

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00047

Numéro SIREN : 493 693 642

Nom ou dénomination : GALLDIS

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/006821

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**CHARTRES**

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2019/006821**  
n° de gestion : **2007B00047**  
n° SIREN : **493 693 642 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 20/12/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

GALLDIS - Société par actions simplifiée  
route D'épernon 28320 Gallardon -FRANCE-

**date de clôture : 31/01/2016**

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

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



462036

# COMPTES ANNUELS

**SAS GALLDIS**

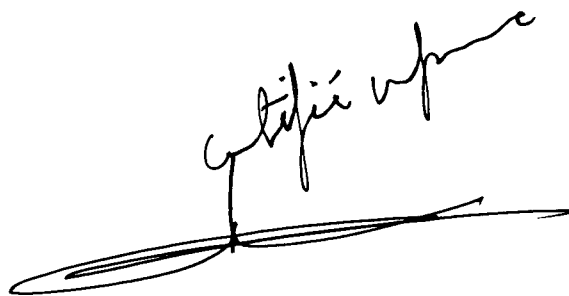
**Supermarchés**

ROUTE D'EPERNON  
28320 GALLARDON

Exercice clos le : 31/01/2016

SIRET : 49369364200016

APE : 4711D

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joël Facquet', with a large, stylized flourish underneath.

***S.E.C. JOEL FACQUET***

60 Rue CLEMENT ADER

Tél : 02.32.39.14.86

27000 EVREUX

Fax : 02.32.33.38.81

## Sommaire

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Comptes annuels</b>                                           | <b>1</b>  |
| Rapport de présentation des comptes annuels                         | 2         |
| Bilan Actif                                                         | 3         |
| Bilan Passif                                                        | 4         |
| Bilan Détaillé                                                      | 5         |
| Compte de Résultat                                                  | 9         |
| Compte de résultat Détaillé                                         | 11        |
| Soldes intermédiaires de Gestion                                    | 15        |
| Détail des Soldes intermédiaires de gestion                         | 16        |
| Annexe                                                              | 20        |
| ANNEXE 2052                                                         | 21        |
| ANNEXE                                                              | 22        |
| Notes sur le bilan                                                  | 27        |
| <b>2. Liasse fiscale</b>                                            | <b>35</b> |
| <b>Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS</b>       | <b>63</b> |
| <b>Taux réduit d'impôt sur les sociétés, répartition du capital</b> | <b>64</b> |

Comptes annuels

## Rapport de présentation des comptes annuels

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société

SAS GALLDIS

Pour l'exercice du 01 février 2015 au 31 janvier 2016.

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                                          | Montants en euros |
|------------------------------------------|-------------------|
| Total bilan                              | 1 888 590         |
| Chiffre d'affaires                       | 8 798 544         |
| <b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b> | <b>54 939</b>     |

Les postes du bilan ci-après nous ont été communiqués par l'entreprise sous sa responsabilité :

|        | Montant en euros |
|--------|------------------|
| Stocks | 661 378          |

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et sincérité au sens de l'Article 2 de l'Ordonnance du 19 Septembre 1945.

Fait à EVREUX

Le 30 avril 2016

JOEL FACQUET

Expert-Comptable

Signature

## Bilan Actif

|                                                                | Brut                | Amortissements<br>Dépréciations | Net<br>31/01/2016   | Net<br>31/01/2015   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                     |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                     |                                 |                     |                     |
| <b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>                    |                     |                                 |                     |                     |
| Frais d'établissement                                          |                     |                                 |                     |                     |
| Frais de recherche et de développement                         |                     |                                 |                     |                     |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                     |                                 |                     |                     |
| Fonds commercial (1)                                           | 484 000,00          |                                 | 484 000,00          | 484 000,00          |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                     |                                 |                     |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                     |                                 |                     |                     |
| <b><i>Immobilisations corporelles</i></b>                      |                     |                                 |                     |                     |
| Terrains                                                       |                     |                                 |                     |                     |
| Constructions                                                  | 954,16              | 274,86                          | 679,30              | 774,72              |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 104 317,90          | 45 148,11                       | 59 169,79           | 60 008,13           |
| Autres immobilisations corporelles                             | 130 622,43          | 34 998,38                       | 95 624,05           | 106 243,61          |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                     |                                 |                     |                     |
| Avances et acomptes                                            |                     |                                 |                     |                     |
| <b><i>Immobilisations financières (2)</i></b>                  |                     |                                 |                     |                     |
| Participations (mise en équivalence)                           |                     |                                 |                     |                     |
| Autres participations                                          |                     |                                 |                     |                     |
| Créances rattachées aux participations                         |                     |                                 |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                                      |                     |                                 |                     |                     |
| Prêts                                                          |                     |                                 |                     |                     |
| Autres immobilisations financières                             | 15 869,01           |                                 | 15 869,01           | 15 885,47           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>735 763,50</b>   | <b>80 421,35</b>                | <b>655 342,15</b>   | <b>666 911,93</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                     |                                 |                     |                     |
| <b><i>Stocks et en-cours</i></b>                               |                     |                                 |                     |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements                | 7 924,00            |                                 | 7 924,00            | 11 168,00           |
| En-cours de production (biens et services)                     |                     |                                 |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                               |                     |                                 |                     |                     |
| Marchandises                                                   | 653 454,00          |                                 | 653 454,00          | 678 749,00          |
| <b><i>Avances et acomptes versés sur commandes</i></b>         |                     |                                 |                     | <b>1 134,00</b>     |
| <b><i>Créances (3)</i></b>                                     |                     |                                 |                     |                     |
| Clients et comptes rattachés                                   | 28 644,82           | 656,47                          | 27 988,35           | 57 257,40           |
| Autres créances                                                | 334 695,15          |                                 | 334 695,15          | 271 005,15          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                     |                                 |                     |                     |
| <b><i>Divers</i></b>                                           |                     |                                 |                     |                     |
| Valeurs mobilières de placement                                |                     |                                 |                     |                     |
| Disponibilités                                                 | 188 752,17          |                                 | 188 752,17          | 33 224,62           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 20 434,25           |                                 | 20 434,25           | 21 368,99           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>1 233 904,39</b> | <b>656,47</b>                   | <b>1 233 247,92</b> | <b>1 073 907,16</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                     |                                 |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations                        |                     |                                 |                     |                     |
| Ecarts de conversion actif                                     |                     |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>1 969 667,89</b> | <b>81 077,82</b>                | <b>1 888 590,07</b> | <b>1 740 819,09</b> |
| (1) Dont droit au bail                                         |                     |                                 |                     |                     |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                     |                                 |                     |                     |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                     |                                 |                     |                     |

## Bilan Passif

|                                                                        | 31/01/2016          | 31/01/2015          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                     |                     |
| Capital                                                                | 20 000,00           | 20 000,00           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            | 316 000,00          | 316 000,00          |
| Ecart de réévaluation                                                  |                     |                     |
| Réserve légale                                                         | 2 000,00            | 1 000,00            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                     |                     |
| Réserves réglementées                                                  |                     |                     |
| Autres réserves                                                        | 309 530,52          | 309 530,52          |
| Report à nouveau                                                       | 87 782,45           | -30 598,92          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>54 939,38</b>    | <b>119 381,37</b>   |
| Subventions d'investissement                                           |                     |                     |
| Provisions réglementées                                                |                     |                     |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>790 252,35</b>   | <b>735 312,97</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                     |                     |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                     |                     |
| Avances conditionnées                                                  |                     |                     |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                     |                     |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                     |                     |
| Provisions pour risques                                                |                     |                     |
| Provisions pour charges                                                |                     |                     |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                     |                     |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                     |                     |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                     |                     |
| Autres emprunts obligataires                                           |                     |                     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 48 126,98           | 63 547,99           |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            |                     |                     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                     |                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 895 858,67          | 728 305,24          |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 141 693,66          | 195 250,72          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                     | 7 715,16            |
| Autres dettes                                                          | 8 403,41            | 8 868,01            |
| Produits constatés d'avance (1)                                        | 4 255,00            | 1 819,00            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>1 098 337,72</b> | <b>1 005 506,12</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>1 888 590,07</b> | <b>1 740 819,09</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 31 328,26           | 47 625,14           |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 1 067 009,46        | 957 880,98          |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 488,00              |                     |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                     |                     |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                     |                     |

