

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 50129

Numéro SIREN : 330 200 098

Nom ou dénomination : PLESSIS DIS

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2018 sous le numéro de dépôt 2213

PLESSISDIS

Comptes annuels au 30/09/2017

Bilan

Présenté en Euros

Actif		Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation
CERTIFIÉ CONFORME						
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	379 109	367 085	12 025	7 196	4 829	
Fonds commercial				2 862 817	-2 862 817	
Autres immobilisations incorporelles	69 094		69 094		69 094	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	14 933		14 933	2 371	12 562	
Terrains	5 570 563	107 697	5 462 866	5 478 166	- 15 300	
Constructions	28 698 673	8 460 049	20 238 624	21 718 948	-1 480 324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 388 169	2 939 360	1 448 809	1 587 617	- 138 808	
Autres immobilisations corporelles	6 718 664	2 621 231	4 097 433	1 609 567	2 487 866	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes	54 581		54 581	62 125	- 7 544	
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	6 509		6 509	1 509	5 000	
Créances rattachées à des participations	98 162		98 162	69 463	28 699	
Autres titres immobilisés	2 151 051		2 151 051	2 144 542	6 509	
Prêts	300 000		300 000	300 000		
Autres immobilisations financières	76 690		76 690	76 440	250	
TOTAL (I)	48 526 199	14 495 422	34 030 777	35 920 762	-1 889 985	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	2 537		2 537	2 515	22	
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	6 104 706	302 645	5 802 061	6 014 438	- 212 377	
Avances et acomptes versés sur commandes	18 419		18 419	1 255	17 164	
Clients et comptes rattachés	1 076 458	50 345	1 026 113	1 032 031	- 5 918	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs				365	- 365	
. Personnel	20 101		20 101	13 371	6 730	
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	270 517		270 517		270 196	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	375 187		375 187	236 870	138 317	
. Autres	1 014 232		1 014 232	2 503 210	-1 488 978	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	4 003 704		4 003 704	3 505 168	498 536	
Disponibilités	6 200 710		6 200 710	4 299 410	1 901 300	
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	360 204		360 204	355 808	4 396	
TOTAL (II)	19 446 776	352 990	19 093 776	17 964 440	1 129 025	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	67 972 975	14 848 412	53 124 563	53 885 202	- 760 960	

Bilan

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	CERTIFIÉ CONFORME	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 39 968)		39 968	40 000	- 32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale		4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		16 355 860	14 637 344	1 718 516
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		2 866 861	3 040 365	- 173 825
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées		937 945	772 375	165 570
TOTAL (I)		20 204 633	18 494 084	1 710 228
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques		36 299	68 299	- 32 000
Provisions pour charges		246 217	241 668	4 549
TOTAL (III)		282 516	309 967	- 27 451
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts		22 655 484	25 919 794	-3 264 310
. Découverts, concours bancaires		22 027		22 027
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers		196 178	171 053	25 125
. Associés		472 613		472 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 262	11 601	3 661
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 352 510	4 901 288	451 222
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel		1 438 949	1 643 440	- 204 491
. Organismes sociaux		728 093	761 925	- 33 832
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 636		2 636
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		262 025	168 917	93 108
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés		915 712	916 644	- 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		217 242	163 010	54 232
Autres dettes		224 325	271 319	- 46 994
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		134 357	152 159	- 17 802
TOTAL (IV)		32 637 414	35 081 151	-2 443 737
Ecart de conversion passif(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		53 124 563	53 885 202	- 760 960

PLESSIS DIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 39.968 Euros
Siège Social : Centre Commercial "Les Portes du Valois" - Route de Paris
60330 – LE PLESSIS BELLEVILLE

330 200 098 R.C.S. COMPIEGNE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 22 MARS 2018

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 2.866.861,15 Euros
- Aux Associés, un dividende de 1.318.944,00 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 1.547.917,15 Euros

