

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1970 B 00180

Numéro SIREN : 708 501 804

Nom ou dénomination : ARCADIS

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2020 sous le numéro de dépôt 11961

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

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MARS 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2019**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 199 073,34 euros 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 24 mars 2020

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

Certifié conforme
Pour la Société FINANCIERE P.O.D.
Monsieur Patrick DAGORN





Grafen

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

708 501 804 RCS STRASBOURG

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXERCICE

Exercice du 01.10.2018 au 30.09.2019



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 01/10/2018 au 30/09/2019

ARCADIS SAS

6 – 6A, rue Girlenhirsch

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

708 501 804 RCS STRASBOURG

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 relatifs à l'exercice clos le 30/09/2019, 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 01.10.2018 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.



Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

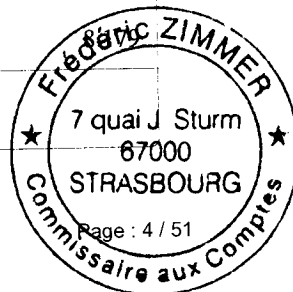
Fait à Strasbourg, le 06 mars 2020

Frédéric ZIMMER
Commissaire aux Comptes



ARCADIS

Actif		Exercice au 30/09/2019		Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Capital souscrit non appelé				au 30/09/2018
Actif immobilisé	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires	146 405	129 590	16 815
	Fonds commercial (1)			28 598
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	146 405	129 590	16 815
				28 598
Actif immobilisé	Terrains			
	Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels	31 706	9 206	22 500
	Autres immobilisations corporelles	781 155	417 677	363 478
	Immobilisations en cours	17 308		17 308
	Avances et acomptes			
	TOTAL	830 170	426 883	403 287
				290 765
Actif immobilisé	Participations évaluées par équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Titres immob. de l'activité de portefeuille			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 922		1 922
	TOTAL	1 922		1 922
				1 922
Total de l'actif immobilisé		978 498	556 473	422 025
				321 286
Actif circulant	Matières premières, approvisionnements			
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	2 929 481	72 562	2 856 918
	TOTAL	2 929 481	72 562	2 856 918
				2 702 961
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes	127 797		127 797
	Clients et comptes rattachés	382 350	10 044	372 305
	Autres créances	79 858	2 790	77 068
	Capital souscrit et appelé, non versé			
	TOTAL	462 208	12 834	449 374
				378 986
Actif circulant	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
	Instruments de trésorerie	1 435		1 435
	Disponibilités			
	TOTAL	1 435		1 435
				7 039
				7 039
Charges constatées d'avance		81 126		81 126
				31 734
Total de l'actif circulant		3 602 049	85 397	3 516 652
				3 120 721
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		4 580 548	641 871	3 938 677
				3 442 007
Renvois :				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				11 973
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients



ARCADIS

Passif		Au 30/09/2019	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	30 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées	4 500	
	Autres réserves	1 161 064	816 272
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	199 073	349 291
	Situation nette avant répartition	1 694 637	1 495 564
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	1 694 637	1 495 564
Provisions	Provisions pour risques	41 397	12 197
	Provisions pour charges	36 460	36 739
Dettes	Total	77 857	48 936
	Emprunts et dettes assimilées		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	943 713	1 085 808
	Emprunts et dettes financières divers (3)		34 606
	Total	943 713	1 120 414
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430 707	555 192
	Dettes fiscales et sociales	326 179	208 671
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	447 906	11 697
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 204 793	775 561
Produits constatés d'avance		12 300	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 160 806	1 895 976
Écart de conversion passif		5 375	1 531
TOTAL DU PASSIF		3 938 677	3 442 007
Rénov. : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus	431 144	550 422
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	159 969	58 384
	à moins d'un an	2 000 837	1 837 593
		711 625	88 132

ARCADIS

Périodes 01/10/2017 30/09/2018 Durées 12 mois
01/10/2018 30/09/2019 12 mois

	France	Exportation	Total	Exercice précédent	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	7 038 117	656 151	7 694 268	6 667 658
	Production vendue : - Biens	21 961		21 961	79 509
	- Services	77 410	27 502	104 912	101 938
	Chiffre d'affaires net	7 137 489	683 653	7 821 143	6 849 107
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			511	4 250
	Subventions d'exploitation			67 682	43 976
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 820	1 516
Autres produits					
		Total	7 893 157	6 898 849	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats		5 360 609	4 663 405	
	Variation de stocks		-409 086	-440 823	
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)		1 415 626	1 235 661	
	Impôts, taxes et versements assimilés		46 896	38 751	
	Salaires et traitements		722 890	638 448	
	Charges sociales		283 831	249 645	
			87 340	86 626	
	Dotations - sur immobilisations amortissements				
	d'exploitation - sur actif circulant provisions		3 285	58 089	
	- pour risques et charges		30 000	6 096	
	Autres charges		7 288	12 819	
		Total	7 548 681	6 548 720	
	Résultat d'exploitation A		344 476	350 129	
Charges courantes	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)		1 077	3 420	
	Reprises sur provisions, transferts de charges			23 251	
	Différences positives de change		198	1 884	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total	1 276	28 555	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		29 877	29 026	
	Intérêts et charges assimilées (5)		551	277	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total	30 429	29 303	
	Résultat financier D		-29 152	-747	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	315 323	349 382



ARCADIS

Périodes 01/10/2017 30/09/2018 Durées 12 mois
01/10/2018 30/09/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 807	871
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	5 807	871
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	976	2 101
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	31 767	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 336	
	Total	48 080	2 101
	Résultat exceptionnel	F -42 273	-1 230
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H 73 977	-1 140
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		199 073	349 291
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		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées	410	581
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	227	2 080

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 2018-01.