**Bilan Détaillé**

|                                                 | <b>Brut</b>       | <b>Amortissements<br/>Dépréciations</b> | <b>Net au<br/>31/01/16</b> | <b>Net au<br/>31/01/15</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                   |                                         |                            |                            |
| <b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>     |                   |                                         |                            |                            |
| Fonds commercial                                |                   |                                         |                            |                            |
| 20700000 – FONDS COMMERCIAL                     | 484 000,00        |                                         | 484 000,00                 | 484 000,00                 |
|                                                 | 484 000,00        |                                         | 484 000,00                 | 484 000,00                 |
| <b><i>Immobilisations corporelles</i></b>       |                   |                                         |                            |                            |
| Constructions                                   |                   |                                         |                            |                            |
| 21350000 – AGENCEMENTS DES CONSTRUCTI           | 954,16            |                                         | 954,16                     | 954,16                     |
| 28135000 – AMORTIS. AGENCEMENTS CONST           |                   | 274,86                                  | -274,86                    | -179,44                    |
|                                                 | 954,16            | 274,86                                  | 679,30                     | 774,72                     |
| Installations techniques, matériel et outillage |                   |                                         |                            |                            |
| 21540000 – MATERIEL ET OUTILLAGE MAGAS          | 104 317,90        |                                         | 104 317,90                 | 92 116,90                  |
| 28154000 – AMORT MAT ET OUTILLAGE MAG           |                   | 45 148,11                               | -45 148,11                 | -32 108,77                 |
|                                                 | 104 317,90        | 45 148,11                               | 59 169,79                  | 60 008,13                  |
| Autres immobilisations corporelles              |                   |                                         |                            |                            |
| 21810000 – INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNA          | 126 704,68        |                                         | 126 704,68                 | 123 858,62                 |
| 21830000 – MATÉRIEL DE BUREAU                   | 3 917,75          |                                         | 3 917,75                   | 3 343,58                   |
| 28181000 – AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC        |                   | 32 216,60                               | -32 216,60                 | -18 821,83                 |
| 28183000 – AMORTI MATÉRIEL BUREAU               |                   | 2 781,78                                | -2 781,78                  | -2 136,76                  |
|                                                 | 130 622,43        | 34 998,38                               | 95 624,05                  | 106 243,61                 |
| <b><i>Immobilisations financières</i></b>       |                   |                                         |                            |                            |
| Autres immobilisations financières              |                   |                                         |                            |                            |
| 27500000 – DÉPÔTS DE GARANTIE                   | 15 869,01         |                                         | 15 869,01                  | 15 885,47                  |
|                                                 | 15 869,01         |                                         | 15 869,01                  | 15 885,47                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>735 763,50</b> | <b>80 421,35</b>                        | <b>655 342,15</b>          | <b>666 911,93</b>          |
| <b><i>Stocks</i></b>                            |                   |                                         |                            |                            |
| Matières premières et autres approv.            |                   |                                         |                            |                            |
| 31100000 – MATIÈRE PREMIÈRE (OU GROUPE)         | 7 924,00          |                                         | 7 924,00                   | 11 168,00                  |
|                                                 | 7 924,00          |                                         | 7 924,00                   | 11 168,00                  |
| Marchandises                                    |                   |                                         |                            |                            |
| 37750000 – STOCKS FIN EXERCICE                  | 653 454,00        |                                         | 653 454,00                 | 678 749,00                 |
|                                                 | 653 454,00        |                                         | 653 454,00                 | 678 749,00                 |
| <b><i>Créances</i></b>                          |                   |                                         |                            |                            |
| Clients et comptes rattachés                    |                   |                                         |                            |                            |
| 41100000 – CLIENTS                              | 27 537,57         |                                         | 27 537,57                  | 56 776,84                  |
| 41101000 – CLIENTS CHEQUES IMPAYES              | 304,90            |                                         | 304,90                     | 366,16                     |
| 41600000 – CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX         | 802,35            |                                         | 802,35                     | 629,16                     |
| 49100000 – DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIEN          |                   | 656,47                                  | -656,47                    | -514,76                    |
|                                                 | 28 644,82         | 656,47                                  | 27 988,35                  | 57 257,40                  |
| Fournisseurs débiteurs                          |                   |                                         |                            |                            |
| 40110000 – FOURNISSEURS FR GNX                  |                   |                                         |                            | 3 101,82                   |
| 40960000 – FOURNISSEURS – EMBALLAGES À          | 3 834,59          |                                         | 3 834,59                   | 4 110,21                   |
| 40970000 – FOURNISSEURS DEBITEURS               | 93 037,11         |                                         | 93 037,11                  | 17 679,55                  |
| 40980000 – FOURNISSEURS – AVOIRS A RECE         | 33 650,42         |                                         | 33 650,42                  | 21 238,43                  |
|                                                 | 130 522,12        |                                         | 130 522,12                 | 46 130,01                  |
| Personnel                                       |                   |                                         |                            |                            |
| 42500000 – PERSONNEL – AVANCES ET ACOM          | 2 350,00          |                                         | 2 350,00                   | 100,00                     |
|                                                 | 2 350,00          |                                         | 2 350,00                   | 100,00                     |

## Bilan Détaillé

|                                                 | Brut                | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/01/16  | Net au<br>31/01/15  |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>           |                     |                                 |                     |                     |
| 44400000 – ETAT – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE       | 9 984,00            |                                 | 9 984,00            | 6 934,00            |
| 44400300 – CICE                                 | 31 747,00           |                                 | 31 747,00           | 31 293,00           |
|                                                 | 41 731,00           |                                 | 41 731,00           | 38 227,00           |
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>    |                     |                                 |                     |                     |
| 44560000 – TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS ET F         | 16 077,82           |                                 | 16 077,82           | 23 164,76           |
| 44562000 – TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISAT         |                     |                                 |                     | 1 285,86            |
| 44567000 – CRÉDIT DE TVA À REPORTER             | 7 818,00            |                                 | 7 818,00            | 9 637,00            |
| 44571000 – TVA COLLECTÉE S/ PRODUITS            | 865,24              |                                 | 865,24              |                     |
| 44580000 – RÉGULARISATION DE TVA COLLE          | 419,62              |                                 | 419,62              |                     |
| 44583000 – REMBOURSEMENT DE TVA DEMA            | 30 000,00           |                                 | 30 000,00           |                     |
| 44586000 – TVA SUR FACTURES NON PARVEN          | 9 491,93            |                                 | 9 491,93            | 6 156,51            |
|                                                 | 64 672,61           |                                 | 64 672,61           | 40 244,13           |
| <b>Autres créances</b>                          |                     |                                 |                     |                     |
| 44870000 – ETAT – PRODUITS À RECEVOIR           | 2 405,00            |                                 | 2 405,00            | 2 361,00            |
| 45501000 – ASSOCIEE SARL BLABIA                 |                     |                                 |                     | 23 893,08           |
| 45580000 – ASSOCIÉS – INTÉRÊTS COURUS           | 1 660,03            |                                 | 1 660,03            | 710,66              |
| 46700000 – AUTRES COMPTES DÉBITEURS             | 18 350,44           |                                 | 18 350,44           |                     |
| 46701000 – SARL FADIS                           | 18 863,14           |                                 | 18 863,14           |                     |
| 46710000 – DEPOTS PRESSE                        | 17 401,00           |                                 | 17 401,00           | 12 992,72           |
| 46714000 – BONS ACHATS SERV.CONSUMMES           | 1 145,03            |                                 | 1 145,03            | 955,06              |
| 46714100 – REMISES IMMEDIATES                   | 23 574,83           |                                 | 23 574,83           | 87 036,12           |
| 46716100 – CRF I-TUNES                          |                     |                                 |                     | 30,00               |
| 46764500 – AVANTAGES ENC.FIDELITE CRF           | 4 121,12            |                                 | 4 121,12            | 6 338,12            |
| 46870000 – DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR         | 7 898,83            |                                 | 7 898,83            | 11 987,25           |
|                                                 | 95 419,42           |                                 | 95 419,42           | 146 304,01          |
| <b>Divers</b>                                   |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b> |                     |                                 |                     |                     |
| 40910000 – FOURNISSEURS – ACOMPTES S/CO         |                     |                                 |                     | 1 134,00            |
|                                                 |                     |                                 |                     | 1 134,00            |
| <b>Disponibilités</b>                           |                     |                                 |                     |                     |
| 51200000 – CREDIT MUTUEL                        | 175 827,63          |                                 | 175 827,63          | 22 290,49           |
| 53000000 – CAISSE                               | 8 524,54            |                                 | 8 524,54            | 8 134,13            |
| 53010000 – DISTRIB. AUTOM. DE BILLETS           | 2 400,00            |                                 | 2 400,00            | 2 800,00            |
| 53210000 – AVANCE / RETRAIT MONNAIE             | 2 000,00            |                                 | 2 000,00            |                     |
|                                                 | 188 752,17          |                                 | 188 752,17          | 33 224,62           |
| <b>Charges constatées d'avance</b>              |                     |                                 |                     |                     |
| 48602000 – AVANCE AUTRES ASSURANCES             | 316,89              |                                 | 316,89              | 421,48              |
| 48603000 – LOYER D'AVANCE                       | 14 869,01           |                                 | 14 869,01           | 14 885,47           |
| 48606000 – CHARGES CONSTATEES D'AVANC           | 5 248,35            |                                 | 5 248,35            | 6 062,04            |
|                                                 | 20 434,25           |                                 | 20 434,25           | 21 368,99           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | 1 233 904,39        | 656,47                          | 1 233 247,92        | 1 073 907,16        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                     |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>1 969 667,89</b> | <b>81 077,82</b>                | <b>1 888 590,07</b> | <b>1 740 819,09</b> |