Le revenu attaché à chaque action s'élève à CINQ CENT VINGT HUIT EUROS (528 Euros), soit pour les 2.498 Actions, une distribution totale de UN MILLION TROIS CENT DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1.318.944,00 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 3 Avril 2018.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	1.305.744 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	13.200 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
30 Septembre 2016	1.300.798,00 Euros	13.150,00 Euros
30 Septembre 2015	3.861,00 Euros	1.068.639,00 Euros
30 Septembre 2014	2.965,50 Euros	820.784,50 Euros

PLESSIS DIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 39.968 Euros
Siège Social : Centre Commercial "Les Portes du Valois" - Route de Paris
60330 – LE PLESSIS BELLEVILLE

330 200 098 R.C.S. COMPIEGNE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
DU 22 MARS 2018

RESOLUTION VOTEE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 2.866.861,15 Euros
- Aux Associés, un dividende de 1.318.944,00 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 1.547.917,15 Euros

Le revenu attaché à chaque action s'élève à CINQ CENT VINGT HUIT EUROS (528 Euros), soit pour les 2.498 Actions, une distribution totale de UN MILLION TROIS CENT DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1.318.944,00 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 3 Avril 2018.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	1.305.744 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	13.200 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
30 Septembre 2016	1.300.798,00 Euros	13.150,00 Euros
30 Septembre 2015	3.861,00 Euros	1.068.639,00 Euros
30 Septembre 2014	2.965,50 Euros	820.784,50 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME

EXEMPLAIRE GREFFE

PLESSIS DIS

Société par actions simplifiée au capital de 39 968 €

Siège social : Centre Cial. Les Portes du Valois

Route de Paris

60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

RCS COMPIEGNE B 330 200 098

SIRET : 330 200 098 00060

APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2017

The logo for VDB, featuring the letters 'VDB' in a stylized, bold, sans-serif font. The 'V' is formed by two parallel diagonal lines meeting at the top, and the 'DB' is a solid block. A horizontal line underlines the letters.

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY

Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43

E-mail : vdb@vdbassociates.fr

Capital social de 250.000 €

R.C.S. Amiens B 581 720 729

N° TVA : FR 85581720729

Aux Associés,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 12/03/2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société PLESSISDIS, relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL 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.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et n'appellent pas de commentaire particulier.

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.

IV/ VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ASSOCIES

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

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

V/ 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.

VI/ 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DURY, le 5 mars 2018

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :

Michel BOIVIN

François GARNIER

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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 s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan



Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	379 109	367 085	12 025	7 196	4 829
Fonds commercial				2 862 817	-2 862 817
Autres immobilisations incorporelles	69 094		69 094		69 094
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	14 933		14 933	2 371	12 562
Terrains	5 570 563	107 697	5 462 866	5 478 166	- 15 300
Constructions	28 698 673	8 460 049	20 238 624	21 718 948	-1 480 324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 388 169	2 939 360	1 448 809	1 587 617	- 138 808
Autres immobilisations corporelles	6 718 664	2 621 231	4 097 433	1 609 567	2 487 866
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	54 581		54 581	62 125	- 7 544
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	6 509		6 509	1 509	5 000
Créances rattachées à des participations	98 162		98 162	69 463	28 699
Autres titres immobilisés	2 151 051		2 151 051	2 144 542	6 509
Prêts	300 000		300 000	300 000	
Autres immobilisations financières	76 690		76 690	76 440	250
TOTAL (I)	48 526 199	14 495 422	34 030 777	35 920 762	-1 889 985
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 537		2 537	2 515	22
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 104 706	302 645	5 802 061	6 014 438	- 212 377
Avances et acomptes versés sur commandes	18 419		18 419	1 255	17 164
Clients et comptes rattachés	1 076 458	50 345	1 026 113	1 032 031	- 5 918
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs				365	- 365
· Personnel	20 101		20 101	13 371	6 730
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices	270 517		270 517		270 196
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	375 187		375 187	236 870	138 317
· Autres	1 014 232		1 014 232	2 503 210	-1 488 978
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	4 003 704		4 003 704	3 505 168	498 536
Disponibilités	6 200 710		6 200 710	4 299 410	1 901 300
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	360 204		360 204	355 808	4 396
TOTAL (II)	19 446 776	352 990	19 093 776	17 964 440	1 129 025
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	67 972 975	14 848 412	53 124 563	53 885 202	- 760 960

