

RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-C)

Numéro de gestion : 2004 B 40092
Numéro SIREN : 477 769 178
Nom ou dénomination : EUROPENERGIE DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2018 sous le numéro de dépôt 5304

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

RECEPISSE DE DEPOT

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

EUROPENERGIE DISTRIBUTION

45 rue de Tiharménil
88700 Jeanménil

V/REF :

N/REF : 2004 B 40092 / 2018-B-5304

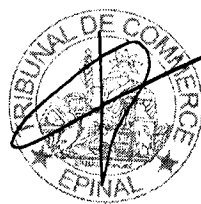
Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 04/10/2018,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
30/06/2017.

Concernant la société

EUROPENERGIE DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
45 rue de Tiharménil
88700 Jeanménil

Le dépôt consolidé a été enregistré sous le numéro 2018-B-5304 le 04/10/2018
R.C.S. EPINAL 477 769 178 (2004 B 40092)

Fait à EPINAL le 04/10/2018,
LE GREFFIER



Bilan consolidé - Actif

	MONTANTS BRUTS	AMORT. & PROVISIONS	MONTANTS NETS N	MONTANTS NETS N-1
Goodwill	2 659 175			
Total Capital Souscrit N.A		455 626	2 203 549	2 203 549
1) Frais d'établissement	0	0	0	0
2) Frais de recherche et développement				
3) Concess., brevets	202 884	188 432	14 452	30 496
4) Droit au bail				
5) Fonds de commerce	1 874 312	416 503	1 457 809	1 457 809
6) Autres immobilisations incorporelles			0	0
7) Avances et acomptes				
Total Immo. Incorporelles	2 077 196	604 935	1 472 261	1 488 305
1) Terrains	30 615	8 959	21 656	21 944
2) Terrains en crédit bail	44 800		44 800	44 800
3) Constructions	900 389	662 121	238 268	268 071
4) Constructions en crédit bail	238 700	161 343	77 357	93 271
5) Installations techniques	938 841	509 467	429 374	311 934
6) Immobilisations techniques en crédit bail				
7) Autres immobilisations corporelles	3 863 460	2 433 027	1 430 433	1 440 140
8) Autres immobilisations corporelles en cb	1 938 263	926 013	1 012 250	1 007 151
9) Immobilisations encours	251 554		251 554	0
10) Avances et acomptes	0		0	0
Total Immo. Corporelles	8 206 622	4 700 930	3 505 692	3 187 311
1) Tot. tit. partici. cons. IG & IP	1 845 927		1 845 927	500
2) Créances ratt. part. cons. IG & IP				
3) Créances ratt. part. non cons.				
4) Autres immos. financières	47 676		47 676	47 547
Total Immo. Financières	1 893 603	0	1 893 603	48 047
Titres mis en équivalence	917 057		917 057	383 672
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 753 653	5 761 491	9 992 162	7 310 884
1) Stocks Matières Premières				
2) Stocks d'encours				
3) Stocks de pdts interm. & finis				
4) Stocks de marchandises	1 584 406		1 584 406	1 047 433
Total Stocks	1 584 406		1 584 406	1 047 433
1) Avances et acomptes versés	8 694		8 694	22 942
2) Clients et comptes rattachés	7 005 914	238 383	6 767 531	5 107 654
3) Créances sociales	7 640		7 640	2 272
4) Créances fiscales	291 340		291 340	187 475
Total Créances d'exploitation	7 313 588	238 383	7 075 205	5 320 343
1) Comptes courants débiteurs	145 696		145 696	88 876
2) Créances sur cessions d'immos	0		0	0
3) Débiteurs divers	88 494		88 494	60 110
4) Créances fiscales IS	117 072		117 072	211 504
5) Capital appelé non versé				
6) Compte de liaison actif				
7) Comptes de régularisation	94 496		94 496	305 036
a) Charges constatées d'avance	80 051		80 051	101 010
b) Charges à répartir				
c) Impôt différé actif SOCIAL				
d) Impôt différé actif CONSO	14 445		14 445	204 026
e) Prime de rmbt des obligations				
f) Ecart de conversion actif				
Total Créances Diverses	445 758		445 758	665 526
1) Valeurs mobilières	0		0	31 995
2) Disponibilités	963 206		963 206	1 375 407
Total Trésorerie	963 206		963 206	1 407 402
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 306 958	238 383	10 068 575	8 440 704
TOTAL ACTIF	26 060 611	5 999 874	20 060 737	15 751 588

Bilan Consolidé - Passif

	MONTANTS N	MONTANTS N-1
1) Capital		
2) Primes	888 000	888 000
3) Ecarts de réévaluation	2 122 000	2 122 000
4) Réserve légale		
5) Réserve statutaire	73 334	41 400
6) Réserves réglementées		
7) Autres réserves		
8) Titres d'autocontrôle	909 000	302 254
9) Réserves consolidées		
10) Report à nouveau	1 204 030	1 302 392
11) Acomptes sur dividendes		
12) Provisions réglementées		
13) Subventions		
	42 248	710
Capitaux propres en valeur historique	5 238 612	4 656 756
1) Ecart de conversion sur les capitaux propres AN	0	0
2) Ecart de conversion sur les capitaux propres de l'année	0	0
3) Ecart de conversion cumulé zone Euro	0	0
Capital et réserves	5 238 612	4 656 756
RESULTAT DE L'EXERCICE	326 078	416 544
Ecart de conversion sur le résultat	0	0
CAPITAUX PROPRES - part groupe	5 564 690	5 073 300
1) Résultat des minoritaires		24 743
2) Réserves des minoritaires		22 589
CAPITAUX PROPRES - minoritaires	0	47 332
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 564 690	5 120 632
Autres fonds propres		
1) Provisions impôts différés sociaux		
2) Provision impôts différés conso	11 558	
3) Provisions pour risques et charges	243 895	246 539
<i>Dont Provisions engagements de retraite</i>	243 895	241 815
4) Ecart d'acquisition négatif		
Provisions	255 453	246 539
1) Emprunts obligataires convertibles		
2) Autres emprunts obligataires		
3) Emprunts auprès des établ. de crédit		
4) Dettes participation salariés	4 520 043	3 693 063
5) Dettes financières diverses	96 552	132 556
6) Dettes financières crédit-bail	992 748	1 000 738
7) Concours bancaires courants	40 245	264
8) Total ICNE	2 491	2 849
Dettes financières	5 652 079	4 829 470
1) Fournisseurs	5 188 715	2 721 827
2) Avances et acomptes reçus / com.	149 189	197 248
3) Dettes sociales	527 114	629 504
4) Dettes fiscales	230 215	129 038
Dettes d'exploitation	6 095 233	3 677 617
5) Fournisseurs d'immobilisations	200 125	464 668
6) Comptes courants créditeurs	2 209 724	1 349 658
7) Dettes fiscales (IS)	82 951	53 667
8) Dettes diverses	482	9 337
9) Compte de liaison Passif		
10) Compte de régularisation		
<i>a) Produits constatés d'avance</i>		
<i>b) Ecart de conversion passif</i>		
Dettes diverses	2 493 282	1 877 330
TOTAL DETTES	14 240 594	10 384 417
TOTAL PASSIF	20 060 737	15 751 588

Compte résultat consolidé (1)

	MONTANTS N	MONTANTS N-1
Ventes de marchandises		
1) France	86 217 631	73 938 149
2) Etranger	86 217 631	73 938 149
Ventes de produits		
1) France	627	
2) Etranger	627	
Ventes de travaux		
1) France		
2) Etranger		
Ventes de services		
1) France	108 530	97 633
2) Etranger	108 530	97 633
	0	0
Total Chiffre d'affaires	86 326 788	74 035 782
1) Production stockée		
2) Production immobilisée		
3) Produits sur opérations à long terme		
4) Subventions d'exploitation		
5) Reprises amort. et prov. d'exploitation	5 214	6 475
6) Autres produits d'exploitation	75 878	59 562
Transfert de charges d'exploitation	163 863	132 458
	109 177	59 204
Total produits d'exploitation	86 680 920	74 293 481
1) Achats matières 1ères & autres appro.	3 037	10 840
2) Variation stocks matières 1ères & aut. appro.		
3) Achats de sous-traitance		
4) Achats non stockés, Matériel et Fournitures		
5) Autres services extérieurs	391 457	392 752
6) Achats de marchandises	1 792 057	1 624 712
7) Variation stocks de marchandises	79 621 648	66 519 681
8) Autres charges externes	-536 973	47 517
9) Impôts, taxes et versements assimilés	881 640	960 176
10) Rémunération du personnel	224 230	207 660
11) Charges sociales	1 821 858	1 959 230
12) Participation des salariés	659 382	724 659
13) Dotations amort. et prov. d'exploit.		
14) Autres charges d'exploitation	866 922	804 802
	29 377	26 033
Total charges d'exploitation	85 754 635	73 278 062
RESULTAT D'EXPLOITATION	926 285	1 015 419
Produits sur opérations en commun		
Charges sur opérations en commun		
1) Total des dividendes		
2) Autres produits de participation		
3) Produits des autres immobilisations financières	16	347
4) Revenus des autres créances et VMP		
5) Gains de change	248	964
6) Produits nets sur cession de VMP		
7) Autres produits financiers		
8) Reprises sur prov. et amort. financiers	2 145	15 571
9) Transfert de charges financières		
Total produits financiers	2 409	16 882
1) Dotation aux prov. & amort. financiers		
2) Intérêts et charges financiers		
3) Pertes de change	129 601	93 082
4) Charges nettes sur cession de VMP		
5) Coût du passage à l'EURO		
6) Autres charges financières		25 466
Total charges financières	129 601	118 548
RESULTAT FINANCIER	-127 192	-101 666

Compte résultat consolidé (2)

	MONTANTS N	MONTANTS N-1
1) Produits de cession d'immo. incorporelles	1 822	45 583
2) Produits de cession d'immo. corporelles	105 500	115 000
3) Produits de cession d'immo. financières	0	0
4) Produits de cession des titres consolidés	0	0
Total produits des elts d'actifs cédés	107 322	160 583
1) Produits exceptionnels sur opérat° de gestion	27 936	12 756
2) Produits exceptionnels sur exerc. antérieurs		
3) Subventions virées au résultat		
4) Autres produits exceptionnels	1 203	500
5) Reprise provisions réglementées	112	689
6) Reprise prov. pour risques & charges except.		
7) Reprise prov. dépréciations except.		
8) Transfert de charges exceptionnelles		
9) Correction d'erreur		
Totals produits exceptionnels	136 573	174 528
1) VNC des immo. incorporelles cédées		1 031
2) VNC des immo. corporelles cédées		
3) VNC des immo. financières cédées	35 673	
4) VNC des titres consolidés cédés		
Total VNC des elts d'actifs cédés	35 673	1 031
1) Charges exceptionnelles sur op. de gestion	15 805	9 206
2) Charges sur exercices antérieurs		
3) Autres charges exceptionnelles		
4) Dotation provisions réglementées	5 459	
5) Dotation prov. pour risques & charges except.		29 786
6) Dotation prov. dépréciations except.	5 445	24 148
7) Correction d'erreur	3	
Total charges exceptionnelles	62 385	64 171
RESULTAT EXCEPTIONNEL	74 188	110 357
Impôts sur les bénéfices	329 616	260 779
Impôts différés	171 448	44 654
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES	372 217	718 677
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.		
Amortissement écart d'acquisition	-46 139	-16 760
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	326 078	441 287
RESULTAT - Parts des minoritaires		24 743
RESULTAT - PART DU GROUPE	326 078	416 544

Bilan actif détaillé (1)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
1020 (DR) - Capital souscrit non appelé			
2010 (DR) - Frais d'établissement	0	0	0
2030 (DR) - Frais de recherche et développement			
2050 (DR) - Concessions, brevets et licences			
2060 (DR) - Droit au bail	202 884	200 385	2 499
2070 (DR) - Fonds de commerce			
2080 (DR) - Autres immobilisations incorporelles	1 874 312	1 874 312	0
2370 (DR) - Avances et acomptes sur immo incorp		3 598	-3 598
9018 (DR) - TOTAL IMMO. INCORPORELLES	2 077 196	2 078 295	-1 099
2801 (CR) - Amortissement frais d'établissement	0	0	0
2803 (CR) - Amortissement frais recherche & développement			
2805 (CR) - Amortissement concess.brevets,licences	188 432	169 889	18 543
2807 (CR) - Amortissement des fonds de commerce	416 503	416 503	0
2808 (CR) - Amortissement autres immos.incorp.		3 598	-3 598
9019 (CR) - TOTAL AMORT.IMMOS.INCORPOR.	604 935	589 990	14 945
2901 (CR) - Dépréciation frais d'établissement			
2903 (CR) - Dépréciation frais recherche & développement			
2905 (CR) - Dépréciation concess.brevets,licences			
2907 (CR) - Dépréciation des fonds de commerce			
2908 (CR) - Dépréciation autres immos.incorp.			
9019B (CR) - TOTAL DEP.IMMOS.INCORPOR.			
9020 - IMMO. INCORPORELLES NETTES	1 472 261	1 488 305	-16 044
2090 (DR) - Survaleurs	2 659 175	2 659 175	0
2809 (CR) - Amortissement des survaleurs	455 626	455 626	0
9021 (DR) - SURVALEURS NETTES	2 203 549	2 203 549	0
2110 (DR) - Terrains	30 615	30 615	0
2112 (DR) - Terrains en crédit bail	44 800	44 800	0
2130 (DR) - Constructions	900 389	893 414	6 975
2131 (DR) - Constructions en crédit bail	238 700	238 700	0
2150 (DR) - Install.techn.matér.et outil.indust	938 841	755 171	183 670
2151 (DR) - Instal.tech.mat.et outil.ind. en crédit bail			
2180 (DR) - Autres immobilisations corporelles	3 863 460	3 778 232	85 228
2181 (DR) - Autres immob.corpo. en crédit bail	1 938 263	1 663 497	274 766
2300 (DR) - Immobilisations corporelles encours	251 554	0	251 554
2380 (DR) - Avances et acomptes sur immo corpor	0	0	0
9022 (DR) - TOTAL IMMO. CORPORELLES	8 206 622	7 404 429	802 193
2811 (CR) - Amortissement des terrains	8 959	8 671	288
2812 (CR) - Amortissement des terrains en crédit bail			
2813 (CR) - Amortissement des constructions	662 121	625 343	36 778
2814 (DR) - Amortissement des constru.en crédit bail	161 343	145 429	15 914
2815 (CR) - Amortissement inst.tech.mat.out.ind	509 467	443 237	66 230
2816 (CR) - Amort.inst.tech.mat.out.ind.credit bail			
2818 (CR) - Amortissement des autres immos corp	2 433 027	2 338 092	94 935
2819 (CR) - Amort. des autres immos corp en crédit bail	926 013	656 346	269 667
9023 (CR) - TOTAL AMORT.IMMOS.CORPOR.	4 700 930	4 217 118	483 812
2911 (CR) - Dépréciation des terrains			
2912 (CR) - Dépréciation des terrains en crédit bail			
2913 (CR) - Dépréciation des constructions			
2914 (DR) - Dépréciation des constru.en crédit bail			
2915 (CR) - Dépréciation inst.tech.mat.out.ind			
2916 (CR) - Dép.inst.tech.mat.out.ind.credit bail			
2918 (CR) - Dépréciation des autres immos corp			
2919 (CR) - Dép. des autres immos corp en crédit bail			
9023B (CR) - TOTAL DEP.IMMOS.CORPOR.			
9024 - IMMO. CORPORELLES NETTES	3 505 692	3 187 311	318 381