## Bilan Détaillé

|                                                         | Net au<br>31/01/16 | Net au<br>31/01/15 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            |                    |                    |
| 10130000 – CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ               | 20 000,00          | 20 000,00          |
|                                                         | 20 000,00          | 20 000,00          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| 10410000 – PRIMES D'ÉMISSION                            | 316 000,00         | 316 000,00         |
|                                                         | 316 000,00         | 316 000,00         |
| Réserve légale                                          |                    |                    |
| 10610000 – RÉSERVE LÉGALE                               | 2 000,00           | 1 000,00           |
|                                                         | 2 000,00           | 1 000,00           |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| 10680000 – AUTRES RÉSERVES                              | 309 530,52         | 309 530,52         |
|                                                         | 309 530,52         | 309 530,52         |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| 11000000 – REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)           | 87 782,45          |                    |
| 11900000 – REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)            |                    | -30 598,92         |
|                                                         | 87 782,45          | -30 598,92         |
| Résultat de l'exercice                                  | 54 939,38          | 119 381,37         |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>790 252,35</b>  | <b>735 312,97</b>  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| <b>Emprunts</b>                                         |                    |                    |
| 16401000 – EMPRUNT 60000€                               | 39 133,63          | 47 379,73          |
| 16411000 – EMPRUNT 23000€                               | 8 491,51           | 16 141,95          |
| 16884000 – INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT           | 13,84              | 26,31              |
|                                                         | 47 638,98          | 63 547,99          |
| <b>Découverts et concours bancaires</b>                 |                    |                    |
| 51860000 – INT.BANCAIRES A PAYER                        | 488,00             |                    |
|                                                         | 488,00             |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 48 126,98          | 63 547,99          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 40100000 – FOURNISSEURS HA DIRECTS                      | 789 378,22         | 632 252,58         |
| 40110000 – FOURNISSEURS FR GNX                          | 48 002,61          | 57 796,81          |
| 40810000 – FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES           | 58 477,84          | 38 255,85          |
|                                                         | 895 858,67         | 728 305,24         |
| <b>Personnel</b>                                        |                    |                    |
| 42100000 – PERSONNEL – RÉMUNÉRATIONS DUES               |                    | 28 758,70          |
| 42700000 – PERSONNEL – OPPOSITIONS                      | 211,00             | 116,00             |
| 42820000 – PROVISIONS CONGES PAYES                      | 53 504,63          | 47 867,68          |
| 42862000 – PROVISION 13E MOIS                           | 3 064,00           | 3 064,00           |
|                                                         | 56 779,63          | 79 806,38          |
| <b>Organismes sociaux</b>                               |                    |                    |
| 43100000 – SÉCURITÉ SOCIALE                             | 14 760,00          | 13 216,00          |
| 43150000 – CAISSE RETRAITE NON CADRES                   | 3 907,00           | 19 076,21          |
| 43150010 – ISICA                                        | 160,87             | 782,76             |
| 43152000 – MUTUELLE EMPLOYES                            | 80,00              |                    |
| 43820000 – CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER            | 15 456,24          | 16 224,47          |
| 43821000 – CH SOC/PROV 13EME MOIS                       | 823,00             | 724,00             |

## Bilan Détaillé

|                                                        | Net au<br>31/01/16 | Net au<br>31/01/15 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 43860000 – CHARGES SOCIALES – CHARGES À PAYER          | 784,00             | 2 118,00           |
|                                                        | 35 971,11          | 52 141,44          |
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>           |                    |                    |
| 44558100 – TAXE PUBLICITE                              | 190,00             |                    |
| 44558300 – TAXE S/VENTE VIDEO                          | 16,00              | 20,00              |
| 44571000 – TVA COLLECTÉE S/ PRODUITS                   |                    | 388,50             |
| 44580000 – RÉGULARISATION DE TVA COLLECTÉE             |                    | 373,04             |
| 44587000 – TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR                  | 1 323,70           | 1 638,95           |
| 44588000 – TVA S/FRS AVOIRS A RECEVOIR                 | 873,27             | 1 549,69           |
|                                                        | 2 402,97           | 3 970,18           |
| <b>Autres dettes fiscales et sociales</b>              |                    |                    |
| 44860000 – ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER               | 28,00              | 214,00             |
| 44862000 – CFE                                         | 1 168,00           | 1 160,00           |
| 44862100 – PROVISION CVAE                              | 7 566,00           | 5 781,00           |
| 44864000 – TAXE APPRENTISSAGE                          | 3 871,00           | 3 814,00           |
| 44865000 – FORMATION CONTINUE                          | 6 262,95           | 9 188,72           |
| 44866000 – EFFORT DE CONSTRUCTION                      | 2 561,00           | 2 524,00           |
| 44867100 – CONTRIBUTION SOLIDARITE                     |                    | 10 650,00          |
| 44867800 – TASCOM                                      | 25 083,00          | 26 001,00          |
|                                                        | 46 539,95          | 59 332,72          |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                     | 141 693,66         | 195 250,72         |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b> |                    |                    |
| 40400000 – FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS              |                    | 7 715,16           |
|                                                        |                    | 7 715,16           |
| <b>Autres dettes</b>                                   |                    |                    |
| 41980000 – CLIENTS – AV.ACQUIS A ETABLIR               | 5 225,76           | 5 705,65           |
| 41981200 – CLIENTS PRODTS POUR AVANTAGES               | 944,48             | 1 065,50           |
| 46701000 – SARL FADIS                                  |                    | 1 044,70           |
| 46711000 – CRF C.KDO / COFFRETS                        | 49,90              |                    |
| 46860000 – DIVERS – CHARGES À PAYER                    | 2 183,27           | 1 052,16           |
|                                                        | 8 403,41           | 8 868,01           |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                     |                    |                    |
| 48700000 – PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                 | 4 255,00           | 1 819,00           |
|                                                        | 4 255,00           | 1 819,00           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                    | 1 098 337,72       | 1 005 506,12       |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                    | 1 888 590,07       | 1 740 819,09       |

## Compte de Résultat

|                                                                    | 31/01/2016          | 31/01/2015          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                     |                     |
| Ventes de marchandises                                             | 8 033 377,33        | 8 443 576,14        |
| Production vendue (biens)                                          | 723 631,28          | 945 676,63          |
| Production vendue (services)                                       | 41 535,59           | 51 868,56           |
| Chiffre d'affaires net                                             | 8 798 544,20        | 9 441 121,33        |
| <b>Dont à l'exportation</b>                                        |                     |                     |
| Production stockée                                                 |                     |                     |
| Production immobilisée                                             |                     |                     |
| Subventions d'exploitation                                         |                     |                     |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 4 206,78            | 5 525,98            |
| Autres produits                                                    | 2 898,41            | 1 907,25            |
| <b>Total I</b>                                                     | <b>8 805 649,39</b> | <b>9 448 554,56</b> |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                     |                     |
| Achats de marchandises                                             | 6 703 875,86        | 7 047 270,54        |
| Variations de stock                                                | 25 295,00           | 74 500,00           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 517 206,00          | 674 670,00          |
| Variations de stock                                                | 3 244,00            | 3 788,00            |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 717 700,88          | 728 215,15          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 64 652,46           | 79 018,56           |
| Salaires et traitements                                            | 535 482,48          | 523 910,19          |
| Charges sociales                                                   | 119 680,27          | 125 694,08          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                     |                     |
| – Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 27 174,55           | 23 949,90           |
| – Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                     |                     |
| – Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                | 656,47              | 514,76              |
| – Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                     |                     |
| Autres charges                                                     | 17 987,19           | 22 116,47           |
| <b>Total II</b>                                                    | <b>8 732 955,16</b> | <b>9 303 647,65</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)</b>                              | <b>72 694,23</b>    | <b>144 906,91</b>   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                     |                     |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III                          |                     |                     |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV                           |                     |                     |
| Produits financiers                                                |                     |                     |
| De participation (3)                                               | 1 660,03            | 710,66              |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                     |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                     |                     |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                     |                     |
| Différences positives de change                                    |                     |                     |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                     |                     |
| <b>Total V</b>                                                     | <b>1 660,03</b>     | <b>710,66</b>       |
| Charges financières                                                |                     |                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                     |                     |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 6 334,00            | 8 566,34            |
| Différences négatives de change                                    |                     |                     |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                     |                     |
| <b>Total VI</b>                                                    | <b>6 334,00</b>     | <b>8 566,34</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V–VI)</b>                                   | <b>-4 673,97</b>    | <b>-7 855,68</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)</b>            | <b>68 020,26</b>    | <b>137 051,23</b>   |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/01/2016    | 31/01/2015     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |               |                |
| Sur opérations de gestion                                         |               |                |
| 77101000 – PRODUITS EXCEPT./OP GESTION                            | 4 062         | 4 241          |
|                                                                   | 4 062         | 4 241          |
| Sur opérations en capital                                         |               |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |               |                |
| Total produits exceptionnels (VII)                                | 4 062         | 4 241          |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |               |                |
| Sur opérations de gestion                                         |               |                |
| 67120000 – PÉNALITÉS ET AMENDES                                   | 336           |                |
| 67180000 – AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION                      | 6 594         | 7 943          |
|                                                                   | 6 931         | 7 943          |
| Sur opérations en capital                                         |               |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |                |
| Total charges exceptionnelles (VIII)                              | 6 931         | 7 943          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-2 869</b> | <b>-3 702</b>  |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |               |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |               |                |
| 69500000 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES                               | 11 616        | 20 194         |
| 69910001 – CREDIT D'IMPOT MECENAT                                 | -1 404        | -6 226         |
|                                                                   | 10 212        | 13 968         |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                  | 8 811 371     | 9 453 507      |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                            | 8 756 432     | 9 334 125      |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>54 939</b> | <b>119 381</b> |
| (a) Y compris :                                                   |               |                |
| – Redevances de crédit–bail mobilier                              |               |                |
| – Redevances de crédit–bail immobilier                            |               |                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |               |                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |               |                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    | 1 660         |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |               |                |

