643	26 637
Total		71 676	56 418
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	897 178	527 238
	Emprunts et dettes financières divers (3)	102 173	168 973
	Total	999 352	696 212
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		9 890
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535 853	820 026
	Dettes fiscales et sociales	187 463	185 628
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 579
Autres dettes	Autres dettes	32 025	48 376
	Instruments de trésorerie		
Total		755 342	1 064 612
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 754 694	1 770 714
Écart de conversion passif		1 493	41
TOTAL DU PASSIF		2 974 137	2 742 639
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		54 580
	Crédit-bail mobilier		331 257
	Effets portés à l'escompte et non échus	414 604	234 644
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	130 155	1 526 179
	à moins d'un an	1 624 539	394 658
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	752 819	
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SAS ARCADIS

Périodes 01/10/2015 30/09/2016 Durées 12 mois
01/10/2016 30/09/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	5 691 578	631 175	6 322 753	5 463 157
	Production vendue : - Biens	85 193		85 193	91 122
	- Services	88 530	27 816	116 347	114 297
	Chiffre d'affaires net	5 865 302	658 992	6 524 294	5 668 577
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			7 702	6 503
	Subventions d'exploitation			33 904	78 447
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				10 258
	Autres produits				
	Total			6 565 901	5 763 787
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			4 045 136	3 658 357
	Variation de stocks			-83 661	-191 635
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 295 954	1 188 347
	Impôts, taxes et versements assimilés			34 842	35 197
	Salaires et traitements			615 109	537 613
	Charges sociales			224 337	210 227
				84 428	59 377
	Dotations - sur immobilisations amortissements				
Charges d'exploitation	d'exploitation - sur actif circulant			49 383	541
	- pour risques et charges			4 006	1 622
	Autres charges			16 336	31 001
	Total			6 285 874	5 530 650
	Résultat d'exploitation A			280 026	233 136
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			446	1 083
	Reprises sur provisions, transferts de charges			1 999	540
	Différences positives de change			8 301	892
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			10 748	2 516
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			23 251	1 999
	Intérêts et charges assimilées (5)			24 570	26 899
	Différences négatives de change			826	114
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			48 648	29 013
	Résultat financier D			-37 900	-26 497
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (+ A + B - C + D) E			242 126	206 638

Compte de résultat

SAS ARCADIS

Périodes 01/10/2015 30/09/2016 Durées 12 mois
01/10/2016 30/09/2017 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 888	3 756
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		46 035
	Reprises sur provisions et transferts de charge		49 791
	Total	8 888	49 791
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 875	45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		46 035
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	332	
	Total	20 207	46 080
	Résultat exceptionnel	F -11 318	3 710
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	
BÉNÉFICE OU PERTE (+ E + F + G + H)		230 807	210 349
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		26 984
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	3 181	6 969

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2016-07.



2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes immobilisations incorporelles – TOTAL II	179 358	2 835	-	182 192
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 206	-	-	9 206
	Installations générales, agencements, aménagements divers	229 828	49 547	-	279 375
	Matériel de transport	115 531	-	-	115 531
	Matériel de bureau et mobilier informatique	109 588	78 062	10 000	177 650
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	9 366	-	9 366	-
TOTAL III		473 519	127 609	19 366	581 763
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	1 400	21	-	1 421
TOTAL IV		1 400	21	-	1 421
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		654 277	130 465	19 366	765 377

2.1.1.1 Aménagement du cadre général – Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles			2 835		
Immobilisations corporelles			127 609		
Immobilisations financières			21		
TOTAL			130 465		

2.1.1.2 Aménagement du cadre général – Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	9 366	10 000			
Immobilisations financières					
TOTAL	9 366	10 000			

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		124 844	33 102	-	157 946
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 784	856	-	8 641
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	148 004	16 511	-	164 515
	Matériel de transport	35 713	16 903	-	52 616
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	86 164	17 388	10 000	93 552
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		277 665	51 658	10 000	319 324
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		402 509	84 760	10 000	477 270

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	124 844	33 102	-	-	-	157 946
Corporelles	277 665	51 658	-	10 000	-	319 324
Financières	-		-		-	-
TOTAL	402 509	84 760	-	10 000	-	477 270

2.2 Actif circulant

2.2.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires			
Produits finis			
Marchandises	1 977 726	70 866	1 906 860
Marchandises en voie d'acheminement	277 647		277 647
TOTAL	2 255 373	70 866	2 184 507

2.2.2 Actif circulant / dépréciations

2.2.2.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	37 555	33 310	-	70 866
Créances	11 108	7 283	9 589	8 803
Autres	-	8 790	-	8 790
TOTAL	48 663	49 384	9 589	88 459

2.2.3 Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif

2.2.3.1 Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges d'exploitation	01/10/2017	30/09/2018	26 775		

2.2.3.2 Ecart de conversion actif

Le montant des écarts de conversion actif comptabilisé au bilan s'élève à 12 797 €.