Bilan actif détaillé (2)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
2611 (DR) - Total tit.participation cons.IG & IP	1 845 927	500	1 845 427
2612 (DR) - Total tit.participation stes MEQ	917 057	383 672	533 385
9025 (DR) - TOTAL TITRES DE PARTICIP.	2 762 984	384 172	2 378 812
2671 (DR) - Total créances.ratt.part.cons.IG.IP			0
2681 (DR) - Cr.rat part conso Int Courus non éc			0
2673 (DR) - Total créances.ratt.part.non cons.	0	0	0
2683 - Cr rat part non cons Int cour nonéc			0
9026 (DR) - TOTAL CREANCES RATT. PARTICIP.	0	0	0
2710 (DR) - Autres titres immobilisés	47 676	47 547	129
2781 (DR) - Autres titres immo Int Cour non Ech			0
2740 (DR) - Prêts			0
2784 (DR) - Prêts Intérêts courus non échus			0
2750 (DR) - Dépôts et cautionnements			0
2771 (DR) - Actions propres			0
2780 (DR) - Autres immobilisations financières			0
2788 (DR) - Autres imm fin intérêts cour non éc			0
9027 (DR) - TOTAL AUTRES IMMO. FIN.	47 676	47 547	129
9028 (DR) - TOTAL IMMO FINANCIERES	2 810 660	431 719	2 378 941
2961 (CR) - Provision dépréciation titres particip			0
9029 (CR) - TOTAL PROV.DEP.TITRES PARTICIP.	0	0	0
2967 (CR) - Prov.dép.créan.ratt.part.cons.IG.IP			0
2969 (CR) - Prov.dép.créan.ratt.part.non cons.	0	0	0
2971 (CR) - Prov.dép.autres titres immobilisés			0
2974 (CR) - Provision dépréciation des prêts			0
2975 (CR) - Provision dépréciation des dépôts et cautionnements			0
2977 (CR) - Provisions dépréciation des actions propres			0
2980 (CR) - Prov.dép.autres immos.financières			0
9030 (CR) - TOT.PROV.DEP.AUT.IMMOS.FINANC.	0	0	0
9031 (CR) - TOT.PROV.DEP.IMMOS.FINANC.	0	0	0
9032 (DR) - IMMOBILISATIONS FINAN. NETTES	2 810 660	431 719	2 378 941
9033 (DR) - TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 992 162	7 310 884	2 681 278
3100 (DR) - Stocks de mat.1ères et autres approv.			536 973
3300 (DR) - Stock d'encours			0
3500 (DR) - Stocks de produits interm.et finis			0
3700 (DR) - Stocks de marchandises	1 584 406	1 047 433	536 973
9034 (DR) - TOTAL STOCKS	1 584 406	1 047 433	536 973
3910 (CR) - Provision dépréciation stock mat.1ère			0
3930 (CR) - Provision dép. stocks d'encours			0
3950 (CR) - Prov.dép.produits interm. et finis			0
3970 (CR) - Prov.dép.stocks de marchandises			0
9035 (CR) - TOTAL.PROV.DEPRECIATION STOCKS	0	0	0
9036 (DR) - STOCKS NETS	1 584 406	1 047 433	536 973
4090 (DR) - Avances et acomptes versés/commandes	8 694	22 942	-14 248
4100 (DR) - Clients et comptes rattachés	7 005 914	5 375 375	1 630 539
4910 (CR) - Prov.dép.clients & comptes rattachés	238 383	267 721	-29 338
4201 (DR) - créances sociales	7 640	2 272	5 368
4301 (DR) - créances fiscales	291 340	187 475	103 865
9037 (DR) - TOTAL CREANCES D'EXPLOITATION	7 075 205	5 320 343	1 754 862
4540 (DR) - Comptes courants débiteurs	145 696	88 876	56 820
4950 (CR) - Prov.dép.aut.créances d'exploitation			0
4620 (DR) - Créances sur cession d'immos			0
4962 (CR) - Prov.dep.créances sur cession immos			0
4660 (DR) - Débiteurs divers			0
4960 (CR) - Prov.dép.débiteurs divers	88 494	60 110	28 384
4441 (DR) - Créances fiscales IS			0
1030 (DR) - Capital souscrit,appelé non versé	117 072	211 504	-94 432
4680 (DR) - Compte de liaison actif			0
4860 (DR) - Charges constatées d'avance			0
4810 (DR) - Charges à répartir	80 051	101 010	-20 959
4410 (DR) - Impôt différé actif SOCIAL			0
4411 (DR) - Impôt différé actif CONSO			0
1690 (DR) - Prime de rmbt des obligations	14 445	204 026	-189 581
4760 (DR) - Ecart de conversion actif			0
9038 (DR) - TOTAL CREANCES DIVERSES	445 758	665 526	-219 768
5000 (DR) - Valeurs mobilières de placement		31 995	-31 995
5900 (CR) - Prov.dép.valeurs mobilières de placement			0
5100 (DR) - Disponibilités	963 206	1 375 407	-412 201
TOTAL TRESORERIE	963 206	1 375 407	-412 201
9041 (DR) - TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 068 575	8 440 704	1 627 871
4999 (DR) - TOTAL ACTIF	20 060 737	15 751 588	4 309 149

Bilan passif détaillé (1)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
1010 (CR) - Capital	888 000	888 000	0
1040 (CR) - Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 122 000	2 122 000	0
1050 (CR) - Ecart de réévaluation			
1061 (CR) - Réserve légale	73 334	41 400	31 934
1063 (CR) - Réserves statutaires, contractuelles			
1064 (CR) - Réserves réglementées			
1068 (CR) - Autres réserves	909 000	302 254	606 746
1069 (CR) - Ecart de conversion résultat / bilan			0
1070 (CR) - Réserves consolidées	1 204 030	1 302 392	-98 362
1110 (CR) - Report à nouveau			
1119 (CR) - Résultat N-1			
1290 (CR) - Acomptes sur dividendes			
1067/AN (CR) - Ecart de conversion KP taux historique			0
1067E (CR) - Ecart de conversion cumulé Zone Euro			
1200 (CR) - RESULTAT DE L' EXERCICE	326 078	416 544	-90 466
1300 (CR) - Subventions	42 248	710	41 538
1410 (CR) - Provision reconstitution gisements			
1411 (CR) - Provisions pour investissement			
1412 (CR) - Provision pour hausse des prix			
1413 (CR) - Provisions pour fluctuation des cours			
1414 (CR) - Amortissements dérogatoires			
1415 (CR) - Provision spéciale de réévaluation			
1416 (CR) - Plus-values réinvesties			
1419 (CR) - Autres provisions réglementées			
9042 (CR) - TOTAL PROV. REGLEMENTEES			
1511 (CR) - Ecart d'acquisition négatif			
9043 (CR) - CP AVANT RESULTAT	5 238 612	4 656 756	581 856
9044 (CR) - CP PART DU GROUPE	5 564 690	5 073 300	491 390
1080 (CR) - Résultat des minoritaires		24 743	-24 743
1081 (CR) - Réserves des minoritaires		22 589	-22 589
9045 (CR) - CP PART DES MINORITAIRES	0	47 332	-47 332
9046 (CR) - TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 564 690	5 120 632	444 058
1670 (CR) - Autres fonds propres			
1550 (CR) - Provisions impôts différés sociaux			
1551 (CR) - Provisions impôts différés consolidés	11 558		11 558
9047 (CR) - TOTAL PROV. IMPOTS DIFFERES	11 558	0	11 558
15 (CR) - Provisions pour risques et charges	243 895	246 539	-2 644
<i>Dont Prov. Engagement de retraite</i>	243 895	241 815	2 080
9048 (CR) - TOTAL PROVISIONS	255 453	246 539	8 914

Bilan passif détaillé (2)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
1610 (CR) - Emprunts obligataires convertibles			
1681 (CR) - Emprunts obligataires convertibles ICNE			
1630 (CR) - Autres emprunts obligataires			
1683 (CR) - Autres Emprunts Obligataires ICNE			
1640 (CR) - Emprunts auprès des établissements de crédit	4 520 043	3 693 063	826 980
1684 (CR) - Emprunts auprès des ets de crédit ICNE			0
1660 (CR) - Dettes participation salariés			0
1680 (CR) - Dettes financières diverses	96 552	132 556	-36 004
1685 (CR) - Dettes financières des crédits baux	992 748	1 000 738	-7 990
1688 (CR) - Dettes financières diverses ICNE	40 245	2 849	37 396
5190 (CR) - Concours bancaires courants	2 491	264	2 227
9049 (CR) - TOTAL DETTES FINANCIERES	5 652 079	4 829 470	822 609
4010 (CR) - Fournisseurs et comptes rattachés	5 188 715	2 721 827	2 466 888
4190 (CR) - Avances et acomptes reçus sur commandes	149 189	197 248	-48 059
4200 (CR) - Dettes sociales	527 114	629 504	-102 390
4300 (CR) - Dettes fiscales	230 215	129 038	101 177
9050 (CR) - TOTAL DETTES D'EXPLOITATION	6 095 233	3 677 617	2 417 616
4040 (CR) - Fournisseurs d'immobilisations	200 125	464 668	-264 543
4550 (CR) - Comptes courants créditeurs	2 209 724	1 349 658	860 066
4440 (CR) - Dettes fiscales (IS)	82 951	53 667	29 284
4670 (CR) - Dettes diverses	482	9 337	-8 855
4690 (CR) - Compte de liaison passif			0
4870 (CR) - Produits constatés d'avance			0
4770 (CR) - Ecart de conversion passif			0
9052 (CR) - TOTAL DETTES DIVERSES	2 493 282	1 877 330	615 952
9053 (CR) - TOTAL DETTES	14 240 594	10 384 417	3 856 177
5999 (CR) - TOTAL PASSIF	20 060 737	15 751 588	4 309 149

Compte de résultat détaillé (1)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
7070 (CR) - Ventes de marchandises			
7010 (CR) - Ventes de produits	86 217 631	73 938 149	12 279 482
7040 (CR) - Ventes de travaux	627		627
7060 (CR) - Ventes de services			0
9001 (CR) - TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	108 530	97 633	10 897
	86 326 788	74 035 782	12 291 006
7100 (CR) - Total production stockée			
7200 (CR) - Total production immobilisée			
7300 (CR) - Produits sur opérations long terme			
7400 (CR) - Subventions d'exploitation			
7810 (CR) - Total rep.amorts. et provisions exp	5 214	6 475	-1 261
7500 (CR) - Total autres produits d'exploitatio	75 878	59 562	16 316
7910 (CR) - Transfert de charges d'exploitation	163 863	132 458	31 405
	109 177	59 204	49 973
9002 (CR) - TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	86 680 920	74 293 481	12 387 439
6010 (DR) - Achat mat.premières & autres appros	3 037	10 840	-7 803
6031 (DR) - Total var.stock mat.prem. & appros			
6070 (DR) - Achats de marchandises			
6037 (DR) - Total var.stock marchandises	79 621 648	66 519 681	13 101 967
6040 (DR) - Achats de sous-traitance	-536 973	47 517	-584 490
6060 (DR) - Achats non stockés, matériel et fournitures			
6100 001 - Autres services extérieurs	391 457	392 752	-1 295
6200 008 - Autres charges externes	1 792 057	1 624 712	167 345
6300 (DR) - Impôts, taxes et versements assimilés	881 640	960 176	-78 536
6410 (DR) - Rémunérations du personnel	224 230	207 660	16 570
6450 (DR) - Charges sociales	1 821 858	1 959 230	-137 372
6911 (DR) - Participation des salariés	659 382	724 659	-65 277
6810 (DR) - Total dotation amts.provisions expl			0
6500 (DR) - Total autres charges d'exploitation	866 922	804 802	62 120
	29 377	26 033	3 344
9003 (CR) - TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	85 754 635	73 278 062	12 476 573
6901(DR) - Compte de liaison Exploitation			
9004 (CR) - TOTAL RESULTAT EXPLOITATION	926 285	1 015 419	-89 134
7611 (CR) - Total Dividendes			0
7612 (CR) - Autres produits de participation			
7620 (CR) - Produits des autres immos. financières	16	347	-331
7630 (CR) - Revenus des autres créances et VMP			0
7660 (CR) - Gains de change	248	964	-716
7670 (CR) - Produits nets / cession val.mob.pla			
7680 (CR) - Total autres produits financiers			0
7860 (CR) - Rep.sur provisions & amts.financiers	2 145	15 571	-13 426
7960 (CR) - Transfert de charges financières			0
9006 (CR) - TOTAL PRODUITS FINANCIERS	2 409	16 882	-14 473