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 d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	182 192	28 026	-	210 218
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencets et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 206	22 500	-	31 706
	Installations générales, agencements, aménagements divers	279 375	6 189	-	285 564
	Matériel de transport	115 531	31 321	-	146 852
	Matériel de bureau et mobilier informatique	177 650	18 799	-	196 449
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	12 470	-	12 470
Financière	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	581 763	91 279	-	673 042
	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	1 421	501	-	1 923
TOTAL IV		1 421	501	-	1 923
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		765 377	119 806	-	885 183

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	157 946	23 674	-	181 620
Terrains	-	-	-	-
Constructions				
Sur sol propre	-	-	-	-
Sur sol d'autrui	-	-	-	-
Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 641	410	-	9 051
Autres immobilisations corporelles				
Inst. Générales, agencements, aménagements divers	164 515	16 298	-	180 813
Matériel de transport	52 616	22 595	-	75 211
Matériel de bureau et informatique, mobilier	93 552	23 649	-	117 201
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III	319 324	62 952	-	382 276
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	477 270	86 626	-	563 896

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	157 946	23 674	-	-	-	181 620
Corporelles	319 324	62 952	-	-	-	382 276
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	477 270	86 626	-	-	-	563 896

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			
Marchandises	2 418 549	111 956	2 306 593
Marchandises en voie d'acheminement	396 368		396 368
TOTAL	2 814 917	111 956	2 702 961

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	70 866	54 334	13 244	111 956
Créances	8 803	3 756	5 676	6 882
Autres	8 790	-	6 000	2 790
TOTAL	88 459	58 090	24 920	121 628

2.2.3 Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges d'exploitation	01/10/2018	30/09/2019	31 734		



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	70 866	54 334	13 244	
Créances	8 803	3 756	5 676	6 882
Autres	8 790	-	6 000	2 790
TOTAL	88 459	58 090	24 920	121 628



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

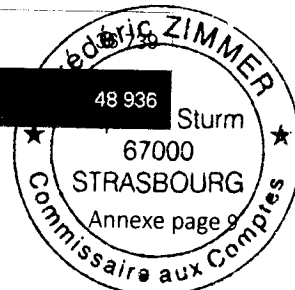
2.4.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1			N
Capital	300 000	-	-	300 000
Réserves, primes et écarts	615 466	230 807	-	846 273
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	230 807	402 764	230 807	349 292
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 146 273	633 572	230 807	1 495 564

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	41 034	-	28 836	12 197
Provisions pour charges	30 643	6 096	-	-
TOTAL	71 677	6 096	28 836	48 936



2.5.1.1 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	17 782	-	5 585	12 197
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	23 251	-	23 251	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	30 643	6 096	-	36 739
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	71 677	6 096	28 836	48 936



2.5.1.2 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	36 739	36 739	36 739
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	36 739	36 739	36 739

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 : 1,80 % (taux iBoxx au 30/09/2018)
- 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 1 531 €.



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	1 923	-	1 923
	Clients douteux ou litigieux	8 179	-	8 179
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	282 494	282 494	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	-	-	-
	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	14 197	14 197	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôts sur les bénéfices	25 436	25 436	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	16 853	16 853	-
	État et autres collectivités publiques	-	-	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	17 882	17 882	-
	Groupe et associés	12 074	12 074	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11 544	11 544	-
	Charges constatées d'avance	31 734	31 734	-
TOTAL		422 316	412 214	10 102

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	968 132	968 132	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	117 676	59 292	59 292	-
Emprunts et dettes financières divers		34 163	34 163	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		555 192	555 192	-	-
Personnel et comptes rattachés		71 409	71 409	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		70 262	70 262	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	58 876	58 876	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 124	8 124	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		444	444	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		11 698	11 698	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 895 976	1 837 592	58 384	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	31 042
Emprunts remboursés en cours d'exercice	125 736
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	



2.7 Compte de résultat

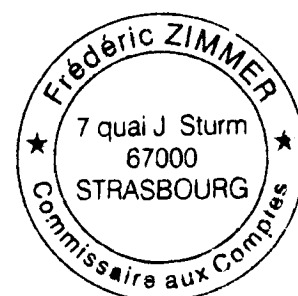
2.7.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	5 990 658	677 000	6 667 659
Production vendues :	79 510	-	79 510
- Biens	71 971	29 967	101 938
- Services			
Chiffre d'affaires net	6 142 139	706 968	6 849 107

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	4 034	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	4 034	



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 22 135 €.

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 22 135 €.



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	550 422	



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	11
Ouvriers	
Total	16