2.3 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	37 555	33 310	-	
Créances	11 108	7 283	9 589	8 803
Autres	-	8 790	-	8 790
TOTAL	48 663	49 384	9 589	88 459

2.4 Capitaux propres

2.4.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	1 600	300 000
Position fin de l'exercice	1 600	300 000

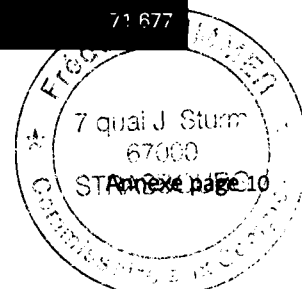
2.4.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	300 000	-	-	300 000
Réserves, primes et écarts	405 116	210 349	-	615 466
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	210 349	230 807	210 349	230 807
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	915 466	441 156	210 349	1 146 273

2.5 Passifs et provisions

2.5.1 Provisions

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice (C)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	56 419	27 257	12 000	71 677
TOTAL	56 419	27 257	12 000	71 677



2.5.1.1 Aménagement du cadre général – Augmentations

Augmentations (dotations) de l'exercice	Ventilation des augmentations (dotations)		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Provisions réglementées			
Provisions pour risques et charges	4 006	23 251	
TOTAL	4 006	23 251	

2.5.1.2 Aménagement du cadre général – Diminution

Diminutions (reprises) de l'exercice	Ventilation des diminutions (reprises)		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Provisions réglementées			
Provisions pour risques et charges	10 000	2 000	
TOTAL	10 000	2 000	

2.5.1.3 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	27 782	-	10 000	17 782
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	2 000	23 251	2 000	23 251
Provisions pour pensions et obligations similaires	26 637	4 006	-	30 643
Provisions pour impôts (1)	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations*	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer*	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	56 419	27 257	12 000	71 677

2.5.1.4 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	30 643	30 643	30 643
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite			

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Les hypothèses de calcul retenues sont :

- Age de départ à la retraite : 65 ans
- taux d'actualisation : 1,55 % (taux iBoxx au 30/09/2017)
- taux d'augmentation annuel des salaires : 1,50 %
- Taux de turnover : 1 % pour les cadres, 20 % pour les employés

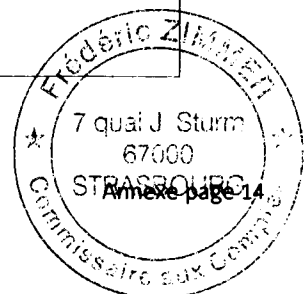
2.5.2 Ecart de conversion passif

Le montant des écarts de conversion passif comptabilisé au bilan s'élève à 1 493 €.

2.6 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

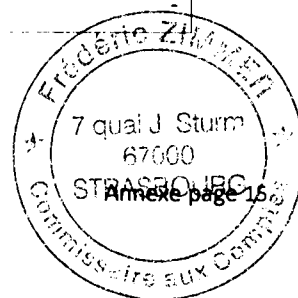
ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	1 421	1 421	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	12 867	-	12 867
	Autres créances clients	230 463	230 463	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	14 455	14 455	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	21 751	21 751
		Taxe sur la valeur ajoutée	30 217	30 217
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	20 876	20 876
	Groupe et associés	16 252	16 252	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129 649	129 649	-
	Charges constatées d'avance	26 775	26 775	-
TOTAL		501 727	491 859	12 867

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	



ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	752 819	752 819	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	144 359	48 367	48 367	-
Emprunts et dettes financières divers		102 174	68 011	34 163	-
Fournisseurs et comptes rattachés		535 853	535 853	-	-
Personnel et comptes rattachés		68 434	68 434	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		63 752	63 752	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	44 430	44 430	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 847	10 847	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		32 026	32 026	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 751 095	1 024 540	120 155	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	52 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	106 661
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	



2.7 Compte de résultat

2.7.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	5 691 578	631 176	6 322 754
Production vendues :	85 193	-	85 193
- Biens			
- Services	88 531	27 817	116 348
Chiffre d'affaires net	5 865 302	658 993	6 524 295

2.7.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

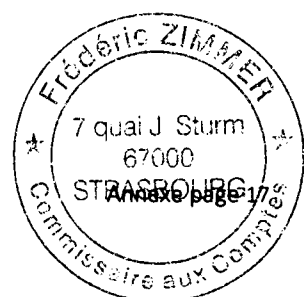
	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	3 334	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	3 334	

3 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 25 880 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges du personnel.

Le CICE a permis de participer au financement en matière d'investissement à hauteur de 25 880 €.



4 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

4.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Nantissement de fonds de commerce	100 000	
Effets escomptés non échus	414 604	

5 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	10
Ouvriers	
TOTAL	15