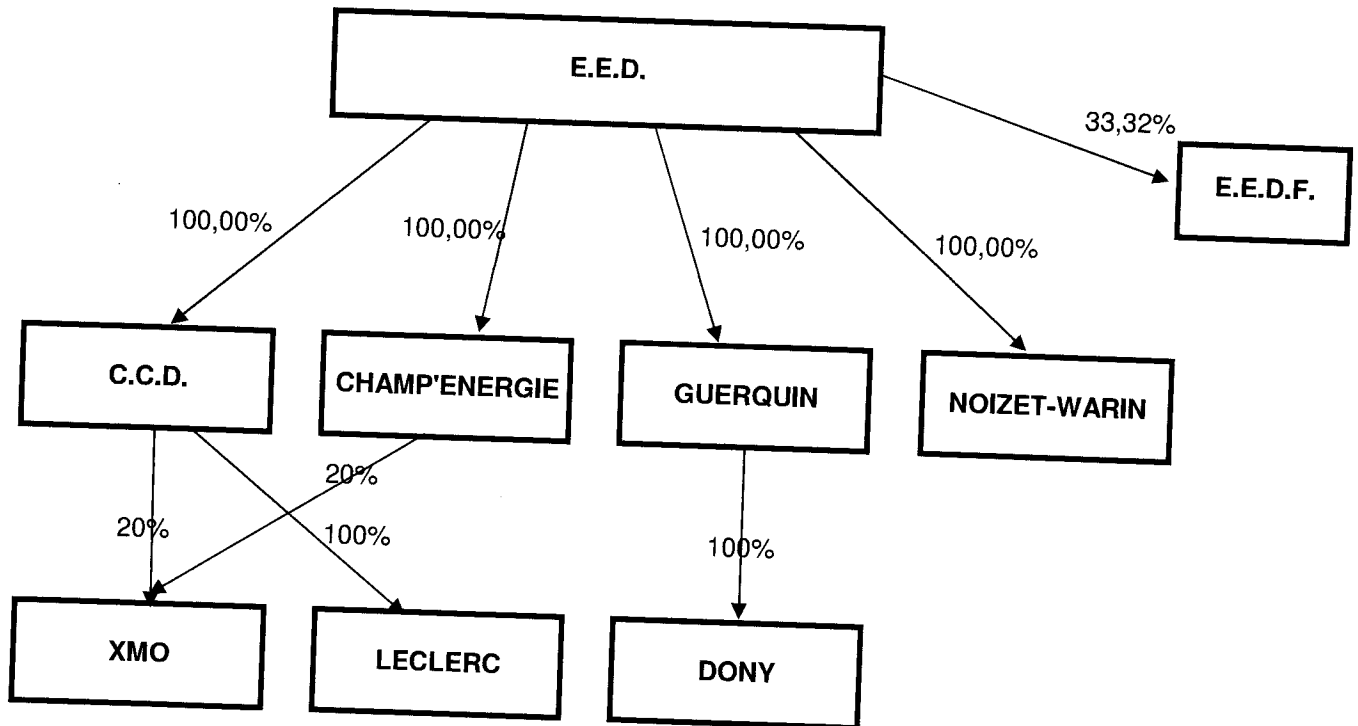
Compte de résultat détaillé (2)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
6860 (DR) - Dot.aux provisions & amts.financiers	0	0	0
6610 (DR) - Intérêts et charges financières	129 601	93 082	36 519
6660 (DR) - Pertes de change			
6670 (DR) - Charges nettes sur cession de VMP			
66EURO (DR) - Coût du passage à l'EURO			
6680 (DR) - Total autres charges financières	0	25 466	-25 466
9007 (DR) - TOTAL CHARGES FINANCIERES	129 601	118 548	11 053
6902 (DR) - Compte de liaison Financier			
9008 (CR) - TOTAL RESULTAT FINANCIER	-127 192	-101 666	-25 526
7550 (CR) - Produits sur opérations en commun			
6550 (DR) - Charges sur opérations en commun			
9009 (CR) - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	799 093	913 753	-114 660
7751-7752 (CR) - Prod. de cession immos corp et inco	1 822	45 583	-43 761
7756 -7757(CR) - Prod. de cession immos financières	105 500	115 000	-9 500
7757 (CR) - Prod. de cession titres consolidés	0	0	0
9010 (CR) - TOTAL PROD. CÉSSION ELTS D'ACTIF	107 322	160 583	-53 261
7710 (CR) - Prod.exc. sur opérations de gestion	27 936	12 756	15 180
7720 (CR) - Prod.exc. sur exercices antérieurs			
7770 (CR) - Subventions virées au résultat			
7780 (CR) - Total autres produits exceptionnels	1 203	500	703
7870 (CR) - Total rep. provisions réglementées	112	689	-577
7879 (CR) - Total rep.prov.risques & charges ex			0
7880 (CR) - Total rep.prov.dépréciations except			0
7970 (CR) - Transfert de charges exceptionnelle			
7980 (CR) - Correction d'erreur			
9011 (CR) - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	136 573	174 528	-37 955
6751 (DR) - VNC.immos. corp. et incorp. cédées		1 031	-1 031
6756 (DR) - VNC.immos. financières cédées	35 673		35 673
6757 (DR) - VNC.titres consolidés			0
9012 (DR) - TOTAL VNC DES ELTS D'ACTIF CEDES	35 673	1 031	34 642
6710 (DR) - Charges exceptionnelles opér.gestio	15 805	9 206	6 599
6720 (DR) - Charges/exercices antérieurs			0
6780 (DR) - Total autres charges exceptionnelles	5 459	29 786	-24 327
6870 (DR) - Total dot.provisions réglementées		24 148	-24 148
6879 (DR) - Total dot.prov.risques & charges ex	5 445		5 445
6880 (DR) - Total dot.prov.dépréciations except			
6980 (DR) - Correction d'erreur	3		3
9013 (DR) - TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 385	64 171	-1 786
9014 (CR) - RESULTAT EXCEPTIONNEL	74 188	110 357	-36 169
9015 (DR) - RESULTAT AVANT IMPOT	873 281	1 024 110	-150 829
6950 (DR) - Impôts sur les bénéfices	329 616	260 779	68 837
6960 (DR) - Impôts différés	171 448	44 654	126 794
9016 (CR) - RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREEES	372 217	718 677	-346 460
7995 (CR) - RESULTAT SOCIETES EN EQUIVALENCE	-46 139	-16 760	-29 379
6889 (DR) - Amortissement des écarts d'acquisition		260 630	-260 630
6903 (DR) - Compte de liaison - Exceptionnel			
9017 (CR) - RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	326 078	441 287	-115 209
9018 (CR) - RESULTAT PART DES MINORITAIRES		24 743	-24 743
7999 (CR) - TOTAL RESULTAT	326 078	416 544	-90 466

Soldes Interméd. de Gestion

	EXERCICE N	%	EXERCICE N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises	86 217 631		73 938 149		12 279 482	
production vendue	109 157		97 633		11 524	
production stockée						
production immobilisée						
produits nets partiels sur opérations à lg terme						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	86 326 788	100,0%	74 035 782	100,0%	12 291 006	16,6%
coût d'achat des marchandises vendues	-79 087 712		-66 578 038		-12 509 674	
MARGE BRUTE	7 239 076	8,4%	7 457 744	10,1%	-218 668	-2,9%
consommations en provenance de tiers	-3 065 154		-2 977 640		-87 514	
VALEUR AJOUTEE	4 173 922	4,8%	4 480 104	6,1%	-306 182	-6,8%
subventions d'exploitation	5 214		6 475		-1 261	
impôts, taxes et versements assimilés	-224 230		-207 660		-16 570	
charges de personnel	-2 481 240		-2 683 889		202 649	
participation des salariés					0	
EXCEDENT BRUT EXPLOITAT.	1 473 666	1,7%	1 595 030	2,2%	-121 364	-1053,1%
reprises sur charges et transferts de charges	185 055		118 766		66 289	
autres produits	163 863		132 458		31 405	
dotations aux amort. et aux provisions	-866 922		-804 802		-62 120	
autres charges	-29 377		-26 033		-3 344	
RESULTAT D'EXPLOITATION	926 285	1,1%	1 015 419	1,4%	-89 134	-8,8%
produits sur opérations faites en commun						
charges sur opérations faites en commun						
produits financiers	2 409		16 882		-14 473	
charges financières	-129 601		-118 548		-11 053	
RESULTAT FINANCIER	-127 192		-101 666		-25 526	
RESULTAT COURANT AV IMPOT	799 093	0,9%	913 753	1,2%	-114 660	-12,5%
produits exceptionnels	136 576		174 527		-37 951	
charges exceptionnelles	-62 388		-64 170		1 782	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	74 188		110 357		-36 169	
impôt sur les bénéfiques	-329 616		-260 779		-68 837	
impôts différés	-171 448		-44 654		-126 794	
RESULTAT NET CONSOLIDE avt écart acqu.	372 217	0,4%	718 677	1,0%	-346 460	-48,2%
résultat sociétés MEQ	-46 139		-16 760		-29 379	
amortissement des écarts d'acquisition			-260 630		260 630	
RESULTAT NET CONSOLIDE	326 078	0,4%	441 287	0,6%	-115 209	-26,1%
Part du groupe	326 078		416 544		-90 466	
Part des minoritaires			24 743		-24 743	
produits de cession d'éléments d'actif	107 322		160 583		-53 261	
valeur comptable des éléments d'actif cédés	-35 673		-1 031		-34 642	
RESULTAT SUR CESSIONS D'ACTIF IMMOB	71 649		159 552		-87 903	

Organigramme



Annexe consolidée

Référentiel comptable

Les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2017 du groupe E.E.D., groupe présenté dans l'organigramme joint, ont été établis selon les règles françaises.

Décision d'arrêter d'amortir les écarts d'acquisition car la valeur nette au 30 juin 2017 correspond à leur valeur réelle.

Périmètre et méthodes de consolidation

Les sociétés suivantes ont été consolidées selon la méthode de l'intégration globale (totalisation de l'intégralité des comptes individuels retraités et constatation des intérêts minoritaires extérieurs au groupe) :

- E.E.D sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- C.C.D. sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- CHAMP'ENERGIE sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- GUERQUIN sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 JUIN 2017,
- NOIZET-WARIN sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- DONY sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- LECLERC SA sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 31 mars 2017,

La société suivante a été consolidée selon la méthode de la mise en équivalence (prise en compte directe des capitaux propres individuels retraités et uniquement pour le pourcentage de détention) :

- E.E.D.F sur la base des comptes individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- XMO : pas de comptes annuels d'établis au 30 juin 2016

Variation de périmètre

Liste des sociétés entrées dans le Groupe Consolidé en 2016/17 :

- XMO
- LECLERC SA

Retraitements

- Crédit bail : le crédit bail immobilier et mobilier du Groupe a fait l'objet d'un retraitement pour une valeur brute de 1.938.263 €, un amortissement à la clôture de 926.013 €.

Annexe consolidée

- Engagements de retraite : le montant figurant au passif des comptes consolidés correspond à :
 - Champ'Energie : 99.907 euros
 - C.C.D. : 126.220 euros
 - GUERQUIN : 17.768 euros**soit un total de 243.895 euros**

- Impôt différé : Il a été tenu compte d'un impôt différé actif sur les résultats déficitaires des sociétés du groupe.

Eliminations

- Les dividendes versés par les sociétés du groupe ont été rapportés aux réserves du groupe.

Information complémentaire

Effectif du Groupe : 74 personnes en Equivalent Temps Plein

Détail de certains postes du bilan

Titres de sociétés mises en équivalence :

E.E.D.F.	: 817.057 €
X.M.O.	: 100.000 €
Total	: 917.057 €

Variations des Immobilisations

Cf tableau joint.

Variations des Amortissements

Cf tableau joint.

Variations des Provisions

Cf tableau joint.

Echéancier des Créances

Cf tableau joint.

Echéancier des Dettes

Cf tableau joint.

Tableaux de variation de la trésorerie

Cf tableau joint.

Ecart d'acquisition

Cf tableau joint.