## Compte de résultat Détaillé

|                                          | du 01/02/15<br>au 31/01/16<br>12 mois | %      | du 01/02/14<br>au 31/01/15<br>12 mois | %      | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                          |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Ventes de marchandises                   |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 70710000 – VENTES DE MARCHANDISE A       | 8 087 827,71                          | 91,92  | 8 489 201,80                          | 89,92  | -401 374,09                       | -4,73               |
| 70974000 – REDUCT / VENTES CHQ FIDELITE  | -54 566,25                            | -0,62  | -45 273,39                            | -0,48  | -9 292,86                         | 20,53               |
| 70974500 – REDUCTIONS/VENTES PROVISION   | 115,87                                |        | -352,27                               |        | 468,14                            | -132,89             |
|                                          | 8 033 377,33                          | 91,30  | 8 443 576,14                          | 89,43  | -410 198,81                       | -4,86               |
| Production vendue                        |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 70110000 – VENTES PRODUIT FINIS (OU GROU | 723 631,28                            | 8,22   | 945 676,63                            | 10,02  | -222 045,35                       | -23,48              |
| 70610000 – PRESTATIONS SERVICES NON VEN  | 3 546,80                              | 0,04   | 8 869,50                              | 0,09   | -5 322,70                         | -60,01              |
| 70821000 – COMMISSIONS DE PRESSE         | 8 818,43                              | 0,10   | 11 392,49                             | 0,12   | -2 574,06                         | -22,59              |
| 70835000 – PRDTS LOC VEHICULES PR CLIEN  | 10 390,94                             | 0,12   | 14 301,47                             | 0,15   | -3 910,53                         | -27,34              |
| 70840000 – MISE À DISPOSITION DE PERSONN |                                       |        | 1 577,64                              | 0,02   | -1 577,64                         | -100,00             |
| 70880000 – AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS AN  | 18 779,42                             | 0,21   | 15 727,46                             | 0,17   | 3 051,96                          | 19,41               |
|                                          | 765 166,87                            | 8,70   | 997 545,19                            | 10,57  | -232 378,32                       | -23,30              |
| Production stockée                       |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation               |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Autres produits                          |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 75800000 – PRODUITS DIVERS GESTION COUR  | 2 898,41                              | 0,03   | 1 907,25                              | 0,02   | 991,16                            | 51,97               |
| 78174000 – REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANCE | 514,76                                | 0,01   | 2 649,63                              | 0,03   | -2 134,87                         | -80,57              |
| 79110000 – FRAIS PERSONNEL HORS DIRIGEA  | 2 662,60                              | 0,03   | 1 909,13                              | 0,02   | 753,47                            | 39,47               |
| 79112000 – CHARGES D'ENTRETIEN           |                                       |        | 603,72                                | 0,01   | -603,72                           | -100,00             |
| 79113000 – TRANSFERT CHARGE FOURNIT EX   |                                       |        | 363,50                                |        | -363,50                           | -100,00             |
| 79116000 – TRANFERT CHGES DEPLACEMENT    | 1 029,42                              | 0,01   |                                       |        | 1 029,42                          |                     |
|                                          | 7 105,19                              | 0,08   | 7 433,23                              | 0,08   | -328,04                           | -4,41               |
| Total                                    | 8 805 649,39                          | 100,08 | 9 448 554,56                          | 100,08 | -642 905,17                       | -6,80               |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>      |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Achats de marchandises                   |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 60701000 – ACHATS 5,5 % MARCHANDISE      | 2 963 828,09                          | 33,69  | 2 971 844,22                          | 31,48  | -8 016,13                         | -0,27               |
| 60701500 – ACHATS 10% MARCHANDISE        | 60 602,58                             | 0,69   | 70 644,98                             | 0,75   | -10 042,40                        | -14,22              |
| 60702000 – ACHATS 20 % MARCHANDISE       | 3 568 655,86                          | 40,56  | 3 884 838,35                          | 41,15  | -316 182,49                       | -8,14               |
| 60703000 – ACHATS 2,1 % MARCHANDISE      | 655,57                                | 0,01   | 1 834,20                              | 0,02   | -1 178,63                         | -64,26              |
| 60705000 – ACHATS EMBALLAGES             | 1 331,00                              | 0,02   | 1 042,00                              | 0,01   | 289,00                            | 27,74               |
| 60870000 – FRAIS ACCESSOIRES S/MARCHAN   | 299 806,47                            | 3,41   | 314 053,77                            | 3,33   | -14 247,30                        | -4,54               |
| 60970000 – R.R.R.OBTENUS S/ACH.DE MARCH  | -11 003,71                            | -0,13  | -15 320,35                            | -0,16  | 4 316,64                          | -28,18              |
| 60971000 – RISTOURNE PROGRESSIVE CRF M   | -180 000,00                           | -2,05  | -181 666,63                           | -1,92  | 1 666,63                          | -0,92               |
|                                          | 6 703 875,86                          | 76,19  | 7 047 270,54                          | 74,64  | -343 394,68                       | -4,87               |
| Variation de stock (m/ses)               |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 60370000 – VARIAT. STOCKS MARCHANDISES   | 25 295,00                             | 0,29   | 74 500,00                             | 0,79   | -49 205,00                        | -66,05              |
|                                          | 25 295,00                             | 0,29   | 74 500,00                             | 0,79   | -49 205,00                        | -66,05              |
| Achats de m.p & aut.approv.              |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 60110000 – ACHATS MATIÈRES (OU GROUPE)   | 517 206,00                            | 5,88   | 674 670,00                            | 7,15   | -157 464,00                       | -23,34              |
|                                          | 517 206,00                            | 5,88   | 674 670,00                            | 7,15   | -157 464,00                       | -23,34              |
| Variation de stock (m.p.)                |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 60310000 – VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈRE  | 3 244,00                              | 0,04   | 3 788,00                              | 0,04   | -544,00                           | -14,36              |
|                                          | 3 244,00                              | 0,04   | 3 788,00                              | 0,04   | -544,00                           | -14,36              |

