



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 60031

Numéro SIREN : 481 716 355

Nom ou dénomination : CEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005770

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AMIENS**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/005770**
n° de gestion : **2005B60031**
n° SIREN : **481 716 355 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 02/10/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

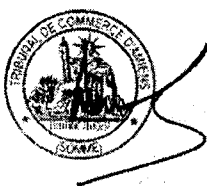
CEDIS - Société à responsabilité limitée
34 avenue Roger Salengro 80320 Chaulnes -FRANCE-

date de clôture : 28/02/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



335297

SARL "CEDIS"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 30, rue Roger SALENGRO – 80320 CHAULNES
R.C.S. AMIENS 481 716 355
SIRET 481 716 355 00013

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

- 2 OCT. 2017

AMIENS
80 - 02

**EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 AOUT 2017**

Exercice clos le 28 FEVRIER 2017

-:-:-

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 28 février 2017, soit 49 059, 07 euros, au compte REPORT A NOUVEAU.

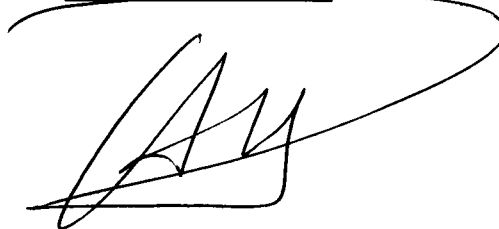
L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de Commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons l'absence de distribution de dividendes aux parts au cours des trois exercices précédant celui sur lequel vous êtes appelés à statuer.

Pour copie certifiée conforme

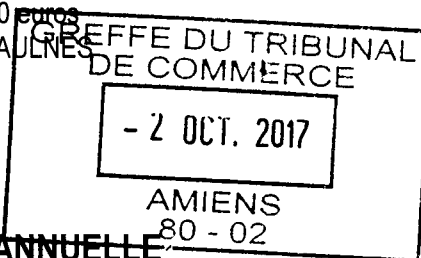
Le Gérant,

M. Frédéric ZALEWSKI



SARL "CEDIS"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 30, rue Roger SALENGRO – 80320 CHAULNES
R.C.S. AMIENS 481 716 355
SIRET 481 716 355 00013



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 AOUT 2017

Exercice clos le 28 FEVRIER 2017

-:-:-

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 28 février 2017, soit 49 059, 07 euros, au compte REPORT A NOUVEAU.

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de Commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons l'absence de distribution de dividendes aux parts au cours des trois exercices précédant celui sur lequel vous êtes appelés à statuer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant,

M. Frédéric ZALEWSKI

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL CEDIS Durée de l'exercice exprimée en nombre d'années 1 | 2 |
Adresse de l'entreprise 34 Rue Roger Salengro 80320 CHAULNES Durée de l'exercice précédent 1 | 2 |

Numéro SIRET * 4 8 1 7 1 6 3 5 5 0 0 0 1 3

Néant ☐ *

		Exercice N clos le	
		2 8 0 2 2 0 1 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA	
	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 4 302	AG 2 341
	Fonds commercial (1)	AH 50 000	AI 50 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 119 188	AS 110 445
	Autres immobilisations corporelles	AT 723 925	AU 651 083
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH 17 740	BI 17 740
	TOTAL (II)	BJ 915 155	BK 763 869
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT 477 279	BU 477 279
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 49 569	BY 411
	Autres créances (3)	BZ 105 858	CA 105 858
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE
	Disponibilités	CF 28 920	CG 28 920
	Charges constatées d'avance (3)*	CH 15 449	CI 15 449
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ 677 075	CK 411
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO 1 592 230	1A 764 280
			827 950

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Gérant
A. FROST 2AlekowskiRenvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

12

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise SARL CEDIS

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000.....)	DA	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
Réserve légale (3)	DD	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	64 948
Report à nouveau	DH	(59 900)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(49 059)
Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)	DL	(33 011)

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO	

Provisions
pour risques
et charges

Provisions pour risques	DP	
Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR	

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles	DS	
Autres emprunts obligataires	DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	85 022
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	62 716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	553 335
Dettes fiscales et sociales	DY	159 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	873

Compte
régul.

Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	860 961

Ecarts de conversion passif *	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	827 950

REVENUS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
Écart de réévaluation libre	1D	
Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	843 983
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	40 666

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL CEDIS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	7 606 769		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 655 828		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(49 059)		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	25 400	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	689	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6 8 097 obligatoires	A9 17 304		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CEDIS</u>				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	7 583 496	FB		FC	7 583 496
	Production vendue	FD	1 368	FE		FF	1 368
		FG	11 488	FH		FI	11 488
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 596 353	FK		FL	7 596 353
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	9 744
	Autres produits (1) (11)					FQ	672
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 606 769
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 470 534
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(4 240)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	447 180
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	51 095
	Salaires et traitements *					FY	498 540
	Charges sociales (10)					FZ	135 609
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	39 011
			- dotations aux provisions			GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	411
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	12 308
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(43 678)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 381
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	5 381
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 381)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(49 059)

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

12

SARL CEDIS

ANNEXE

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

- 2 OCT. 2017 page 1

AMENÉ
le 08/09/2017
80 - 02

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2017 dont le total est de 827 950,18 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de -49 059,07 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2016 au 28/02/2017.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/03/2015 au 29/02/2016.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le Gérant

N. Frédéric ZALWSKI



REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

1.1 - 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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 :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - 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.

1.3 - STOCKS

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.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Pour des raisons pratiques et sauf écarts significatifs, le dernier prix d'achat a été retenu.

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

1.4 - 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.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : produits de 27 753 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement.

ANNEXE

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 08/09/2017

- et de reconstitution de leur fonds de roulement.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti ; nous serions amenés à constater une dépréciation si la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur du fonds de commerce à l'actif de la société est de 50 000 euros.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

FL

ANNEXE

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 08/09/2017

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	54 302		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	115 998		3 190
Install. techniques, matériel, outillages industriels	720 898		
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 027		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	839 923		3 190
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 740		
TOTAL	17 740		
TOTAL GENERAL	911 965		3 190

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			54 302	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			119 188	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			720 898	
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 027	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			843 113	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			17 740	
TOTAL			17 740	
TOTAL GENERAL			915 155	

ANNEXE

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 08/09/2017

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 059	1 282		2 341
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	105 833	4 612		110 445
Installations, agencements divers	615 361	32 893		648 254
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 604	225		2 829
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	723 799	37 730		761 528
TOTAL GENERAL	724 858	39 011		763 869

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 282				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	4 612				
Installations, agencements divers	32 893				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	225				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	37 730				
TOTAL GENERAL	39 011				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
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				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
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				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	9 744	411	9 744	411
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	9 744	411	9 744	411
TOTAL GENERAL	9 744	411	9 744	411
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		411	9 744	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 08/09/2017

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 740		17 740
Clients douteux ou litigieux	451	451	
Autres créances clients	49 118	49 118	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	570	570	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 902	1 902	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	26 972	26 972	
- T.V.A.	22 333	22 333	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	4 897	4 897	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	49 184	49 184	
Charges constatées d'avance	15 449	15 449	
TOTAL GENERAL	188 616	170 876	17 740
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	40 666	40 666		
- plus d'un an	44 355	27 377	16 978	
Emprunts et dettes financières	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	553 335	553 335		
Personnel et comptes rattachés	76 562	76 562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 415	40 415		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	4 448	4 448		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	37 590	37 590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62 566	62 566		
Autres dettes	873	873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	860 961	843 983	16 978	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 239			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

FL

ANNEXE

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 08/09/2017

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	28/02/2017 12 mois	29/02/2016 12 mois	28/02/2015 12 mois	28/02/2014 12 mois	28/02/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	7 596 353	7 479 139	7 768 721	7 845 003	7 928 687
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-19 382	15 466	75 496	121 452	35 256
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-19 382	15 466	75 496	121 452	35 256
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-49 059	-34 728	9 188	51 178	-36 722
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	498 540	470 647	477 614	482 128	484 867
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	135 609	123 729	137 325	130 865	154 579

Observations complémentaires

fc

ANNEXE

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 08/09/2017

7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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 consentis 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 & particip. <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. <i>- Filiales non reprises en A:</i> a) Françaises b) Etrangères <i>- Participations non reprises en A:</i> a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires

FL