Variations des Immobilisations

	Consolidé
I- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
+ à nouveau	2 078 295
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ augmentation hors-groupe	2 499
+ augmentation groupe	
- diminution hors-groupe	-3 598
- diminution groupe	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	2 077 196
II- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
+ à nouveau	7 408 695
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ augmentation hors-groupe	1 168 358
+ augmentation groupe	
- diminution hors-groupe	-370 431
- diminution groupe	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	8 206 622
III- TITRES DE PARTICIPATION	
+ à nouveau	384 172
+ mouvement de périmètre	
+ acquisition hors-groupe	25 427
+ acquisition groupe	1 820 000
- cession hors-groupe	
- cession groupe	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
- écritures de consolidation	
+ Sociétés MEQ	533 385
TOTAL	2 762 984
IV- IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
+ à nouveau	47 547
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ augmentation hors-groupe	129
+ augmentation groupe	
- diminution hors-groupe	
- diminution groupe	
- cessions	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
- élimination des actions propres	
TOTAL	47 676

Variations des Amortissements

	Consolidé
I- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
+ à nouveau	
+ mouvement de périmètre	173 487
+ réévaluation	
+ dotations	
- reprises	18 543
+ autres mouvements	-3 598
+ écart de conversion	
TOTAL	188 432
II- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
+ à nouveau	
+ mouvement de périmètre	4 219 421
+ réévaluation	
+ dotations	
- reprises	809 932
+ autres mouvements	-328 423
+ écart de conversion	
TOTAL	4 700 930

Variations des Provisions

	Consolidé
I- DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
+ à nouveau	
+ mouvement de périmètre	416 503
+ réévaluation	
+ dotations	
- reprises	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	416 503
II- DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS	
+ à nouveau	
+ mouvement de périmètre	267 721
+ réévaluation	
+ dotations	
- reprises	37 810
+ autres mouvements	-67 148
+ écart de conversion	
TOTAL	238 383
III- DEPRECIATION DES AUTRES CREANCES	
+ à nouveau	
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ dotations	
- reprises	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	
IV- PROVISION RISQUES ET CHARGES	
+ à nouveau	
+ mouvement de périmètre	246 539
+ réévaluation	
+ dotations (engagement de retraite)	
- reprises	6 086
+ autres mouvements	-8 730
+ écart de conversion	
TOTAL	243 895
V- PROVISION POUR PASSIF D'IMPOTS DIFFERES	
+ à nouveau	
+ mouvement de périmètre	0
+ réévaluation	
+ dotations	
- reprises	11 558
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	11 558

Echéancier des Créances

	Consolidé
I- AVANCES ET AC. VERSES SUR COMMANDES (4090)	
+ moins d'un an	8 694
+ plus d'un an	
TOTAL	8 694
II- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES (4100)	
+ moins d'un an	6 709 477
+ plus d'un an	296 437
TOTAL	7 005 914
III- CREANCES SUR CESSION D'IMMO (4620)	
+ moins d'un an	
+ plus d'un an	
TOTAL	0
IV- IMPOTS DIFFERES ACTIF CONSO	
+ moins d'un an	14 445
+ plus d'un an	
TOTAL	14 445
V- CREANCES SOCIALES (4201)	
+ moins d'un an	7 640
+ plus d'un an	
TOTAL	7 640
VI- CREANCES FISCALES (4301)	
+ moins d'un an	291 340
+ plus d'un an	
TOTAL	291 340
VII- COMPTES COURANTS DEBITEURS (4540)	
+ moins d'un an	145 696
+ plus d'un an	
TOTAL	145 696
VIII- DEBITEURS DIVERS (4660)	
+ moins d'un an	88 494
+ plus d'un an	
TOTAL	88 494
IX- CREANCES FISCALES IS (4441)	
+ moins d'un an	117 072
+ plus d'un an	
TOTAL	117 072
X- COMPTES DE REGULARISATION	
+ moins d'un an	80 051
+ plus d'un an	
TOTAL	80 051

Echéancier des Dettes

	Exercice N
I- EMPRUNTS / ETABLIS. DE CREDIT (1640)	
+ moins d'un an	1 024 994
+ 1 à 5 ans	3 275 428
+ plus de 5 ans	219 621
TOTAL	4 520 043
II- DETTES PART. SALARIES (1660)	
+ moins d'un an	
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	0
III- DETTES FINANCIERES DIVERSES (1680)	
+ moins d'un an	96 552
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	96 552
IV- DETTES FINANCIERES DU CREDIT BAIL (1685)	
+ moins d'un an	227 129
+ 1 à 5 ans	650 431
+ plus de 5 ans	115 188
TOTAL	992 748
V- FOURNISSEURS (4010)	
+ moins d'un an	5 388 840
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	5 388 840
VI- AV. & ACPTEES RECUS / COMMANDE (4190)	
+ moins d'un an	149 189
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	149 189
VII- DETTES SOCIALES (4200)	
+ moins d'un an	527 114
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	527 114
VIII- DETTES FISCALES (4300)	
+ moins d'un an	313 166
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	313 166
IX- COMPTES COURANTS CREDITEURS (4550)	
+ moins d'un an	2 209 724
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	2 209 724
X- DETTES DIVERSES (4670)	
+ moins d'un an	482
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	482
XI- PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (4870)	
+ moins d'un an	
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	0

Variation Flux de Trésorerie

	EXERCICE N	EXERCICE N
OPERATIONS D'EXPLOITATION		
RESULTAT NET	326 078	416 544
Part des minoritaires dans le résultat stés intégrées	0	24 743
Quote part dans resultat sociétés en équivalence	46 139	16 760
Dividendes reçus des sociétés en équivalence	0	0
Elim. des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation		
Dérive de résultat		
Dotations aux Amortissements et provisions	834 557	1 050 254
Reprises des Amortissements et provisions	-8 731	
Plus et moins values de cession	-71 649	-159 552
Impôts différés	171 448	44 654
Subventions virées au résultat	-1 203	-500
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 296 639	1 392 903
Variation des frais financiers	-358	1 620
Variation nette exploitation	125 781	-712 132
Var° de stock	-536 973	47 515
Transferts de charges à répartir		
Var° des Créances d'exploit°	-1 754 862	1 225 722
Var° des Dettes d'exploit°	2 417 616	-1 985 369
Variation nette hors exploitation	910 682	-823 615
Var°des créances hors exploitation	9 228	25 619
Var°des dettes hors exploitation	880 495	-886 288
Comptes de liaison		
Charges et produits constatés d'avance	20 959	37 054
Pertes & gains de change		
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 036 105	-1 534 127
Flux net de trésorerie généré par l'activité	2 332 744	-165 967
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaisst / acquisition immos incorporelles	-2 499	-9 989
Décaisst / acquisition immos corporelles	-1 162 401	-943 762
Encaisst / cession d'immos corp et incorp	107 322	160 583
Subventions d'investissement encaissés	42 741	
Décaisst / acquisition immos financières	-129	-31 009
Encaisst / cession immos financières		
Trésor.nette /acquisitions & cessions de filiales	-2 318 719	-1 137 123
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-3 333 685	-1 961 300
OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Augmentation de capital ou apports		
Dividendes versés aux actionnaires de la mère		
Dividendes versés aux minoritaires		
Variation des autres fonds propres		
Encaissements provenant d'emprunts	1 690 079	1 454 279
Remboursement d'emprunts	-1 173 329	-938 703
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	516 750	515 576
VARIATION DE TRESORERIE	-484 191	-1 586 948
Incidences des variations de taux de change	0	0
TRESORERIE A L'OUVERTURE	1 407 138	2 994 086
Reclassement de trésorerie	0	0
TRESORERIE A LA CLOTURE	922 947	1 407 138

Tableau Emplois Ressources

	Exercice N	Exercice N-1
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement	1 296 639	1 392 903
Cessions d'immo. incorporelles et corporelles	107 322	160 583
Cessions d'immobilisations financières		
Augmentation de capital ou apports	42 755	
Augmentation des autres fonds propres		
Dettes financières nouvelles	1 690 079	1 454 279
Total des ressources	3 136 795	3 007 765
EMPLOIS		
Distribution de dividendes		
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	2 499	2 499
Acquisitions d'immobilisations corporelles	897 858	941 731
Acquisitions d'immobilisations financières	2 318 848	1 168 132
Réduction des fonds propres		
Remboursement des dettes financières	1 173 329	1 173 329
Charges à répartir		
Total des emplois	4 392 534	3 285 691
Variation REELLE du fonds de roulement	-1 255 739	-277 926
IMPACTS		
Impacts des var ^o du % d'intérêt et méthode		
Impacts des variations de change	0	0
Impact changement principes retenus		
Impact des movts de périmètre	0	0
Total des impacts	0	0
Variation BRUTE du fonds de roulement	-1 255 739	-277 926
Fonds de roulement net global N-1	2 262 115	2 312 905
Fonds de roulement net global N	1 006 376	2 262 115
Variation BRUTE du fonds de roulement	-1 255 739	-50 790

BFR & Variation de Trésorerie

	Exercice N	Exercice N-1
Variations exploitation		
Variation des stocks et en-cours	536 973	-47 515
Variation des créances d'exploitation	1 754 862	-1 225 722
Variation des dettes d'exploitation	2 417 616	-1 985 369
Variation nette exploitation	-125 781	712 132
Variations hors exploitation		
Variation des autres débiteurs	-30 187	-63 056
Variation des autres créditeurs	615 594	-887 082
Variation nette hors exploitation	-645 781	824 026
Ressource (besoin) en FR	-771 562	1 536 158
Variations trésorerie		
Variations des disponibilités	-444 196	-1 587 127
Variations des concours bancaires courants	39 981	-179
Variation nette trésorerie	-484 177	-1 586 948
Variation REELLE du fonds de roulement	-1 255 739	-50 790
Impacts		
Impacts des var ^o du % d'intérêt et méthode		
Impacts des variations de change		
Impacts des changements de méthode		
Impact des movts de périmètre		
Total des impacts	0	0
Variation BRUTE du fonds de roulement	-1 255 739	-50 790

Ecart d'Acquisition

	GUERQUIN	C.C.D.	CHAMP'ENERGIE	NOIZET-WARIN	DONY	Consolidé
I- SURVALEURS (2090)						
1) Retraitement Survaleur - A Nouveau	387 630	243 488	1 760 794			2 391 912
2- Retraitement Survaleur - Mvt du Périmètre						
3) Retraitement Survaleur - Nvelle Acquisition			9 005	250 421	7 837	267 263
4) Retraitement Survaleur - Cession						0
5) Retraitement Survaleur - Ecart de Conversion						0
TOTAL Survaleurs	387 630	243 488	1 769 799	250 421	7 837	2 659 175
II- AMORT. DES SURVALEURS (2809)						
1) Dotation amortissement Survaleur	142 131	42 611	249 820	20 868	196	455 626
2) Amortissement survaleur - AN						0
3) Amortissement survaleur - Mvt Périm.						0
4) Ret.Amort.Survaleur - Cession						0
5) Amortissement survaleur - Ecart de Conv						0
TOTAL amortissement des Survaleurs	142 131	42 611	249 820	20 868	196	455 626
SURVALEURS NETTES	245 499	200 877	1 519 979	229 553	7 641	2 203 549

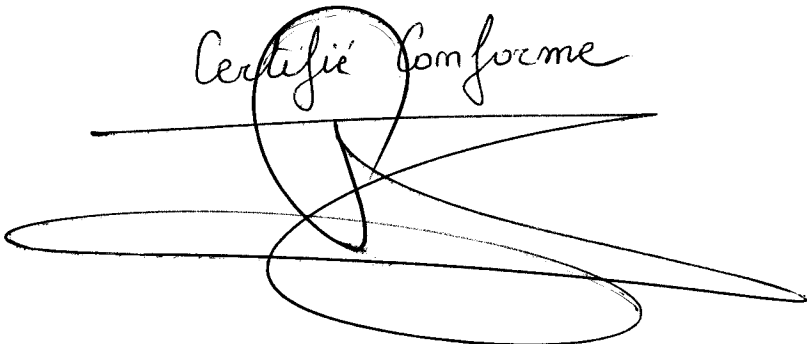
La décision a été prise d'arrêter d'amortir les écarts d'acquisition.

Chaque année, une évaluation des fonds de commerce sera réalisée et en fonction de cette évaluation une provision pour dépréciation des Fonds de commerce sera comptabilisée dans le cas où les fonds viendraient à perdre de la valeur.

Variation des Capitaux propres

	Groupe	Intérêts minoritaires	Consolidé
Capitaux propres consolidés N-2			
Variation de capital N-1			
Dividendes versés N-1			0
Dividendes reçus N-1			0
Résultat N-1			0
Subventions d'investissement N-1			
Provisions règlementées (non retraitées) N-1			
Ecart de conversion sur les CP N-1			
Réévaluation N-1			
Variation de périmètre et % d'intérêts N-1			
Autres variations N-1			0
Capitaux propres consolidés N-1	5 073 300	47 332	5 120 632
Variation de capital			
Dividendes versés			0
Dividendes reçus			0
Résultat	326 078		326 078
Subventions d'investissement	41 538		41 538
Provisions règlementées (non retraitées)			0
Ecart de conversion sur les CP			0
Réévaluation			0
Variation de périmètre et % d'intérêts	123 767	-47 332	76 435
Autres variations (non significatif)			0
Capitaux propres N	5 564 683	0	5 564 683

Certifié conforme





36 rue Louis MEYER
88 190 Golbey

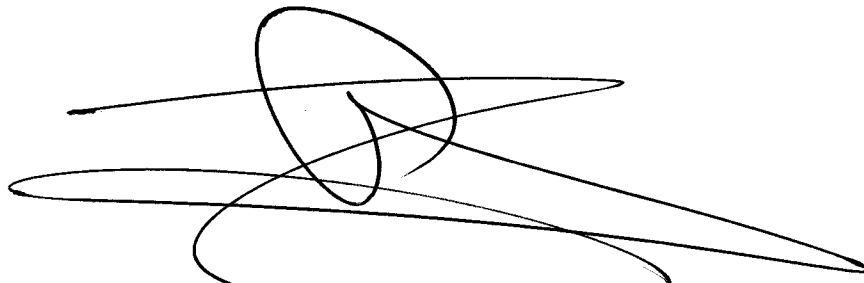


3 rue de Vic
54 000 Nancy

SAS EUROP-ENERGIE DISTRIBUTION

24 BIS RUE RENE DIDIERJEAN
88130 CHARMES

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés
Exercice Clos au 30 Juin 2017**



Certifié Conforme

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDES**

SONEG

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 Juin 2017, sur :

- le contrôle des comptes consolidés de la société EUROP-ENERGIE DISTRIBUTION, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- la vérification spécifique prévue par la loi.