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 39 968)	39 968	40 000	- 32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	16 355 860	14 637 344	1 718 516
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 866 861	3 040 365	- 173 825
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	937 945	772 375	165 570
TOTAL (I)	20 204 633	18 494 084	1 710 228
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	36 299	68 299	- 32 000
Provisions pour charges	246 217	241 668	4 549
TOTAL (III)	282 516	309 967	- 27 451
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	22 655 484	25 919 794	-3 264 310
. Découverts, concours bancaires	22 027		22 027
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	196 178	171 053	25 125
. Associés	472 613		472 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 262	11 601	3 661
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 352 510	4 901 288	451 222
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 438 949	1 643 440	- 204 491
. Organismes sociaux	728 093	761 925	- 33 832
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 636		2 636
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	262 025	168 917	93 108
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	915 712	916 644	- 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217 242	163 010	54 232
Autres dettes	224 325	271 319	- 46 994
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	134 357	152 159	- 17 802
TOTAL (IV)	32 637 414	35 081 151	-2 443 737
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	53 124 563	53 885 202	- 760 960

Compte de résultat



Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	62 771 805		62 771 805	62 017 907	753 898	1,22
Production vendue biens	4 167 540		4 167 540	4 067 303	100 237	2,46
Production vendue services	4 782 697		4 782 697	3 818 071	964 626	25,26
Chiffres d'affaires Nets	71 722 043		71 722 043	69 903 281	1 818 762	2,60

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	61 136	23 021	38 115	165,57
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges	572 075	730 182	- 158 107	-21,65
Autres produits	603 639	552 046	51 593	9,35
Total des produits d'exploitation	72 958 893	71 208 530	1 750 363	2,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49 723 912	49 160 472	563 440	1,15
Variation de stock (marchandises)	195 415	28 380	167 035	588,57
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 481 115	1 481 792	- 677	-0,05
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements	-22	2 443	- 2 465	100,90
Autres achats et charges externes	4 644 127	4 087 011	557 116	13,63
Impôts, taxes et versements assimilés	1 634 300	1 600 508	33 792	2,11
Salaires et traitements	5 920 566	5 880 380	40 186	0,68
Charges sociales	1 898 160	1 867 455	30 705	1,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 257 092	2 524 204	- 267 112	-10,58
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant	307 653	311 519	- 3 866	-1,24
Dotations aux provisions pour risques et charges	246 217	241 668	4 549	1,88
Autres charges	210 778	413 040	- 202 262	-48,97
Total des charges d'exploitation	68 519 313	67 598 871	920 442	1,36
RESULTAT EXPLOITATION	4 439 580	3 609 659	829 921	22,99
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations	23 499	48 547	- 25 048	-51,60
Produits des autres valeurs mobilières	8 596	12 769	- 4 173	-32,68
Autres intérêts et produits assimilés	46 194	187 116	- 140 922	-75,31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	1 720		1 720	N/S
Total des produits financiers	80 010	248 432	- 168 422	-67,79
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	80 060	124 912	- 44 852	-35,91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières	80 060	124 912	- 44 852	-35,91
RESULTAT FINANCIER	-50	123 521	- 123 571	100,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	4 439 529	3 733 179	706 350	18,92

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34 713	229 109	- 194 396	-84,85
Produits exceptionnels sur opérations en capital	47 268	778 675	- 731 407	-93,93
Reprises sur provisions et transferts de charges	32 000	60 389	- 28 389	-47,01
Total des produits exceptionnels	113 981	1 068 173	- 954 192	-89,33
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 832	47 308	- 31 476	-66,53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	149 655	185 555	- 35 900	-19,35
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165 569	188 703	- 23 134	-12,26
Total des charges exceptionnelles	331 056	421 566	- 90 510	-21,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-217 075	646 607	- 863 682	133,57
Participation des salariés	323 600	316 312	7 288	2,30
Impôts sur les bénéfices	1 031 993	1 023 109	9 205	0,90
Total des Produits	73 152 883	72 525 135	627 748	0,87
Total des charges	70 286 022	69 484 770	801 573	1,15
RESULTAT NET	2 866 861	3 040 365	- 173 825	-5,72
Dont Crédit-bail mobilier	31 270	39 070	- 7 800	-19,96
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 30/09/2017, dont le total est de 53 124 662,89 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 73 152 883,22 euros et le total des charges de 70 286 022,07 euros, dégagent un résultat de 2 866 861,15 euros.