## Compte de résultat Détaillé

|                                          | du 01/02/15<br>au 31/01/16<br>12 mois | %    | du 01/02/14<br>au 31/01/15<br>12 mois | %    | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|
| Autres achats & charges externes         |                                       |      |                                       |      |                                   |                     |
| 60610000 – ELECTRICITE                   | 100 912,76                            | 1,15 | 100 758,79                            | 1,07 | 153,97                            | 0,15                |
| 60610500 – GAZ                           | 10 768,67                             | 0,12 | 15 003,93                             | 0,16 | -4 235,26                         | -28,23              |
| 60611000 – EAUX                          | 7 897,89                              | 0,09 | 7 091,49                              | 0,08 | 806,40                            | 11,37               |
| 60616000 – CARBURANT                     |                                       |      | 37,78                                 |      | -37,78                            | -100,00             |
| 60630000 – ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT    | 404,37                                |      | 4 452,98                              | 0,05 | -4 048,61                         | -90,92              |
| 60640000 – ACHATS FOURNITURES ADMINIST   | 837,26                                | 0,01 | 436,47                                |      | 400,79                            | 91,83               |
| 60680000 – FOURNITURES MAGASIN           | 11 747,65                             | 0,13 | 8 527,43                              | 0,09 | 3 220,22                          | 37,76               |
| 60681000 – SACHERIE                      |                                       |      | 865,27                                | 0,01 | -865,27                           | -100,00             |
| 60682000 – VETEMENTS DE TRAVAIL          | 441,05                                | 0,01 | 926,73                                | 0,01 | -485,68                           | -52,41              |
| 61110000 – SOUS TRAITANCE GENERALE       | 336,83                                |      | 223,93                                |      | 112,90                            | 50,42               |
| 61320000 – LOCATIONS IMMOBILIÈRES        | 178 609,18                            | 2,03 | 178 625,65                            | 1,89 | -16,47                            | -0,01               |
| 61350000 – LOCATIONS MOBILIÈRES          | 1 450,00                              | 0,02 | 12 504,81                             | 0,13 | -11 054,81                        | -88,40              |
| 61350100 – LOCATIONS MATERIELS – 6 MOIS  | 45,00                                 |      | 425,51                                |      | -380,51                           | -89,42              |
| 61352000 – LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA  | 13 103,54                             | 0,15 | 1 092,80                              | 0,01 | 12 010,74                         | NS                  |
| 61410000 – TAXES FONCIERES REFACT./BAIL  | 41 734,49                             | 0,47 | 39 906,72                             | 0,42 | 1 827,77                          | 4,58                |
| 61553000 – ENTRETIEN CONSTRUCTION        | 13 021,42                             | 0,15 | 8 549,64                              | 0,09 | 4 471,78                          | 52,30               |
| 61554000 – ENTRETIEN STATION SERVICE     | 9 140,55                              | 0,10 | 8 668,30                              | 0,09 | 472,25                            | 5,45                |
| 61555000 – ENTRETIEN MATERIEL DIVERS     | 4 118,92                              | 0,05 | 10 452,25                             | 0,11 | -6 333,33                         | -60,59              |
| 61557000 – ENTRETIEN MATERIEL FROID      | 17 557,01                             | 0,20 | 11 876,54                             | 0,13 | 5 680,47                          | 47,83               |
| 61559000 – ENTRETIEN VEHICULES           | 4 275,91                              | 0,05 | 4 467,00                              | 0,05 | -191,09                           | -4,28               |
| 61561000 – MAINTENANCE BACK-OFFICE       | 28 755,00                             | 0,33 | 28 755,00                             | 0,30 |                                   |                     |
| 61562000 – ENTRETIEN BUREAUTIQUE         | 3 475,05                              | 0,04 | 2 758,23                              | 0,03 | 716,82                            | 25,99               |
| 61610000 – ASSURANCES MULTIRISQUES       | 5 667,48                              | 0,06 | 5 572,80                              | 0,06 | 94,68                             | 1,70                |
| 61620000 – ASSURANCES MATERIEL DE TRAN   | 5 055,28                              | 0,06 | 4 822,52                              | 0,05 | 232,76                            | 4,83                |
| 62140000 – PERSONNEL PRÊTÉ               | 329,22                                |      |                                       |      | 329,22                            |                     |
| 62260000 – HONORAIRES                    | 11 090,25                             | 0,13 | 11 942,82                             | 0,13 | -852,57                           | -7,14               |
| 62261000 – HONORAIRES EXPERT-COMPTABL    | 23 292,00                             | 0,26 | 23 292,00                             | 0,25 |                                   |                     |
| 62270000 – FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX  | 428,06                                |      | 537,16                                | 0,01 | -109,10                           | -20,31              |
| 62286000 – COTISATION PROG FIDELITE CRF  | 11 364,37                             | 0,13 | 13 308,93                             | 0,14 | -1 944,56                         | -14,61              |
| 62289000 – COTIS FRANCHISE / AFFILIATION | 37 881,21                             | 0,43 | 39 807,08                             | 0,42 | -1 925,87                         | -4,84               |
| 62311000 – ANNONCES INSERTIONS PUB SOU   | 1 100,00                              | 0,01 |                                       |      | 1 100,00                          |                     |
| 62340000 – CADEAUX À LA CLIENTÈLE        | 335,88                                |      | 459,50                                |      | -123,62                           | -26,90              |
| 62360000 – CATALOGUES ET IMPRIMÉS        | 12 072,64                             | 0,14 | 10 798,87                             | 0,11 | 1 273,77                          | 11,80               |
| 62361000 – DISTRIBUTION PROSPECTUS       | 7 744,00                              | 0,09 | 9 550,00                              | 0,10 | -1 806,00                         | -18,91              |
| 62362000 – AFFICHES / KIT PLV            | 1 199,49                              | 0,01 | 4 262,66                              | 0,05 | -3 063,17                         | -71,86              |
| 62370000 – PUBLICATIONS                  | 985,62                                | 0,01 | 2 533,80                              | 0,03 | -1 548,18                         | -61,10              |
| 62380000 – DIVERS (POURBOIRES, DONS COU  | 15 354,30                             | 0,17 | 14 555,99                             | 0,15 | 798,31                            | 5,48                |
| 62381000 – DIVERS PUBLICITE              | 2 758,65                              | 0,03 | 4 775,00                              | 0,05 | -2 016,35                         | -42,23              |
| 62385000 – DONS ET POURBOIRES            | 75,00                                 |      | 1 145,26                              | 0,01 | -1 070,26                         | -93,45              |
| 62500000 – VOYAGES DEPLACEMENTS          | 8 372,41                              | 0,10 | 7 581,18                              | 0,08 | 791,23                            | 10,44               |
| 62600000 – FRAIS POSTAUX                 | 1 411,61                              | 0,02 | 899,10                                | 0,01 | 512,51                            | 57,00               |
| 62601000 – TELEPHONE                     | 4 841,42                              | 0,06 | 5 418,38                              | 0,06 | -576,96                           | -10,65              |
| 62750000 – FRAIS BANCAIRES               | 14 360,47                             | 0,16 | 10 618,09                             | 0,11 | 3 742,38                          | 35,25               |
| 62751000 – COMMISSIONS CARTES BANCAIRE   | 26 390,13                             | 0,30 | 28 492,75                             | 0,30 | -2 102,62                         | -7,38               |
| 62800000 – AUTRES FOURN SERV EXTERIEUR   | 3 025,57                              | 0,03 | 2 165,26                              | 0,02 | 860,31                            | 39,73               |
| 62802000 – TRANSPORT DE FONDS            | 3 767,69                              | 0,04 | 2 924,94                              | 0,03 | 842,75                            | 28,81               |
| 62804000 – BLANCHISSERIE                 | 2 374,08                              | 0,03 | 2 215,81                              | 0,02 | 158,27                            | 7,14                |