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

1. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.



2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaires particuliers.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et des principes comptables suivis par votre groupe, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et les informations fournies dans les notes de l'annexe.

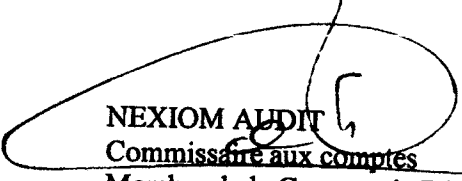
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VERIFICATION SPECIFIQUE

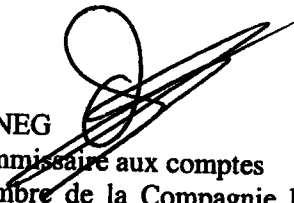
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Fait à Golbey, le 24 Octobre 2017

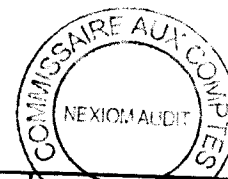

NEXIOM AUDIT
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Paris

Fait à Nancy, le 24 Octobre 2017


SONEG
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Nancy

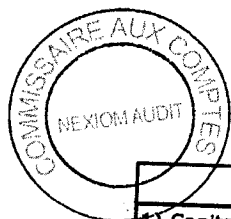


Bilan consolidé - Actif



	MONTANTS BRUTS	AMORT. & PROVISIONS	MONTANTS NETS N	MONTANTS NETS N-1
Goodwill	2 659 175	455 626	2 203 549	2 203 549
Total Capital Souscrit N.A				
1) Frais d'établissement	0	0	0	0
2) Frais de recherche et développement				
3) Concess., brevets	202 884	188 432	14 452	30 496
4) Droit au bail				
5) Fonds de commerce	1 874 312	416 503	1 457 809	1 457 809
6) Autres immobilisations incorporelles				
7) Avances et acomptes			0	0
Total Immo. Incorporelles	2 077 196	604 935	1 472 261	1 488 305
1) Terrains	30 615	8 959	21 656	21 944
2) Terrains en crédit bail	44 800		44 800	44 800
3) Constructions	900 389	662 121	238 268	268 071
4) Constructions en crédit bail	238 700	161 343	77 357	93 271
5) Installations techniques	938 841	509 467	429 374	311 934
6) Immobilisations techniques en crédit bail				
7) Autres immobilisations corporelles	3 863 460	2 433 027	1 430 433	1 440 140
8) Autres immobilisations corporelles en cb	1 938 263	926 013	1 012 250	1 007 151
9) Immobilisations encours	251 554		251 554	0
10) Avances et acomptes	0		0	0
Total Immo. Corporelles	8 206 622	4 700 930	3 505 692	3 187 311
1) Tot. tit. partici. cons. IG & IP	1 845 927		1 845 927	500
2) Créances ratt. part. cons. IG & IP				
3) Créances ratt. part. non cons.				
4) Autres immos. financières	47 676		47 676	47 547
Total Immo. Financières	1 893 603	0	1 893 603	48 047
Titres mis en équivalence	917 057		917 057	383 672
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 753 653	5 761 491	9 992 162	7 310 884
1) Stocks Matières Premières				
2) Stocks d'encours				
3) Stocks de pdts interm. & finis				
4) Stocks de marchandises	1 584 406		1 584 406	1 047 433
Total Stocks	1 584 406		1 584 406	1 047 433
1) Avances et acomptes versés	8 694		8 694	22 942
2) Clients et comptes rattachés	7 005 914	238 383	6 767 531	5 107 654
3) Créances sociales	7 640		7 640	2 272
4) Créances fiscales	291 340		291 340	187 475
Total Créances d'exploitation	7 313 588	238 383	7 075 205	5 320 343
1) Comptes courants débiteurs	145 696		145 696	88 876
2) Créances sur cessions d'immos	0		0	0
3) Débiteurs divers	88 494		88 494	60 110
4) Créances fiscales IS	117 072		117 072	211 504
5) Capital appelé non versé				
6) Compte de liaison actif				
7) Comptes de régularisation				
a) Charges constatées d'avance	94 496		94 496	305 036
b) Charges à répartir	80 051		80 051	101 010
c) Impôt différé actif SOCIAL				
d) Impôt différé actif CONSO				
e) Prime de rmbt des obligations	14 445		14 445	204 026
f) Ecart de conversion actif				
Total Créances Diverses	445 758		445 758	665 526
1) Valeurs mobilières	0		0	31 995
2) Disponibilités	963 206		963 206	1 375 407
Total Trésorerie	963 206		963 206	1 407 402
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 306 958	238 383	10 068 575	8 440 704
TOTAL ACTIF	26 060 611	5 999 874	20 060 737	15 751 588



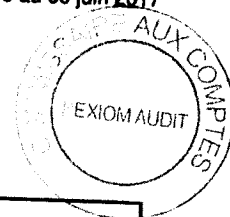


Bilan Consolidé - Passif

	MONTANTS N	MONTANTS N-1
1) Capital		
2) Primes	888 000	888 000
3) Ecarts de réévaluation	2 122 000	2 122 000
4) Réserve légale		
5) Réserve statutaire	73 334	41 400
6) Réserves réglementées		
7) Autres réserves		
8) Titres d'autocontrôle	909 000	302 254
9) Réserves consolidées		
10) Report à nouveau	1 204 030	1 302 392
11) Acomptes sur dividendes		
12) Provisions réglementées		
13) Subventions		
	42 248	710
Capitaux propres en valeur historique	5 238 612	4 656 756
1) Ecart de conversion sur les capitaux propres AN	0	0
2) Ecart de conversion sur les capitaux propres de l'année	0	0
3) Ecart de conversion cumulé zone Euro	0	0
Capital et réserves	5 238 612	4 656 756
RESULTAT DE L'EXERCICE	326 078	416 544
Ecart de conversion sur le résultat	0	0
CAPITAUX PROPRES - part groupe	5 564 690	5 073 300
1) Résultat des minoritaires		24 743
2) Réserves des minoritaires		22 589
CAPITAUX PROPRES - minoritaires	0	47 332
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 564 690	5 120 632
Autres fonds propres		
1) Provisions impôts différés sociaux		
2) Provision impôts différés conso	11 558	
3) Provisions pour risques et charges	243 895	246 539
<i>Dont Provisions engagements de retraite</i>	243 895	241 815
4) Ecart d'acquisition négatif		
Provisions	255 453	246 539
1) Emprunts obligataires convertibles		
2) Autres emprunts obligataires		
3) Emprunts auprès des établ. de crédit	4 520 043	3 693 063
4) Dettes participation salariés		
5) Dettes financières diverses	96 552	132 556
6) Dettes financières crédit-bail	992 748	1 000 738
7) Concours bancaires courants	40 245	264
8) Total ICNE	2 491	2 849
Dettes financières	5 652 079	4 829 470
1) Fournisseurs	5 188 715	2 721 827
2) Avances et acomptes reçus / com.	149 189	197 248
3) Dettes sociales	527 114	629 504
4) Dettes fiscales	230 215	129 038
Dettes d'exploitation	6 095 233	3 677 617
5) Fournisseurs d'immobilisations	200 125	464 668
6) Comptes courants créditeurs	2 209 724	1 349 658
7) Dettes fiscales (IS)	82 951	53 667
8) Dettes diverses	482	9 337
9) Compte de liaison Passif		
10) Compte de régularisation		
<i>a) Produits constatés d'avance</i>		
<i>b) Ecart de conversion passif</i>		
Dettes diverses	2 493 282	1 877 330
TOTAL DETTES	14 240 594	10 384 417
TOTAL PASSIF	20 060 737	15 751 588



Compte résultat consolidé (1)

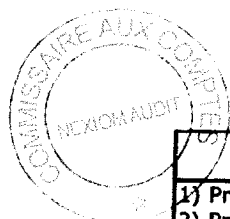


	MONTANTS N	MONTANTS N-1
Ventes de marchandises		
1) France	86 217 631	73 938 149
2) Etranger	86 217 631	73 938 149
Ventes de produits		
1) France	627	
2) Etranger	627	
Ventes de travaux		
1) France		
2) Etranger		
Ventes de services		
1) France	108 530	97 633
2) Etranger	108 530	97 633
	0	0
Total Chiffre d'affaires	86 326 788	74 035 782
1) Production stockée		
2) Production immobilisée		
3) Produits sur opérations à long terme		
4) Subventions d'exploitation		
5) Reprises amort. et prov. d'exploitation	5 214	6 475
6) Autres produits d'exploitation	75 878	59 562
Transfert de charges d'exploitation	163 863	132 458
	109 177	59 204
Total produits d'exploitation	86 680 920	74 293 481
1) Achats matières 1ères & autres appro.	3 037	10 840
2) Variation stocks matières 1ères & aut. appro.		
3) Achats de sous-traitance		
4) Achats non stockés, Matériel et Fournitures		
5) Autres services extérieurs	391 457	392 752
6) Achats de marchandises	1 792 057	1 624 712
7) Variation stocks de marchandises	79 621 648	66 519 681
8) Autres charges externes	-536 973	47 517
9) Impôts, taxes et versements assimilés	881 640	960 176
10) Rémunération du personnel	224 230	207 660
11) Charges sociales	1 821 858	1 959 230
12) Participation des salariés	659 382	724 659
13) Dotations amort. et prov. d'exploit.		
14) Autres charges d'exploitation	866 922	804 802
	29 377	26 033
Total charges d'exploitation	85 754 635	73 278 062
RESULTAT D'EXPLOITATION	926 285	1 015 419
Produits sur opérations en commun		
Charges sur opérations en commun		
1) Total des dividendes		
2) Autres produits de participation		
3) Produits des autres immobilisations financières	16	347
4) Revenus des autres créances et VMP		
5) Gains de change	248	964
6) Produits nets sur cession de VMP		
7) Autres produits financiers		
8) Reprises sur prov. et amort. financiers	2 145	15 571
9) Transfert de charges financières		
Total produits financiers	2 409	16 882
1) Dotation aux prov. & amort. financiers		
2) Intérêts et charges financiers		
3) Pertes de change	129 601	93 082
4) Charges nettes sur cession de VMP		
5) Coût du passage à l'EURO		
6) Autres charges financières		
		25 466
Total charges financières	129 601	118 548
RESULTAT FINANCIER	-127 192	-101 666



Compte résultat consolidé (2)

	MONTANTS N	MONTANTS N-1
1) Produits de cession d'immo. incorporelles	1 822	45 583
2) Produits de cession d'immo. corporelles	105 500	115 000
3) Produits de cession d'immo. financières	0	0
4) Produits de cession des titres consolidés	0	0
Total produits des elts d'actifs cédés	107 322	160 583
1) Produits exceptionnels sur opérat° de gestion	27 936	12 756
2) Produits exceptionnels sur exerc. antérieurs		
3) Subventions virées au résultat		
4) Autres produits exceptionnels	1 203	500
5) Reprise provisions réglementées	112	689
6) Reprise prov. pour risques & charges except.		
7) Reprise prov. dépréciations except.		
8) Transfert de charges exceptionnelles		
9) Correction d'erreur		
Totals produits exceptionnels	136 573	174 528
1) VNC des immo. incorporelles cédées		1 031
2) VNC des immo. corporelles cédées	35 673	
3) VNC des immo. financières cédées		
4) VNC des titres consolidés cédés		
Total VNC des elts d'actifs cédés	35 673	1 031
1) Charges exceptionnelles sur op. de gestion	15 805	9 206
2) Charges sur exercices antérieurs		
3) Autres charges exceptionnelles	5 459	
4) Dotation provisions réglementées		29 786
5) Dotation prov. pour risques & charges except.	5 445	24 148
6) Dotation prov. dépréciations except.		
7) Correction d'erreur	3	
Total charges exceptionnelles	62 385	64 171
RESULTAT EXCEPTIONNEL	74 188	110 357
Impôts sur les bénéfices	329 616	260 779
Impôts différés	171 448	44 654
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES	372 217	718 677
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.		
Amortissement écart d'acquisition	-46 139	-16 760
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	326 078	441 287
RESULTAT - Parts des minoritaires		24 743
RESULTAT - PART DU GROUPE	326 078	416 544