L'exercice clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.



Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 02 ans
Licences	1 an
Agencements des terrains	de 05 à 10 ans
Ensembles immobiliers	de 07 à 25 ans
Matériels et outillages	De 03 à 10 ans
Agencements divers	De 05 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	10 ans

Au cours de l'exercice, nous avons mis en rebut la cellule rachetée en 2006 présente dans l'ancien magasin pour un montant de 110 457 euos.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Changements de méthode

En application du règlement ANC 2015-06, le mali technique lié à la fusion de la SARL LA FRUITIERE et L'EURL PLESSIS VOYAGES a été réaffecté en autres immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles.

~~Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.~~

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 30 septembre 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 289 347 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016 dont 197 690 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 30 septembre 2016.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 30 septembre 2017 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 252 076 euros.

Il a été constaté au 30 septembre 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 321 euros au titre de la quote-part des participations détenues dans les sociétés de personnes ou groupements de personnes assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 344 054 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2015 a été utilisé en 2016 pour des investissements à hauteur de 277 609 euros.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

FUSION :

Au cours de l'exercice comptable, la société PLESSIDIS a absorbée sa holding, la SAS FINANCIERE PLESSIS BELLEVILLE avec effet rétroactif au 01 Octobre 2016.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 226 174		99 780
Terrains	5 570 563		2 683 266
Constructions sur sol propre	28 698 673		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 374 080		259 180
Autres installations, agencements, aménagements	2 564 439		12 200
Matériel de transport	160 175		51 885
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 190 421		95 911
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	62 125		54 581
TOTAL	42 620 476		3 157 024
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	70 972		36 560
Autres titres immobilisés	2 144 542		40 496
Prêts et autres immobilisations financières	376 440		966
TOTAL	2 591 954		78 021
TOTAL GENERAL	48 438 604		3 334 825

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles	2 752 360	110 457	463 137	
Terrains			8 253 829	
Constructions sur sol propre			28 698 673	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		245 092	4 388 169	
Autres installations, agencements, aménagements			2 576 639	
Matériel de transport			212 060	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		39 633	1 246 699	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	62 125		54 581	
TOTAL	62 125	284 725	45 430 650	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	2 861		104 671	
Autres titres immobilisés		33 986	2 151 051	
Prêts et autres immobilisations financières	717		376 690	
TOTAL	3 578	33 986	2 632 412	
TOTAL GENERAL	2 818 063	429 168	48 526 199	

S.A.S. VNB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	353 789	13 296		367 085
Terrains	92 397	15 300		107 697
Constructions sur sol propre	6 979 725	1 480 324		8 460 049
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 786 463	392 776	239 880	2 939 360
Installations générales, agencements divers	1 276 948	253 099		1 530 047
Matériel de transport	125 276	17 322		142 598
Matériel de bureau, informatique, mobilier	903 243	84 975	39 633	948 585
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	12 164 053	2 243 797	279 513	14 128 337
TOTAL GENERAL	12 517 842	2 257 092	279 513	14 495 422

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	13 296				
Terrains	15 300				
Constructions sur sol propre	1 480 324			165 569	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392 776				
Installations générales, agencements divers	253 099				
Matériel de transport	17 322				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	84 975				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 243 797			165 569	
TOTAL GENERAL	2 257 092			165 569	