## Compte de résultat Détaillé

|                                          | du 01/02/15<br>au 31/01/16<br>12 mois | %            | du 01/02/14<br>au 31/01/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 62805000 – PRESTATIONS ADMINISTRATIVES   | 1 470,50                              | 0,02         | 1 462,00                              | 0,02         | 8,50                              | 0,58                |
| 62810000 – COTISATION PROFESSIONNELLE    | 110,00                                |              | 110,00                                |              |                                   |                     |
| 62811000 – COTISATIONS PROFESSIONNELLE   | 1 755,00                              | 0,02         |                                       |              | 1 755,00                          |                     |
| 62840000 – REFACTURATIONS SALAIRES       | 24 400,00                             | 0,28         | 32 500,00                             | 0,34         | -8 100,00                         | -24,92              |
| 62840001 – REMU GERANT ART 62            | 40 056,00                             | 0,46         | 40 056,00                             | 0,42         |                                   |                     |
|                                          | 717 700,88                            | 8,16         | 728 215,15                            | 7,71         | -10 514,27                        | -1,44               |
| <b>Total</b>                             | <b>7 967 321,74</b>                   | <b>90,55</b> | <b>8 528 443,69</b>                   | <b>90,33</b> | <b>-561 121,95</b>                | <b>-6,58</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>         | <b>838 327,65</b>                     | <b>9,53</b>  | <b>920 110,87</b>                     | <b>9,75</b>  | <b>-81 783,22</b>                 | <b>-8,89</b>        |
| <b>CHARGES</b>                           |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.            |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 63120000 – TAXE D'APPRENTISSAGE          | 3 603,00                              | 0,04         | 3 552,82                              | 0,04         | 50,18                             | 1,41                |
| 63130000 – FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)   | 5 586,03                              | 0,06         | 8 650,82                              | 0,09         | -3 064,79                         | -35,43              |
| 63340000 – EFFORT DE CONSTRUCTION        | 2 384,00                              | 0,03         | 2 346,10                              | 0,02         | 37,90                             | 1,62                |
| 63511000 – CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TER     | 14 029,00                             | 0,16         | 13 946,00                             | 0,15         | 83,00                             | 0,60                |
| 63511500 – COTISATION SUR LA VALEUR AJO  | 13 859,00                             | 0,16         | 13 758,00                             | 0,15         | 101,00                            | 0,73                |
| 63700000 – TAXES DIVERSES                | 499,01                                | 0,01         | 476,24                                | 0,01         | 22,77                             | 4,78                |
| 63710000 – CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLI  | -876,00                               | -0,01        | 9 470,00                              | 0,10         | -10 346,00                        | -109,25             |
| 63725000 – TAXE SUR LA PUBLICITE         | 218,00                                |              | 214,00                                |              | 4,00                              | 1,87                |
| 63740000 – TAXE POISSON                  | 2 131,42                              | 0,02         | 2 130,58                              | 0,02         | 0,84                              | 0,04                |
| 63780000 – TAXE SUR LES SURFACES COMME   | 22 940,00                             | 0,26         | 24 155,00                             | 0,26         | -1 215,00                         | -5,03               |
| 63784000 – TAXE SUR LES VIDEOGRAMMES     | 279,00                                |              | 319,00                                |              | -40,00                            | -12,54              |
|                                          | 64 652,46                             | 0,73         | 79 018,56                             | 0,84         | -14 366,10                        | -18,18              |
| Salaires et Traitements                  |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 64110000 – SALAIRES APPOINTEMENTS        | 529 845,53                            | 6,02         | 522 838,71                            | 5,54         | 7 006,82                          | 1,34                |
| 64120000 – CONGÉS PAYÉS                  | 5 636,95                              | 0,06         | 391,48                                |              | 5 245,47                          | NS                  |
| 64130000 – PRIMES ET GRATIFICATIONS      |                                       |              | 480,00                                | 0,01         | -480,00                           | -100,00             |
| 64145000 – INDEMNITES DIVERSES           |                                       |              | 200,00                                |              | -200,00                           | -100,00             |
|                                          | 535 482,48                            | 6,09         | 523 910,19                            | 5,55         | 11 572,29                         | 2,21                |
| Charges sociales                         |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 64510000 – COTISATIONS À L'URSSAF        | 119 196,83                            | 1,35         | 122 653,52                            | 1,30         | -3 456,69                         | -2,82               |
| 64520000 – COTISATIONS MUTUELLES         | 40,00                                 |              |                                       |              | 40,00                             |                     |
| 64530000 – COTISATIONS AUX CAISSES DE RE | 32 202,66                             | 0,37         | 30 994,43                             | 0,33         | 1 208,23                          | 3,90                |
| 64550000 – CH.SOC./PROV.SALAIRES NON DIR | -2 003,23                             | -0,02        | 1 184,41                              | 0,01         | -3 187,64                         | -269,13             |
| 64750000 – MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHAR   | 2 035,01                              | 0,02         | 2 210,72                              | 0,02         | -175,71                           | -7,95               |
| 64900000 – PRODUITS A RECEVOIR CICE      | -31 791,00                            | -0,36        | -31 349,00                            | -0,33        | -442,00                           | 1,41                |
|                                          | 119 680,27                            | 1,36         | 125 694,08                            | 1,33         | -6 013,81                         | -4,78               |
| Amortissements et provisions             |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 68113000 – AMORT AGENCT CONSTRUCTION     | 95,42                                 |              | 95,42                                 |              |                                   |                     |
| 68115000 – AMORT.MATERIEL OUTILLAGE      | 13 039,34                             | 0,15         | 11 013,84                             | 0,12         | 2 025,50                          | 18,39               |
| 68117000 – AMORT.MATERIEL DE BUREAU      | 645,02                                | 0,01         | 488,72                                | 0,01         | 156,30                            | 31,98               |
| 68118000 – AMORT.AGENCEMENTS DIVERS      | 13 394,77                             | 0,15         | 12 351,92                             | 0,13         | 1 042,85                          | 8,44                |
| 68174000 – DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES C | 656,47                                | 0,01         | 514,76                                | 0,01         | 141,71                            | 27,53               |
|                                          | 27 831,02                             | 0,32         | 24 464,66                             | 0,26         | 3 366,36                          | 13,76               |
| Autres charges                           |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 65160000 – DROITS D'AUTEURS              | 968,75                                | 0,01         | 973,75                                | 0,01         | -5,00                             | -0,51               |
| 65400000 – PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVR   | 596,36                                | 0,01         | 2 159,88                              | 0,02         | -1 563,52                         | -72,39              |

## Compte de résultat Détaillé

|                                         | du 01/02/15<br>au 31/01/16<br>12 mois | %            | du 01/02/14<br>au 31/01/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 65800000 – CHARGES DIVERSES GESTION CO  | 12 177,62                             | 0,14         | 11 344,00                             | 0,12         | 833,62                            | 7,35                |
| 65860000 – PERTE SUR STOCK PRESSE       | 4 244,46                              | 0,05         | 7 638,84                              | 0,08         | -3 394,38                         | -44,44              |
| <b>Total</b>                            | <b>17 987,19</b>                      | <b>0,20</b>  | <b>22 116,47</b>                      | <b>0,23</b>  | <b>-4 129,28</b>                  | <b>-18,67</b>       |
|                                         | <b>765 633,42</b>                     | <b>8,70</b>  | <b>775 203,96</b>                     | <b>8,21</b>  | <b>-9 570,54</b>                  | <b>-1,23</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>72 694,23</b>                      | <b>0,83</b>  | <b>144 906,91</b>                     | <b>1,53</b>  | <b>-72 212,68</b>                 | <b>-49,83</b>       |
| <b>Produits financiers</b>              |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 76171000 – INTERETS S/ PARTICIPATION    | 1 660,03                              | 0,02         | 710,66                                | 0,01         | 949,37                            | 133,59              |
|                                         | 1 660,03                              | 0,02         | 710,66                                | 0,01         | 949,37                            | 133,59              |
| <b>Charges financières</b>              |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 66116000 – INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DET | 1 576,31                              | 0,02         | 1 947,92                              | 0,02         | -371,61                           | -19,08              |
| 66160000 – INTÉRÊTS BANCAIRES           | 3 475,53                              | 0,04         | 42,51                                 |              | 3 433,02                          | NS                  |
| 66181000 – INTÉRÊTS DES DETTES COMMERC  | 1 282,16                              | 0,01         | 6 575,91                              | 0,07         | -5 293,75                         | -80,50              |
|                                         | 6 334,00                              | 0,07         | 8 566,34                              | 0,09         | -2 232,34                         | -26,06              |
| <b>Résultat financier</b>               | <b>-4 673,97</b>                      | <b>-0,05</b> | <b>-7 855,68</b>                      | <b>-0,08</b> | <b>3 181,71</b>                   | <b>-40,50</b>       |
| <b>Opérations en commun</b>             |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                 | <b>68 020,26</b>                      | <b>0,77</b>  | <b>137 051,23</b>                     | <b>1,45</b>  | <b>-69 030,97</b>                 | <b>-50,37</b>       |
| <b>Produits exceptionnels</b>           |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 77101000 – PRODUITS EXCEPT./OP GESTION  | 4 061,67                              | 0,05         | 4 241,44                              | 0,04         | -179,77                           | -4,24               |
|                                         | 4 061,67                              | 0,05         | 4 241,44                              | 0,04         | -179,77                           | -4,24               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>          |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 67120000 – PÉNALITÉS ET AMENDES         | 336,15                                |              |                                       |              | 336,15                            |                     |
| 67180000 – AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GE | 6 594,40                              | 0,07         | 7 943,30                              | 0,08         | -1 348,90                         | -16,98              |
|                                         | 6 930,55                              | 0,08         | 7 943,30                              | 0,08         | -1 012,75                         | -12,75              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>            | <b>-2 868,88</b>                      | <b>-0,03</b> | <b>-3 701,86</b>                      | <b>-0,04</b> | <b>832,98</b>                     | <b>-22,50</b>       |
| <b>Participation des salariés</b>       |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>         |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 69500000 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES     | 11 616,00                             | 0,13         | 20 194,00                             | 0,21         | -8 578,00                         | -42,48              |
| 69910001 – CREDIT D'IMPOT MECENAT       | -1 404,00                             | -0,02        | -6 226,00                             | -0,07        | 4 822,00                          | -77,45              |
|                                         | 10 212,00                             | 0,12         | 13 968,00                             | 0,15         | -3 756,00                         | -26,89              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>           | <b>54 939,38</b>                      | <b>0,62</b>  | <b>119 381,37</b>                     | <b>1,26</b>  | <b>-64 441,99</b>                 | <b>-53,98</b>       |