Bilan actif détaillé (1)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
1020 (DR) - Capital souscrit non appelé			
2010 (DR) - Frais d'établissement	0	0	0
2030 (DR) - Frais de recherche et développement			
2050 (DR) - Concessions, brevets et licences	202 884	200 385	2 499
2060 (DR) - Droit au bail			
2070 (DR) - Fonds de commerce	1 874 312	1 874 312	0
2080 (DR) - Autres immobilisations incorporelles		3 598	-3 598
2370 (DR) - Avances et acomptes sur immo incorp			
9018 (DR) - TOTAL IMMO. INCORPORELLES	2 077 196	2 078 295	-1 099
2801 (CR) - Amortissement frais d'établissement	0	0	0
2803 (CR) - Amortissement frais recherche & développement			
2805 (CR) - Amortissement concess.brevets,licences	188 432	169 889	18 543
2807 (CR) - Amortissement des fonds de commerce	416 503	416 503	0
2808 (CR) - Amortissement autres immos.incorp.		3 598	-3 598
9019 (CR) - TOTAL AMORT.IMMOS.INCORPOR.	604 935	589 990	14 945
2901 (CR) - Dépréciation frais d'établissement			
2903 (CR) - Dépréciation frais recherche & développement			
2905 (CR) - Dépréciation concess.brevets,licences			
2907 (CR) - Dépréciation des fonds de commerce			
2908 (CR) - Dépréciation autres immos.incorp.			
9019B (CR) - TOTAL DEP.IMMOS.INCORPOR.			
9020 - IMMO. INCORPORELLES NETTES	1 472 261	1 488 305	-16 044
2090 (DR) - Survaleurs	2 659 175	2 659 175	0
2809 (CR) - Amortissement des survaleurs	455 626	455 626	0
9021 (DR) - SURVALEURS NETTES	2 203 549	2 203 549	0
2110 (DR) - Terrains	30 615	30 615	0
2112 (DR) - Terrains en crédit bail	44 800	44 800	0
2130 (DR) - Constructions	900 389	893 414	6 975
2131 (DR) - Constructions en crédit bail	238 700	238 700	0
2150 (DR) - Install.techn.matér.et outill.indust	938 841	755 171	183 670
2151 (DR) - Instal.tech.mat.et outill.ind. en crédit bail			
2180 (DR) - Autres immobilisations corporelles	3 863 460	3 778 232	85 228
2181 (DR) - Autres immob.corpo. en crédit bail	1 938 263	1 663 497	274 766
2300 (DR) - Immobilisations corporelles encours	251 554	0	251 554
2380 (DR) - Avances et acomptes sur immo corpor	0	0	0
9022 (DR) - TOTAL IMMO. CORPORELLES	8 206 622	7 404 429	802 193
2811 (CR) - Amortissement des terrains	8 959	8 671	288
2812 (CR) - Amortissement des terrains en crédit bail			
2813 (CR) - Amortissement des constructions	662 121	625 343	36 778
2814 (DR) - Amortissement des constru.en crédit bail	161 343	145 429	15 914
2815 (CR) - Amortissement inst.tech.mat.out.ind	509 467	443 237	66 230
2816 (CR) - Amort.inst.tech.mat.out.ind.credit bail			
2818 (CR) - Amortissement des autres immos corp	2 433 027	2 338 092	94 935
2819 (CR) - Amort. des autres immos corp en crédit bail	926 013	656 346	269 667
9023 (CR) - TOTAL AMORT.IMMOS.CORPOR.	4 700 930	4 217 118	483 812
2911 (CR) - Dépréciation des terrains			
2912 (CR) - Dépréciation des terrains en crédit bail			
2913 (CR) - Dépréciation des constructions			
2914 (DR) - Dépréciation des constru.en crédit bail			
2915 (CR) - Dépréciation inst.tech.mat.out.ind			
2916 (CR) - Dép.inst.tech.mat.out.ind.credit bail			
2918 (CR) - Dépréciation des autres immos corp			
2919 (CR) - Dép. des autres immos corp en crédit bail			
9023B (CR) - TOTAL DEP.IMMOS.CORPOR.			
9024 - IMMO. CORPORELLES NETTES	3 505 692	3 187 311	318 381



Bilan actif détaillé (2)

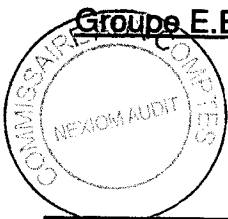
	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
2611 (DR) - Total tit.participation cons.IG & IP	1 845 927	500	1 845 427
2612 (DR) - Total tit.participation stes MEQ	917 057	383 672	533 385
9025 (DR) - TOTAL TITRES DE PARTICIP.	2 762 984	384 172	2 378 812
2671 (DR) - Total créances.ratt.part.cons.IG.IP			0
2681 (DR) - Cr.rat part conso Int Cours non éc			0
2673 (DR) - Total créances.ratt.part.non cons.	0	0	0
2683 - Cr rat part non cons Int cour nonéc			0
9026 (DR) - TOTAL CREANCES RATT. PARTICIP.	0	0	0
2710 (DR) - Autres titres immobilisés	47 676	47 547	129
2781 (DR) - Autres titres immo Int Cour non Ech			0
2740 (DR) - Prêts			0
2784 (DR) - Prêts Intérêts courus non échus			0
2750 (DR) - Dépôts et cautionnements			0
2771 (DR) - Actions propres			0
2780 (DR) - Autres immobilisations financières			0
2788 (DR) - Autres imm fin intérêts cour non éc			0
9027 (DR) - TOTAL AUTRES IMMO. FIN.	47 676	47 547	129
9028 (DR) - TOTAL IMMO FINANCIERES	2 810 660	431 719	2 378 941
2961 (CR) - Provision dépréciation titres particip			0
9029 (CR) - TOTAL PROV.DEP.TITRES PARTICIP.	0	0	0
2967 (CR) - Prov.dép.créan.ratt.part.cons.IG.IP			0
2969 (CR) - Prov.dép.créan.ratt.part.non cons.	0	0	0
2971 (CR) - Prov.dép.autres titres immobilisés			0
2974 (CR) - Provision dépréciation des prêts			0
2975 (CR) - Provision dépréciation des dépôts et cautionnements			0
2977 (CR) - Provisions dépréciation des actions propres			0
2980 (CR) - Prov.dép.autres immos.financières			0
9030 (CR) - TOT.PROV.DEP.AUT.IMMOS.FINANC.	0	0	0
9031 (CR) - TOT.PROV.DEP.IMMOS.FINANC.	0	0	0
9032 (DR) - IMMOBILISATIONS FINANC. NETTES	2 810 660	431 719	2 378 941
9033 (DR) - TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 992 162	7 310 884	2 681 278
3100 (DR) - Stocks de mat.1ères et autres approv.			
3300 (DR) - Stock d'encours			
3500 (DR) - Stocks de produits intermé.et finis			
3700 (DR) - Stocks de marchandises	1 584 406	1 047 433	536 973
9034 (DR) - TOTAL STOCKS	1 584 406	1 047 433	536 973
3910 (CR) - Provision dépréciation stock mat.1ère			
3930 (CR) - Provision dép. stocks d'encours			
3950 (CR) - Prov.dép.produits intermé. et finis			
3970 (CR) - Prov.dép.stocks de marchandises			
9035 (CR) - TOTAL PROV.DEPRECIATION STOCKS	0	0	0
9036 (DR) - STOCKS NETS	1 584 406	1 047 433	536 973
4090 (DR) - Avances et acomptes versés/commandes	8 694	22 942	-14 248
4100 (DR) - Clients et comptes rattachés	7 005 914	5 375 375	1 630 539
4910 (CR) - Prov.dép.clients & comptes rattachés	238 383	267 721	-29 338
4201 (DR) - créances sociales	7 640	2 272	5 368
4301 (DR) - créances fiscales	291 340	187 475	103 865
9037 (DR) - TOTAL CREANCES D'EXPLOITATION	7 075 208	5 320 343	1 754 862
4540 (DR) - Comptes courants débiteurs	145 696	88 876	56 820
4950 (CR) - Prov.dép.aut.créances d'exploitation			0
4620 (DR) - Créances sur cession d'immos			0
4962 (CR) - Prov.dep.créances sur cession immos			0
4660 (DR) - Débiteurs divers	88 494	60 110	28 384
4960 (CR) - Prov.dép.débiteurs divers			
4441 (DR) - Créances fiscales IS	117 072	211 504	-94 432
1030 (DR) - Capital souscrit,appelé non versé			
4680 (DR) - Compte de liaison actif			
4860 (DR) - Charges constatées d'avance	80 051	101 010	-20 959
4810 (DR) - Charges à répartir			
4410 (DR) - Impôt différé actif SOCIAL			
4411 (DR) - Impôt différé actif CONSO	14 445	204 026	-189 581
1690 (DR) - Prime de rmbt des obligations			
4760 (DR) - Ecart de conversion actif			
9038 (DR) - TOTAL CREANCES DIVERSES	445 758	665 526	-219 768
5000 (DR) - Valeurs mobilières de placement			
5900 (CR) - Prov.dép.valeurs mobilières de placement		31 995	-31 995
5100 (DR) - Disponibilités	963 206	1 375 407	-412 201
TOTAL TRESORERIE	963 206	1 407 402	-444 196
9041 (DR) - TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 068 575	8 440 704	1 627 871
4999 (DR) - TOTAL ACTIF	20 060 737	15 751 588	4 309 149



Bilan passif détaillé (1)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
1010 (CR) - Capital	888 000	888 000	0
1040 (CR) - Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 122 000	2 122 000	0
1050 (CR) - Ecart de réévaluation			
1061 (CR) - Réserve légale	73 334	41 400	31 934
1063 (CR) - Réserves statutaires, contractuelles			
1064 (CR) - Réserves réglementées			
1068 (CR) - Autres réserves	909 000	302 254	606 746
1069 (CR) - Ecart de conversion résultat / bilan			0
1070 (CR) - Réserves consolidées	1 204 030	1 302 392	-98 362
1110 (CR) - Report à nouveau			
1119 (CR) - Résultat N-1			
1290 (CR) - Acomptes sur dividendes			
1067/AN (CR) - Ecart de conversion KP taux historique			0
1067E (CR) - Ecart de conversion cumulé Zone Euro			
1200 (CR) - RESULTAT DE L' EXERCICE	326 078	416 544	-90 466
1300 (CR) - Subventions	42 248	710	41 538
1410 (CR) - Provision reconstitution gisements			
1411 (CR) - Provisions pour investissement			
1412 (CR) - Provision pour hausse des prix			
1413 (CR) - Provisions pour fluctuation des cours			
1414 (CR) - Amortissements dérogatoires			
1415 (CR) - Provision spéciale de réévaluation			
1416 (CR) - Plus-values réinvesties			
1419 (CR) - Autres provisions réglementées			
9042 (CR) - TOTAL PROV. REGLEMENTEES			
1511 (CR) - Ecart d'acquisition négatif			
9043 (CR) - CP AVANT RESULTAT	5 238 612	4 656 756	581 856
9044 (CR) - CP PART DU GROUPE	5 564 690	5 073 300	491 390
1080 (CR) - Résultat des minoritaires		24 743	-24 743
1081 (CR) - Réserves des minoritaires		22 589	-22 589
9045 (CR) - CP PART DES MINORITAIRES	0	47 332	-47 332
9046 (CR) - TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 564 690	5 120 632	444 058
1670 (CR) - Autres fonds propres			
1550 (CR) - Provisions impôts différés sociaux			
1551 (CR) - Provisions impôts différés consolidés	11 558		11 558
9047 (CR) - TOTAL PROV. IMPOTS DIFFERES	11 558	0	11 558
15 (CR) - Provisions pour risques et charges	243 895	246 539	-2 644
<i>Dont Prov. Engagement de retraite</i>	243 895	241 815	2 080
9048 (CR) - TOTAL PROVISIONS	255 453	246 539	8 914



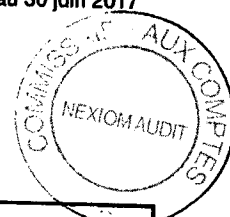


Bilan passif détaillé (2)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
1610 (CR) - Emprunts obligataires convertibles			
1681 (CR) - Emprunts obligataires convertibles ICNE			
1630 (CR) - Autres emprunts obligataires			
1683 (CR) - Autres Emprunts Obligataires ICNE			
1640 (CR) - Emprunts auprès des établissements de crédit	4 520 043	3 693 063	826 980
1684 (CR) - Emprunts auprès des ets de crédit ICNE			0
1660 (CR) - Dettes participation salariés			0
1680 (CR) - Dettes financières diverses	96 552	132 556	-36 004
1685 (CR) - Dettes financières des crédits baux	992 748	1 000 738	-7 990
1688 (CR) - Dettes financières diverses ICNE	40 245	2 849	37 396
5190 (CR) - Concours bancaires courants	2 491	264	2 227
9049 (CR) - TOTAL DETTES FINANCIERES	5 652 079	4 829 470	822 609
4010 (CR) - Fournisseurs et comptes rattachés	5 188 715	2 721 827	2 466 888
4190 (CR) - Avances et acomptes reçus sur commandes	149 189	197 248	-48 059
4200 (CR) - Dettes sociales	527 114	629 504	-102 390
4300 (CR) - Dettes fiscales	230 215	129 038	101 177
9050 (CR) - TOTAL DETTES D'EXPLOITATION	6 095 233	3 677 617	2 417 616
4040 (CR) - Fournisseurs d'immobilisations	200 125	464 668	-264 543
4550 (CR) - Comptes courants créditeurs	2 209 724	1 349 658	860 066
4440 (CR) - Dettes fiscales (IS)	82 951	53 667	29 284
4670 (CR) - Dettes diverses	482	9 337	-8 855
4690 (CR) - Compte de liaison passif			0
4870 (CR) - Produits constatés d'avance			0
4770 (CR) - Ecart de conversion passif			0
9052 (CR) - TOTAL DETTES DIVERSES	2 493 282	1 877 330	615 952
9053 (CR) - TOTAL DETTES	14 240 594	10 384 417	3 856 177
5999 (CR) - TOTAL PASSIF	20 060 737	15 751 588	4 309 149



Compte de résultat détaillé (1)