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	772 375	165 569		937 945
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	772 375	165 569		937 945
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	309 967	246 217	273 668	282 516
TOTAL Provisions	309 967	246 217	273 668	282 516
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	285 683	302 645	285 683	302 645
Sur comptes clients	71 173	5 008	25 836	50 345
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	356 856	307 653	311 519	352 990
TOTAL GENERAL	1 439 198	719 439	585 187	1 573 451
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		553 870	553 187	
- financières				
- exceptionnelles		165 569	32 000	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	98 162		98 162
Prêts	300 000		300 000
~~Autres immobilisations financières~~	~~76 690~~		~~76 690~~
Clients douteux ou litigieux	63 989	63 989	
Autres créances clients	1 012 470	1 012 470	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	20 101	20 101	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	270 517	270 517	
- T.V.A	375 187	375 187	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	137 745	137 745	
- Divers	252 076	252 076	
Groupe et associés	187 186	187 186	
Débiteurs divers	437 225	437 225	
Charges constatées d'avance	360 204	360 204	
TOTAL GENERAL	3 591 552	3 116 701	474 851
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	22 027	22 027		
- plus d'un an	22 655 484	3 161 049	11 312 306	8 182 129
Emprunts et dettes financières divers	196 178	196 178		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 352 510	5 352 510		
Personnel et comptes rattachés	1 438 949	1 438 949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728 093	728 093		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	2 636	2 636		
- T.V.A	262 025	262 025		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	915 712	915 712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217 242	217 242		
Groupe et associés	472 613	472 613		
Autres dettes	224 325	224 325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	134 357	134 357		
TOTAL GENERAL	32 622 152	13 127 717	11 312 306	8 182 129
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 261 467			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	464 813			

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

Comptes de régularisation

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	320 042
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 279 147)	531 223
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	3 704
TOTAL	854 969

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 632
Emprunts et dettes financières divers	7 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 328 983
Dettes fiscales et sociales	2 727 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 49)	49
TOTAL	4 070 272

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	360 205	134 357
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	360 205	134 357

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
~~Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice~~	~~2 500~~	~~16,00~~
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	2 464	16,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice	2 466	16,00
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 498	16,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	62 771 805
Ventes de produits finis	4 167 540
Prestations de services	4 782 697
TOTAL	71 722 043

Répartition par marché géographique	Montant
France	71 722 043
Etranger	
TOTAL	71 722 043

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 439 529	1 413 597
Résultat exceptionnel (et participation)	-217 075	-74 818
Réduction d'impôt mécénat		-51 589
Crédit d'impôt apprentissage		-5 733
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-344 054
Contribution sur les bénéfices		19 001
Contribution sur les dividendes		39 418
Charge intégration fiscale		36 171
Résultat comptable	3 898 854	1 031 993



Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		130 800	130 800
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		97 467	97 467
- Dotations de l'exercice		26 160	26 160
VALEUR NETTE COMPTABLE		7 173	7 173
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		7 168	7 168
- Exercice			
TOTAL		7 168	7 168
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an		39 240	39 240
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		39 240	39 240
Montant pris en charge dans l'exercice		7 168	7 168

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	33 668 873
Engagements en matière de pensions	229 716
Autres engagements donnés :	
TOTAL	33 898 589
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 650 004
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	22 650 004

Incidences des évaluations dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice	2 866 861
Impôts sur les bénéfices	1 031 993
Résultat avant impôts	3 898 854
Variation des provisions règlementées :	
Autres évaluations dérogatoires :	
Dotation aux amortissements dérogatoire (différentiel de durée)	165 569
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)	4 064 423

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées : base = 912 089 euros	304 030
Autres :	
TOTAL	304 030
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Taxe sur les véhicules de société : base = 5 580 euros	1 860
Contribution Organic : base = 59 000 euros	19 667
Taxe sur les surfaces commerciales : base = 211 130 euros	70 377
Indemnité pour CP : base = 194 764 euros	64 921
Participation des salariés : base = 323 600 euros	107 867
Autres :	
TOTAL	264 692
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	



Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	26	
Employés	184	
Ouvriers		
TOTAL	221	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		229 716	
TOTAL		229 716	

Commentaires :