## Soldes intermédiaires de Gestion

|                                      | du 01/02/15<br>au 31/01/16<br>12 mois | %             | du 01/02/14<br>au 31/01/15<br>12 mois | %             |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Ventes de marchandises               | 8 033 377                             | 100,00        | 8 443 576                             | 100,00        |
| Coût d'achats marchandises vendues   | 6 729 171                             | 83,77         | 7 121 771                             | 84,35         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>             | <b>1 304 206</b>                      | <b>16,23</b>  | <b>1 321 806</b>                      | <b>15,65</b>  |
| Production vendue                    | 765 167                               | 100,00        | 997 545                               | 100,00        |
| Production stockée                   |                                       |               |                                       |               |
| Production immobilisée               |                                       |               |                                       |               |
| Cie de matières et sous-traitance    | 520 450                               | 68,02         | 678 458                               | 68,01         |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>           | <b>244 717</b>                        | <b>31,98</b>  | <b>319 087</b>                        | <b>31,99</b>  |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>        | <b>8 798 544</b>                      | <b>100,00</b> | <b>9 441 121</b>                      | <b>100,00</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>           | <b>1 548 923</b>                      | <b>17,60</b>  | <b>1 640 893</b>                      | <b>17,38</b>  |
| Autres achats et charges externes    | 717 701                               | 8,16          | 728 215                               | 7,71          |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                | <b>831 222</b>                        | <b>9,45</b>   | <b>912 678</b>                        | <b>9,67</b>   |
| Subventions d'exploitation           |                                       |               |                                       |               |
| Impôts, taxes et verst assimilés     | 64 652                                | 0,73          | 79 019                                | 0,84          |
| Charges de personnel                 | 655 163                               | 7,45          | 649 604                               | 6,88          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>  | <b>111 407</b>                        | <b>1,27</b>   | <b>184 055</b>                        | <b>1,95</b>   |
| Reprises s/ charges et Transferts    | 4 207                                 | 0,05          | 5 526                                 | 0,06          |
| Autres produits                      | 2 898                                 | 0,03          | 1 907                                 | 0,02          |
| Dot. amortissements et provisions    | 27 831                                | 0,32          | 24 465                                | 0,26          |
| Autres charges                       | 17 987                                | 0,20          | 22 116                                | 0,23          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>72 694</b>                         | <b>0,83</b>   | <b>144 907</b>                        | <b>1,53</b>   |
| Quote part résultat en commun        |                                       |               |                                       |               |
| Produits financiers                  | 1 660                                 | 0,02          | 711                                   | 0,01          |
| Charges financières                  | 6 334                                 | 0,07          | 8 566                                 | 0,09          |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b> | <b>68 020</b>                         | <b>0,77</b>   | <b>137 051</b>                        | <b>1,45</b>   |
| Produits exceptionnels               | 4 062                                 | 0,05          | 4 241                                 | 0,04          |
| Charges exceptionnelles              | 6 931                                 | 0,08          | 7 943                                 | 0,08          |
| Résultat exceptionnel                | -2 869                                | -0,03         | -3 702                                | -0,04         |
| Participation des salariés           |                                       |               |                                       |               |
| Impôts sur les bénéfices             | 10 212                                | 0,12          | 13 968                                | 0,15          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>        | <b>54 939</b>                         | <b>0,62</b>   | <b>119 381</b>                        | <b>1,26</b>   |

## Détail des Soldes intermédiaires de gestion

|                                           | du 01/02/15<br>au 31/01/16<br>12 mois | %      | du 01/02/14<br>au 31/01/15<br>12 mois | %      | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Ventes de marchandises</b>             |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 70710000 – VENTES DE MARCHANDISE A        | 8 087 827,71                          | 100,68 | 8 489 201,80                          | 100,54 | -401 374,09                       | -4,73               |
| 70974000 – REDUCT / VENTES CHQ FIDELITE   | -54 566,25                            | -0,68  | -45 273,39                            | -0,54  | -9 292,86                         | 20,53               |
| 70974500 – REDUCTIONS/VENTES PROVISION    | 115,87                                |        | -352,27                               |        | 468,14                            | -132,89             |
|                                           | 8 033 377,33                          | 100,00 | 8 443 576,14                          | 100,00 | -410 198,81                       | -4,86               |
| <b>Coût d'achats marchandises vendues</b> |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 60370000 – VARIAT. STOCKS MARCHANDISES    | 25 295,00                             | 0,31   | 74 500,00                             | 0,88   | -49 205,00                        | -66,05              |
| 60701000 – ACHATS 5,5 % MARCHANDISE       | 2 963 828,09                          | 36,89  | 2 971 844,22                          | 35,20  | -8 016,13                         | -0,27               |
| 60701500 – ACHATS 10% MARCHANDISE         | 60 602,58                             | 0,75   | 70 644,98                             | 0,84   | -10 042,40                        | -14,22              |
| 60702000 – ACHATS 20 % MARCHANDISE        | 3 568 655,86                          | 44,42  | 3 884 838,35                          | 46,01  | -316 182,49                       | -8,14               |
| 60703000 – ACHATS 2,1 % MARCHANDISE       | 655,57                                | 0,01   | 1 834,20                              | 0,02   | -1 178,63                         | -64,26              |
| 60705000 – ACHATS EMBALLAGES              | 1 331,00                              | 0,02   | 1 042,00                              | 0,01   | 289,00                            | 27,74               |
| 60870000 – FRAIS ACCESSOIRES S/MARCHAN    | 299 806,47                            | 3,73   | 314 053,77                            | 3,72   | -14 247,30                        | -4,54               |
| 60970000 – R.R.R.OBTENUS S/ACH.DE MARCH   | -11 003,71                            | -0,14  | -15 320,35                            | -0,18  | 4 316,64                          | -28,18              |
| 60971000 – RISTOURNE PROGRESSIVE CRF M    | -180 000,00                           | -2,24  | -181 666,63                           | -2,15  | 1 666,63                          | -0,92               |
|                                           | 6 729 170,86                          | 83,77  | 7 121 770,54                          | 84,35  | -392 599,68                       | -5,51               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                  | 1 304 206,47                          | 16,23  | 1 321 805,60                          | 15,65  | -17 599,13                        | -1,33               |
| <b>Production vendue</b>                  |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 70110000 – VENTES PRODUIT FINIS (OU GROU  | 723 631,28                            | 94,57  | 945 676,63                            | 94,80  | -222 045,35                       | -23,48              |
| 70610000 – PRESTATIONS SERVICES NON VEN   | 3 546,80                              | 0,46   | 8 869,50                              | 0,89   | -5 322,70                         | -60,01              |
| 70821000 – COMMISSIONS DE PRESSE          | 8 818,43                              | 1,15   | 11 392,49                             | 1,14   | -2 574,06                         | -22,59              |
| 70835000 – PRDTS LOC VEHICULES PR CLIEN   | 10 390,94                             | 1,36   | 14 301,47                             | 1,43   | -3 910,53                         | -27,34              |
| 70840000 – MISE À DISPOSITION DE PERSONNN |                                       |        | 1 577,64                              | 0,16   | -1 577,64                         | -100,00             |
| 70880000 – AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS AN   | 18 779,42                             | 2,45   | 15 727,46                             | 1,58   | 3 051,96                          | 19,41               |
|                                           | 765 166,87                            | 100,00 | 997 545,19                            | 100,00 | -232 378,32                       | -23,30              |
| <b>Production stockée</b>                 |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| <b>Production immobilisée</b>             |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| <b>Cie de matières et sous-traitance</b>  |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 60110000 – ACHATS MATIÈRES (OU GROUPE)    | 517 206,00                            | 67,59  | 674 670,00                            | 67,63  | -157 464,00                       | -23,34              |
| 60310000 – VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈRE   | 3 244,00                              | 0,42   | 3 788,00                              | 0,38   | -544,00                           | -14,36              |
|                                           | 520 450,00                            | 68,02  | 678 458,00                            | 68,01  | -158 008,00                       | -23,29              |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                | 244 716,87                            | 31,98  | 319 087,19                            | 31,99  | -74 370,32                        | -23,31              |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>             | 8 798 544,20                          | 100,00 | 9 441 121,33                          | 100,00 | -642 577,13                       | -6,81               |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                | 1 548 923,34                          | 17,60  | 1 640 892,79                          | 17,38  | -91 969,45                        | -5,60               |
| <b>Autres achats et charges externes</b>  |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 60610000 – ELECTRICITE                    | 100 912,76                            | 1,15   | 100 758,79                            | 1,07   | 153,97                            | 0,15                |
| 60610500 – GAZ                            | 10 768,67                             | 0,12   | 15 003,93                             | 0,16   | -4 235,26                         | -28,23              |
| 60611000 – EAUX                           | 7 897,89                              | 0,09   | 7 091,49                              | 0,08   | 806,40                            | 11,37               |
| 60616000 – CARBURANT                      |                                       |        | 37,78                                 |        | -37,78                            | -100,00             |
| 60630000 – ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT     | 404,37                                |        | 4 452,98                              | 0,05   | -4 048,61                         | -90,92              |
| 60640000 – ACHATS FOURNITURES ADMINIST    | 837,26                                | 0,01   | 436,47                                |        | 400,79                            | 91,83               |
| 60680000 – FOURNITURES MAGASIN            | 11 747,65                             | 0,13   | 8 527,43                              | 0,09   | 3 220,22                          | 37,76               |
| 60681000 – SACHERIE                       |                                       |        | 865,27                                | 0,01   | -865,27                           | -100,00             |