	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
7070 (CR) - Ventes de marchandises	86 217 631	73 938 149	12 279 482
7010 (CR) - Ventes de produits	627		627
7040 (CR) - Ventes de travaux			0
7060 (CR) - Ventes de services	108 530	97 633	10 897
9001 (CR) - TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	86 326 788	74 035 782	12 291 006
7100 (CR) - Total production stockée			
7200 (CR) - Total production immobilisée			
7300 (CR) - Produits sur opérations long terme			
7400 (CR) - Subventions d'exploitation	5 214	6 475	-1 261
7810 (CR) - Total rep.amorts. et provisions exp	75 878	59 562	16 316
7500 (CR) - Total autres produits d'exploitatio	163 863	132 458	31 405
7910 (CR) - Transfert de charges d'exploitation	109 177	59 204	49 973
9002 (CR) - TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	86 680 920	74 293 481	12 387 439
6010 (DR) - Achat mat.premières & autres appros	3 037	10 840	-7 803
6031 (DR) - Total var.stock mat.prem. & appros			
6070 (DR) - Achats de marchandises	79 621 648	66 519 681	13 101 967
6037 (DR) - Total var.stock marchandises	-536 973	47 517	-584 490
6040 (DR) - Achats de sous-traitance			
6060 (DR) - Achats non stockés, matériel et fournitures	391 457	392 752	-1 295
6100 001 - Autres services extérieurs	1 792 057	1 624 712	167 345
6200 008 - Autres charges externes	881 640	960 176	-78 536
6300 (DR) - Impôts, taxes et versements assimilés	224 230	207 660	16 570
6410 (DR) - Rémunérations du personnel	1 821 858	1 959 230	-137 372
6450 (DR) - Charges sociales	659 382	724 659	-65 277
6911 (DR) - Participation des salariés			0
6810 (DR) - Total dotation amts.provisions expl	866 922	804 802	62 120
6500 (DR) - Total autres charges d'exploitation	29 377	26 033	3 344
9003 (CR) - TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	85 754 635	73 278 062	12 476 573
6901(DR) - Compte de liaison Exploitation			
9004 (CR) - TOTAL RESULTAT EXPLOITATION	926 285	1 015 419	-89 134
7611 (CR) - Total Dividendes			0
7612 (CR) - Autres produits de participation	16	347	-331
7620 (CR) - Produits des autres immos. financières			0
7630 (CR) - Revenus des autres créances et VMP	248	964	-716
7660 (CR) - Gains de change			0
7670 (CR) - Produits nets / cession val.mob.pla			0
7680 (CR) - Total autres produits financiers	2 145	15 571	-13 426
7860 (CR) - Rep.sur provisions & amts.financiers			0
7960 (CR) - Transfert de charges financières			0
9006 (CR) - TOTAL PRODUITS FINANCIERS	2 409	16 882	-14 473



Compte de résultat détaillé (2)

	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
6860 (DR) - Dot.aux provisions & amts.financiers	0	0	0
6610 (DR) - Intérêts et charges financières	129 601	93 082	36 519
6660 (DR) - Pertes de change			
6670 (DR) - Charges nettes sur cession de VMP			
66EURO (DR) - Coût du passage à l'EURO			
6680 (DR) - Total autres charges financières	0	25 466	-25 466
9007 (DR) - TOTAL CHARGES FINANCIERES	129 601	118 548	11 053
6902 (DR) - Compte de liaison Financier			
9008 (CR) - TOTAL RESULTAT FINANCIER	-127 192	-101 666	-25 526
7550 (CR) - Produits sur opérations en commun			
6550 (DR) - Charges sur opérations en commun			
9009 (CR) - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	799 093	913 753	-114 660
7751-7752 (CR) - Prod. de cession immos corp et incor	1 822	45 583	-43 761
7756 -7757(CR) - Prod. de cession immos financières	105 500	115 000	-9 500
7757 (CR) - Prod. de cession titres consolidés	0	0	0
9010 (CR) - TOTAL PROD. CESSION ELTS D'ACTIF	107 322	160 583	-53 261
7710 (CR) - Prod.exc. sur opérations de gestion	27 936	12 756	15 180
7720 (CR) - Prod.exc. sur exercices antérieurs			
7770 (CR) - Subventions virées au résultat	1 203	500	703
7780 (CR) - Total autres produits exceptionnels	112	689	-577
7870 (CR) - Total rep. provisions réglementées			0
7879 (CR) - Total rep.prov.risques & charges ex			0
7880 (CR) - Total rep.prov.dépréciations except			
7970 (CR) - Transfert de charges exceptionnelle			
7980 (CR) - Correction d'erreur			
9011 (CR) - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	136 573	174 528	-37 955
6751 (DR) - VNC.immos. corp. et incorp. cédées		1 031	-1 031
6756 (DR) - VNC.immos. financières cédées	35 673		35 673
6757 (DR) - VNC.titres consolidés			0
9012 (DR) - TOTAL VNC DES ELTS D'ACTIF CEDES	35 673	1 031	34 642
6710 (DR) - Charges exceptionnelles opér.gestio	15 805	9 206	6 599
6720 (DR) - Charges/exercices antérieurs			0
6780 (DR) - Total autres charges exceptionnelles	5 459	29 786	-24 327
6870 (DR) - Total dot.provisions réglementées		24 148	-24 148
6879 (DR) - Total dot.prov.risques & charges ex	5 445		5 445
6880 (DR) - Total dot.prov.dépréciations except			
6980 (DR) - Correction d'erreur	3		3
9013 (DR) - TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 385	64 171	-1 786
9014 (CR) - RESULTAT EXCEPTIONNEL	74 188	110 357	-36 169
9015 (DR) - RESULTAT AVANT IMPOT	873 281	1 024 110	-150 829
6950 (DR) - Impôts sur les bénéfices	329 616	260 779	68 837
6960 (DR) - Impôts différés	171 448	44 654	126 794
9016 (CR) - RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES	372 217	718 677	-346 460
7995 (CR) - RESULTAT SOCIETES EN EQUIVALENCE	-46 139	-16 760	-29 379
6889 (DR) - Amortissement des écarts d'acquisition		260 630	-260 630
6903 (DR) - Compte de liaison - Exceptionnel			
9017 (CR) - RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	326 078	441 287	-115 209
9018 (CR) - RESULTAT PART DES MINORITAIRES		24 743	-24 743
7999 (CR) - TOTAL RESULTAT	326 078	416 544	-90 466

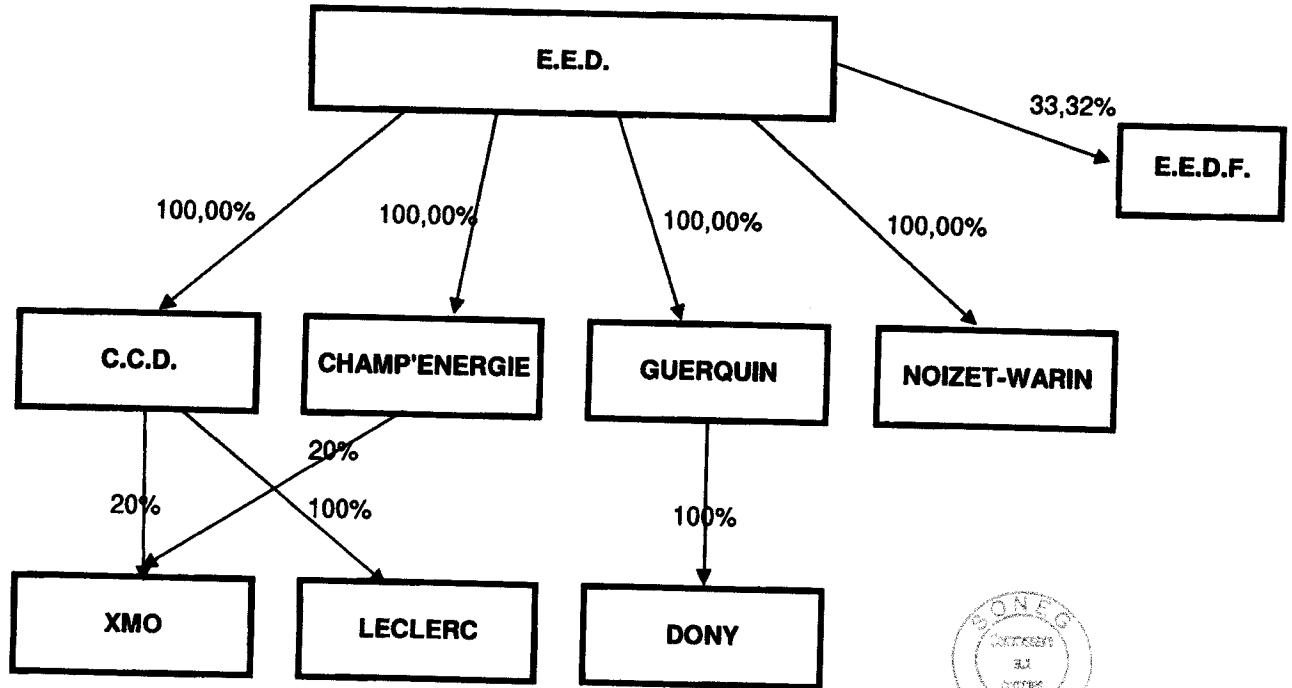


Soldes Interméd. de Gestion

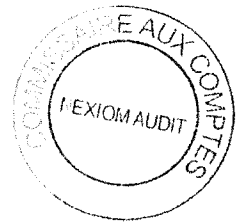
	EXERCICE N	%	EXERCICE N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises	86 217 631		73 938 149		12 279 482	
production vendue	109 157		97 633		11 524	
production stockée						
production immobilisée						
produits nets partiels sur opérations à lg terme						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	86 326 788	100,0%	74 035 782	100,0%	12 291 006	16,6%
coût d'achat des marchandises vendues	-79 087 712		-66 578 038		-12 509 674	
MARGE BRUTE	7 239 076	8,4%	7 457 744	10,1%	-218 668	-2,9%
consommations en provenance de tiers	-3 065 154		-2 977 640		-87 514	
VALEUR AJOUTEE	4 173 922	4,8%	4 480 104	6,1%	-306 182	-6,8%
subventions d'exploitation	5 214		6 475		-1 261	
impôts, taxes et versements assimilés	-224 230		-207 660		-16 570	
charges de personnel	-2 481 240		-2 683 889		202 649	
participation des salariés					0	
EXCEDENT BRUT EXPLOITAT.	1 473 666	1,7%	1 595 030	2,2%	-121 364	-1053,1%
reprises sur charges et transferts de charges	185 055		118 766		66 289	
autres produits	163 863		132 458		31 405	
dotations aux amort. et aux provisions	-866 922		-804 802		-62 120	
autres charges	-29 377		-26 033		-3 344	
RESULTAT D'EXPLOITATION	926 285	1,1%	1 015 419	1,4%	-89 134	-8,8%
produits sur opérations faites en commun						
charges sur opérations faites en commun						
produits financiers	2 409		16 882		-14 473	
charges financières	-129 601		-118 548		-11 053	
RESULTAT FINANCIER	-127 192		-101 666		-25 526	
RESULTAT COURANT AV IMPOT	799 093	0,9%	913 753	1,2%	-114 660	-12,5%
produits exceptionnels	136 576		174 527		-37 951	
charges exceptionnelles	-62 388		-64 170		1 782	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	74 188		110 357		-36 169	
impôt sur les bénéfices	-329 616		-260 779		-68 837	
impôts différés	-171 448		-44 654		-126 794	
RESULTAT NET CONSOLIDE avt écart acqu.	372 217	0,4%	718 677	1,0%	-346 460	-48,2%
résultat sociétés MEQ	-46 139		-16 760		-29 379	
amortissement des écarts d'acquisition			-260 630		260 630	
RESULTAT NET CONSOLIDE	326 078	0,4%	441 287	0,6%	-115 209	-26,1%
Part du groupe	326 078		416 544		-90 466	
Part des minoritaires			24 743		-24 743	
produits de cession d'éléments d'actif	107 322		160 583		-53 261	
valeur comptable des éléments d'actif cédés	-35 673		-1 031		-34 642	
RESULTAT SUR CESSIONS D'ACTIF IMMOB	71 649		159 552		-87 903	



Organigramme



Annexe consolidée



Référentiel comptable

Les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2017 du groupe E.E.D., groupe présenté dans l'organigramme joint, ont été établis selon les règles françaises.

Décision d'arrêter d'amortir les écarts d'acquisition car la valeur nette au 30 juin 2017 correspond à leur valeur réelle.

Périmètre et méthodes de consolidation

Les sociétés suivantes ont été consolidées selon la méthode de l'intégration globale (totalisation de l'intégralité des comptes individuels retraités et constatation des intérêts minoritaires extérieurs au groupe) :

- E.E.D sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- C.C.D. sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- CHAMP'ENERGIE sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- GUERQUIN sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 JUIN 2017,
- NOIZET-WARIN sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- DONY sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2017,
- LECLERC SA sur la base des comptes individuels de l'exercice de 12 mois clos le 31 mars 2017,

La société suivante a été consolidée selon la méthode de la mise en équivalence (prise en compte directe des capitaux propres individuels retraités et uniquement pour le pourcentage de détention) :

- E.E.D.F sur la base des comptes individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- XMO : pas de comptes annuels d'établis au 30 juin 2016

Variation de périmètre

Liste des sociétés entrées dans le Groupe Consolidé en 2016/17 :

- XMO
- LECLERC SA

Retraitements



- Crédit bail : le crédit bail immobilier et mobilier du Groupe a fait l'objet d'un retraitement pour une valeur brute de 1.938.263 €, un amortissement à la clôture de 926.013 €.



Annexe consolidée

- Engagements de retraite : le montant figurant au passif des comptes consolidés correspond à :
 - Champ'Energie : 99.907 euros
 - C.C.D. : 126.220 euros
 - GUERQUIN : 17.768 euros**soit un total de 243.895 euros**

- Impôt différé : Il a été tenu compte d'un impôt différé actif sur les résultats déficitaires des sociétés du groupe.

Eliminations

- Les dividendes versés par les sociétés du groupe ont été rapportés aux réserves du groupe.

Information complémentaire

Effectif du Groupe : 74 personnes en Equivalent Temps Plein

Détail de certains postes du bilan

Titres de sociétés mises en équivalence :

E.E.D.F. : 817.057 €
X.M.O. : 100.000 €
Total : 917.057 €

Variations des Immobilisations

Cf tableau joint.