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 63 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu : 2%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 33,25 % a été appliqué.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	39 968	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	2 498	2 500	2 500	2 500	2 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	71 722 043	69 903 281	70 774 359	67 660 144	65 790 726
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	6 290 199	6 539 477	6 186 782	5 835 804	5 399 573
c) Impôt sur les bénéfices	1 031 993	1 023 109	956 971	742 039	636 701
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	5 258 205	5 516 368	5 229 811	5 093 765	4 762 872
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 866 861	3 040 365	2 529 416	2 061 372	2 103 733
f) Montants des bénéfices distribués		1 313 948	1 072 500	823 750	907 500
g) Participation des salariés	323 600	316 312	290 003	226 873	157 304
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	2 105	2 207	2 092	2 038	1 905
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	1 148	1 216	1 012	825	841
c) Dividende versé à chaque action		526	429	330	363
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	5 920 566	5 880 380	5 564 091	5 321 022	5 022 620
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 898 160	1 867 455	1 769 340	1 701 989	1 542 855

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		18 494 084
Distributions sur résultats antérieurs		-1 313 948
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		17 180 136
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE		
		En moins
		En plus
Variations du capital		32
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		7 901
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions règlementées		165 569
Résultat de l'exercice		2 866 861
SOLDE		7 933
		3 032 430
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		20 204 633

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI ENCLOS POCLAIN	1 524		99,00	1 509		1 509	1 509		22 605	22 605
EURL PLESSIS BIO	5 000		100,00	5 000		187 186		231 963	-56 153	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34 713
771200 Dégrèvements de pénalités	1 882
771700 Dégrèvements d'impôts	1 424
771800 Autres produits except op gest	19 306
771810 Ecart positifs sur sinistres	6 622
772633 Prod ex ant impôts et taxes s/rem	2 229
772645 Prod ex ant charges personnel	3 251
Produits exceptionnels sur opérations en capital	47 268
775200 Prod cession immob corporelles	6 667
775600 Prod cessions immob financières	40 600
778800 Produits exceptionnels divers	1
Reprises sur provisions et transferts de charges	32 000
787500 Rep prov risq & charg except	32 000
Total des produits exceptionnels	113 981
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 832
671200 Pénalités et amendes	90
671800 Autres charges opération gest	9 619
672633 Ch ex ant impôts sur rémunérat	4 551
672635 Ch ex ant impôts et taxes	998
672691 Ch ex ant participation	574
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	149 655
675100 Vnc immob incorp cédées	110 457
675200 Vnc immob corporelles	5 212
675600 Vnc immob financières	33 986
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165 569
687250 Dot aux amorts dérogatoires	165 569
Total des charges exceptionnelles	331 056

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 30/9/2017 (12 mois)
	Montant
752606 Pr./ex.ant-ach.matièr.-fournit.	56
752607 Prod ex ant ach marchandises	5 319
752609 Pr./ex.ant-mro/achats	13 062
752611 Prod ex ant sous-traitance	3 366
752616 Prod ex ant assurances	2 144
752617 Pr./ex.ant-etudes recherch.	44
752622 Prod ex ant rém interméd hono	1 734
752623 Prod ex ant publicité	19 294
752628 Prod ex ant cotisations	400
752706 Prod ex ant part pub	10 171
754400 Rentrées s/créances exerc ant	1 402
772633 Prod ex ant impôts et taxes s/rem	2 229
772645 Prod ex ant charges personnel	3 251
Total des produits sur exercices antérieurs	62 471
652606 Ch ex ant dépenses énergies	17 233
652607 Ch ex ant achats mses	4 193
652608 Ch.ex.ant-fr.access.achats	827
652609 Ch.ex.ant-mro/achats	4 537
652611 Ch ex ant sous-traitance	6 529
652613 Ch.ex.ant-location	256
652615 Ch ex ant réparations	5 414
652617 Ch ex ant études	1 691
652618 Ch.ex.ant-document. & divers	6 323
652622 Ch ex ant honoraires	4 562
652623 Ch ex ant publicité	55 599
652625 Ch.ex.ant-déplacem.récept.	108
652627 Ch.ex.ant-serv.banc. & assim	430
652628 Ch ex ant cotisations	35 479
652706 Ch ex ant part pub	1 823
652708 Ch ex ant produits annexes	237
652750 Ch.ex.ant-produits gest.crte	3 660
654400 Charges créances exercice ant	41 668
672633 Ch ex ant impôts sur rémunérat	4 551
672635 Ch ex ant impôts et taxes	998
Total des charges sur exercices antérieurs	196 117