Variations des Amortissements

Cf tableau joint.

Variations des Provisions

Cf tableau joint.

Echéancier des Créances

Cf tableau joint.

Echéancier des Dettes

Cf tableau joint.

Tableaux de variation de la trésorerie

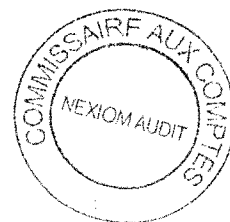
Cf tableau joint.

Ecarts d'acquisition

Cf tableau joint.

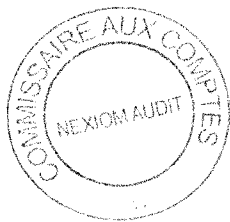


Variations des Immobilisations



	Consolidé
I- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
+ à nouveau	2 078 295
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ augmentation hors-groupe	2 499
+ augmentation groupe	
- diminution hors-groupe	-3 598
- diminution groupe	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	2 077 196
II- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
+ à nouveau	7 408 695
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ augmentation hors-groupe	1 168 358
+ augmentation groupe	
- diminution hors-groupe	-370 431
- diminution groupe	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	8 206 622
III- TITRES DE PARTICIPATION	
+ à nouveau	384 172
+ mouvement de périmètre	
+ acquisition hors-groupe	25 427
+ acquisition groupe	1 820 000
- cession hors-groupe	
- cession groupe	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
- écritures de consolidation	
+ Sociétés MEQ	533 385
TOTAL	2 762 984
IV- IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
+ à nouveau	47 547
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ augmentation hors-groupe	129
+ augmentation groupe	
- diminution hors-groupe	
- diminution groupe	
- cessions	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
- élimination des actions propres	
TOTAL	47 676





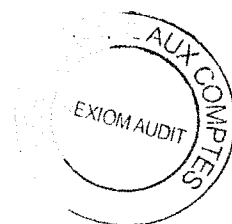
Variations des Amortissements

	Consolidé
I- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
+ à nouveau	173 487
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ dotations	18 543
- reprises	-3 598
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	188 432
II- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
+ à nouveau	4 219 421
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ dotations	809 932
- reprises	-328 423
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	4 700 930



Variations des Provisions

	Consolidé
I- DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
+ à nouveau	
+ mouvement de périmètre	416 503
+ réévaluation	
+ dotations	
- reprises	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	416 503
II- DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS	
+ à nouveau	267 721
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ dotations	37 810
- reprises	-67 148
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	238 383
III- DEPRECIATION DES AUTRES CREANCES	
+ à nouveau	
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ dotations	
- reprises	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	
IV- PROVISION RISQUES ET CHARGES	
+ à nouveau	246 539
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ dotations (engagement de retraite)	6 086
- reprises	-8 730
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	243 895
V- PROVISION POUR PASSIF D'IMPOTS DIFFERES	
+ à nouveau	0
+ mouvement de périmètre	
+ réévaluation	
+ dotations	11 558
- reprises	
+ autres mouvements	
+ écart de conversion	
TOTAL	11 558





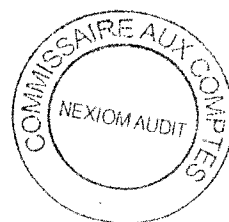
Echéancier des Créances

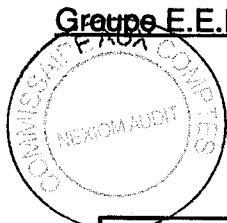
	Consolidé
I- AVANCES ET AC. VERSES SUR COMMANDES (4090)	
+ moins d'un an	8 694
+ plus d'un an	
TOTAL	8 694
II- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES (4100)	
+ moins d'un an	6 709 477
+ plus d'un an	296 437
TOTAL	7 005 914
III- CREANCES SUR CESSION D'IMMO (4620)	
+ moins d'un an	
+ plus d'un an	
TOTAL	0
IV- IMPOTS DIFFERES ACTIF CONSO	
+ moins d'un an	14 445
+ plus d'un an	
TOTAL	14 445
V- CREANCES SOCIALES (4201)	
+ moins d'un an	7 640
+ plus d'un an	
TOTAL	7 640
VI- CREANCES FISCALES (4301)	
+ moins d'un an	291 340
+ plus d'un an	
TOTAL	291 340
VII- COMPTES COURANTS DEBITEURS (4540)	
+ moins d'un an	145 696
+ plus d'un an	
TOTAL	145 696
VIII- DEBITEURS DIVERS (4660)	
+ moins d'un an	88 494
+ plus d'un an	
TOTAL	88 494
IX- CREANCES FISCALES IS (4441)	
+ moins d'un an	117 072
+ plus d'un an	
TOTAL	117 072
X- COMPTES DE REGULARISATION	
+ moins d'un an	80 051
+ plus d'un an	
TOTAL	80 051



Echéancier des Dettes

	Exercice N
I- EMPRUNTS / ETABLIS. DE CREDIT (1640)	
+ moins d'un an	1 024 994
+ 1 à 5 ans	3 275 428
+ plus de 5 ans	219 621
TOTAL	4 520 043
II- DETTES PART. SALARIES (1660)	
+ moins d'un an	
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	0
III- DETTES FINANCIERES DIVERSES (1680)	
+ moins d'un an	96 552
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	96 552
IV- DETTES FINANCIERES DU CREDIT BAIL (1685)	
+ moins d'un an	227 129
+ 1 à 5 ans	650 431
+ plus de 5 ans	115 188
TOTAL	992 748
V- FOURNISSEURS (4010)	
+ moins d'un an	5 388 840
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	5 388 840
VI- AV. & ACPTEES RECUS / COMMANDE (4190)	
+ moins d'un an	149 189
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	149 189
VII- DETTES SOCIALES (4200)	
+ moins d'un an	527 114
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	527 114
VIII- DETTES FISCALES (4300)	
+ moins d'un an	313 166
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	313 166
IX- COMPTES COURANTS CREDITEURS (4550)	
+ moins d'un an	2 209 724
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	2 209 724
X- DETTES DIVERSES (4670)	
+ moins d'un an	482
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	482
XI- PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (4870)	
+ moins d'un an	
+ 1 à 5 ans	
+ plus de 5 ans	
TOTAL	0





Variation Flux de Trésorerie

	EXERCICE N	EXERCICE N
OPERATIONS D'EXPLOITATION		
RESULTAT NET	326 078	416 544
Part des minoritaires dans le résultat stés intégrées	0	24 743
Quote part dans resultat sociétés en équivalence	46 139	16 760
Dividendes reçus des sociétés en équivalence	0	0
Elim. des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation		
Dérive de résultat		
Dotations aux Amortissements et provisions	834 557	1 050 254
Reprises des Amortissements et provisions	-8 731	
Plus et moins values de cession	-71 649	-159 552
Impôts différés	171 448	44 654
Subventions virées au résultat	-1 203	-500
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 296 639	1 392 903
Variation des frais financiers	-358	1 620
Variation nette exploitation	125 781	-712 132
Var° de stock	-536 973	47 515
Transferts de charges à répartir		
Var° des Créances d'exploit°	-1 754 862	1 225 722
Var° des Dettes d'exploit°	2 417 616	-1 985 369
Variation nette hors exploitation	910 682	-823 615
Var°des créances hors exploitation	9 228	25 619
Var°des dettes hors exploitation	880 495	-886 288
Comptes de liaison		
Charges et produits constatés d'avance	20 959	37 054
Pertes & gains de change		
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 036 105	-1 534 127
Flux net de trésorerie généré par l'activité	2 332 744	-165 967
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaisst / acquisition immos incorporelles	-2 499	-9 989
Décaisst / acquisition immos corporelles	-1 162 401	-943 762
Encaisst / cession d'immos corp et incorp	107 322	160 583
Subventions d'investissement encaissés	42 741	
Décaisst / acquisition immos financières	-129	-31 009
Encaisst / cession immos financières		
Trésor.nette /acquisitions & cessions de filiales	-2 318 719	-1 137 123
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-3 333 685	-1 961 300
OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Augmentation de capital ou apports		
Dividendes versés aux actionnaires de la mère		
Dividendes versés aux minoritaires		
Variation des autres fonds propres		
Encaissements provenant d'emprunts	1 690 079	1 454 279
Remboursement d'emprunts	-1 173 329	-938 703
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	516 750	515 576
VARIATION DE TRESORERIE	-484 191	-1 586 948
Incidences des variations de taux de change	0	0
TRESORERIE A L'OUVERTURE	1 407 138	2 994 086
Reclassement de trésorerie	0	0
TRESORERIE A LA CLOTURE	922 947	1 407 138



Tableau Emplois Ressources



	Exercice N	Exercice N-1
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement	1 296 639	1 392 903
Cessions d'immo. incorporelles et corporelles	107 322	160 583
Cessions d'immobilisations financières		
Augmentation de capital ou apports		
Augmentation des autres fonds propres	42 755	
Dettes financières nouvelles	1 690 079	1 454 279
Total des ressources	3 136 795	3 007 765
EMPLOIS		
Distribution de dividendes		
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	2 499	2 499
Acquisitions d'immobilisations corporelles	897 858	941 731
Acquisitions d'immobilisations financières	2 318 848	1 168 132
Réduction des fonds propres		
Remboursement des dettes financières	1 173 329	1 173 329
Charges à répartir		
Total des emplois	4 392 534	3 285 691
Variation REELLE du fonds de roulement	-1 255 739	-277 926
IMPACTS		
Impacts des var ^o du % d'intérêt et méthode		
Impacts des variations de change	0	0
Impact changement principes retenus		
Impact des movts de périmètre	0	0
Total des impacts	0	0
Variation BRUTE du fonds de roulement	-1 255 739	-277 926
Fonds de roulement net global N-1	2 262 115	2 312 905
Fonds de roulement net global N	1 006 376	2 262 115
Variation BRUTE du fonds de roulement	-1 255 739	-50 790



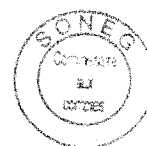
BFR & Variation de Trésorerie

	Exercice N	Exercice N-1
Variations exploitation		
Variation des stocks et en-cours	536 973	-47 515
Variation des créances d'exploitation	1 754 862	-1 225 722
Variation des dettes d'exploitation	2 417 616	-1 985 369
Variation nette exploitation	-125 781	712 132
Variations hors exploitation		
Variation des autres débiteurs	-30 187	-63 056
Variation des autres créditeurs	615 594	-887 082
Variation nette hors exploitation	-645 781	824 026
Ressource (besoin) en FR	-771 562	1 536 158
Variations trésorerie		
Variations des disponibilités	-444 196	-1 587 127
Variations des concours bancaires courants	39 981	-179
Variation nette trésorerie	-484 177	-1 586 948
Variation REELLE du fonds de roulement	-1 255 739	-50 790
Impacts		
Impacts des var ^o du % d'intérêt et méthode		
Impacts des variations de change		
Impacts des changements de méthode		
Impact des movts de périmètre		
Total des impacts	0	0
Variation BRUTE du fonds de roulement	-1 255 739	-50 790

Ecart d'Acquisition

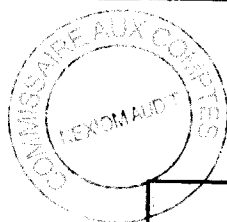


	GUERQUIN	C.C.D.	CHAMP'ENERGIE	NOIZET-WARIN	DONY	Consolidé
I- SURVALEURS (2090)						
1) Retraitement Survaleur - A Nouveau	387 630	243 488	1 760 794			2 391 912
2- Retraitement Survaleur - Mvt du Périmètre						
3) Retraitement Survaleur - Nvelle Acquisition			9 005	250 421	7 837	267 263
4) Retraitement Survaleur - Cession						0
5) Retraitement Survaleur - Ecart de Conversion						
TOTAL Survaleurs	387 630	243 488	1 769 799	250 421	7 837	2 659 175
II- AMORT. DES SURVALEURS (2809)						
1) Dotation amortissement Survaleur	142 131	42 611	249 820	20 868	196	455 626
2) Amortissement survaleur - AN						0
3) Amortissement survaleur - Mvt Périm.						
4) Ret.Amort.Survaleur - Cession						0
5) Amortissement survaleur - Ecart de Conv						0
TOTAL amortissement des Survaleurs	142 131	42 611	249 820	20 868	196	455 626
SURVALEURS NETTES	245 499	200 877	1 519 979	229 553	7 641	2 203 549



La décision a été prise d'arrêter d'amortir les écarts d'acquisition.

Chaque année, une évaluation des fonds de commerce sera réalisée et en fonction de cette évaluation une provision pour dépréciation des Fonds de commerce sera comptabilisée dans le cas où les fonds viendraient à perdre de la valeur.



Variation des Capitaux propres

	Groupe	Intérêts minoritaires	Consolidé
Capitaux propres consolidés N-2			
Variation de capital N-1			
Dividendes versés N-1			0
Dividendes reçus N-1			0
Résultat N-1			0
Subventions d'investissement N-1			
Provisions règlementées (non retraitées) N-1			
Ecart de conversion sur les CP N-1			
Réévaluation N-1			
Variation de périmètre et % d'intérêts N-1			
Autres variations N-1			0
Capitaux propres consolidés N-1	5 073 300	47 332	5 120 632
Variation de capital			
Dividendes versés			0
Dividendes reçus			0
Résultat	326 078		326 078
Subventions d'investissement	41 538		41 538
Provisions règlementées (non retraitées)			0
Ecart de conversion sur les CP			0
Réévaluation			0
Variation de périmètre et % d'intérêts	123 767	-47 332	76 435
Autres variations (non significatif)			0
Capitaux propres N	5 564 683	0	5 564 683



Certifié conforme