**Détail des Soldes intermédiaires de gestion**

|                                          | du 01/02/15<br>au 31/01/16<br>12 mois | %           | du 01/02/14<br>au 31/01/15<br>12 mois | %           | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 60682000 – VETEMENTS DE TRAVAIL          | 441,05                                | 0,01        | 926,73                                | 0,01        | -485,68                           | -52,41              |
| 61110000 – SOUS TRAITANCE GENERALE       | 336,83                                |             | 223,93                                |             | 112,90                            | 50,42               |
| 61320000 – LOCATIONS IMMOBILIÈRES        | 178 609,18                            | 2,03        | 178 625,65                            | 1,89        | -16,47                            | -0,01               |
| 61350000 – LOCATIONS MOBILIÈRES          | 1 450,00                              | 0,02        | 12 504,81                             | 0,13        | -11 054,81                        | -88,40              |
| 61350100 – LOCATIONS MATERIELS – 6 MOIS  | 45,00                                 |             | 425,51                                |             | -380,51                           | -89,42              |
| 61352000 – LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA  | 13 103,54                             | 0,15        | 1 092,80                              | 0,01        | 12 010,74                         | NS                  |
| 61410000 – TAXES FONCIERES REFACT./BAIL  | 41 734,49                             | 0,47        | 39 906,72                             | 0,42        | 1 827,77                          | 4,58                |
| 61553000 – ENTRETIEN CONSTRUCTION        | 13 021,42                             | 0,15        | 8 549,64                              | 0,09        | 4 471,78                          | 52,30               |
| 61554000 – ENTRETIEN STATION SERVICE     | 9 140,55                              | 0,10        | 8 668,30                              | 0,09        | 472,25                            | 5,45                |
| 61555000 – ENTRETIEN MATERIEL DIVERS     | 4 118,92                              | 0,05        | 10 452,25                             | 0,11        | -6 333,33                         | -60,59              |
| 61557000 – ENTRETIEN MATERIEL FROID      | 17 557,01                             | 0,20        | 11 876,54                             | 0,13        | 5 680,47                          | 47,83               |
| 61559000 – ENTRETIEN VEHICULES           | 4 275,91                              | 0,05        | 4 467,00                              | 0,05        | -191,09                           | -4,28               |
| 61561000 – MAINTENANCE BACK-OFFICE       | 28 755,00                             | 0,33        | 28 755,00                             | 0,30        |                                   |                     |
| 61562000 – ENTRETIEN BUREAUTIQUE         | 3 475,05                              | 0,04        | 2 758,23                              | 0,03        | 716,82                            | 25,99               |
| 61610000 – ASSURANCES MULTIRISQUES       | 5 667,48                              | 0,06        | 5 572,80                              | 0,06        | 94,68                             | 1,70                |
| 61620000 – ASSURANCES MATERIEL DE TRAN   | 5 055,28                              | 0,06        | 4 822,52                              | 0,05        | 232,76                            | 4,83                |
| 62140000 – PERSONNEL PRÊTÉ               | 329,22                                |             |                                       |             | 329,22                            |                     |
| 62260000 – HONORAIRES                    | 11 090,25                             | 0,13        | 11 942,82                             | 0,13        | -852,57                           | -7,14               |
| 62261000 – HONORAIRES EXPERT-COMPTABL    | 23 292,00                             | 0,26        | 23 292,00                             | 0,25        |                                   |                     |
| 62270000 – FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX  | 428,06                                |             | 537,16                                | 0,01        | -109,10                           | -20,31              |
| 62286000 – COTISATION PROG FIDELITE CRF  | 11 364,37                             | 0,13        | 13 308,93                             | 0,14        | -1 944,56                         | -14,61              |
| 62289000 – COTIS FRANCHISE / AFFILIATION | 37 881,21                             | 0,43        | 39 807,08                             | 0,42        | -1 925,87                         | -4,84               |
| 62311000 – ANNONCES INSERTIONS PUB SOU   | 1 100,00                              | 0,01        |                                       |             | 1 100,00                          |                     |
| 62340000 – CADEAUX À LA CLIENTÈLE        | 335,88                                |             | 459,50                                |             | -123,62                           | -26,90              |
| 62360000 – CATALOGUES ET IMPRIMÉS        | 12 072,64                             | 0,14        | 10 798,87                             | 0,11        | 1 273,77                          | 11,80               |
| 62361000 – DISTRIBUTION PROSPECTUS       | 7 744,00                              | 0,09        | 9 550,00                              | 0,10        | -1 806,00                         | -18,91              |
| 62362000 – AFFICHES / KIT PLV            | 1 199,49                              | 0,01        | 4 262,66                              | 0,05        | -3 063,17                         | -71,86              |
| 62370000 – PUBLICATIONS                  | 985,62                                | 0,01        | 2 533,80                              | 0,03        | -1 548,18                         | -61,10              |
| 62380000 – DIVERS (POURBOIRES, DONS COU  | 15 354,30                             | 0,17        | 14 555,99                             | 0,15        | 798,31                            | 5,48                |
| 62381000 – DIVERS PUBLICITE              | 2 758,65                              | 0,03        | 4 775,00                              | 0,05        | -2 016,35                         | -42,23              |
| 62385000 – DONS ET POURBOIRES            | 75,00                                 |             | 1 145,26                              | 0,01        | -1 070,26                         | -93,45              |
| 62500000 – VOYAGES DEPLACEMENTS          | 8 372,41                              | 0,10        | 7 581,18                              | 0,08        | 791,23                            | 10,44               |
| 62600000 – FRAIS POSTAUX                 | 1 411,61                              | 0,02        | 899,10                                | 0,01        | 512,51                            | 57,00               |
| 62601000 – TELEPHONE                     | 4 841,42                              | 0,06        | 5 418,38                              | 0,06        | -576,96                           | -10,65              |
| 62750000 – FRAIS BANCAIRES               | 14 360,47                             | 0,16        | 10 618,09                             | 0,11        | 3 742,38                          | 35,25               |
| 62751000 – COMMISSIONS CARTES BANCAIRE   | 26 390,13                             | 0,30        | 28 492,75                             | 0,30        | -2 102,62                         | -7,38               |
| 62800000 – AUTRES FOURN SERV EXTERIEUR   | 3 025,57                              | 0,03        | 2 165,26                              | 0,02        | 860,31                            | 39,73               |
| 62802000 – TRANSPORT DE FONDS            | 3 767,69                              | 0,04        | 2 924,94                              | 0,03        | 842,75                            | 28,81               |
| 62804000 – BLANCHISSERIE                 | 2 374,08                              | 0,03        | 2 215,81                              | 0,02        | 158,27                            | 7,14                |
| 62805000 – PRESTATIONS ADMINISTRATIVES   | 1 470,50                              | 0,02        | 1 462,00                              | 0,02        | 8,50                              | 0,58                |
| 62810000 – COTISATION PROFESSIONNELLE    | 110,00                                |             | 110,00                                |             |                                   |                     |
| 62811000 – COTISATIONS PROFESSIONNELLE   | 1 755,00                              | 0,02        |                                       |             | 1 755,00                          |                     |
| 62840000 – REFACTURATIONS SALAIRES       | 24 400,00                             | 0,28        | 32 500,00                             | 0,34        | -8 100,00                         | -24,92              |
| 62840001 – REMU GERANT ART 62            | 40 056,00                             | 0,46        | 40 056,00                             | 0,42        |                                   |                     |
|                                          | 717 700,88                            | 8,16        | 728 215,15                            | 7,71        | -10 514,27                        | -1,44               |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                    | <b>831 222,46</b>                     | <b>9,45</b> | <b>912 677,64</b>                     | <b>9,67</b> | <b>-81 455,18</b>                 | <b>-8,92</b>        |

## Détail des Soldes intermédiaires de gestion

|                                          | du 01/02/15<br>au 31/01/16<br>12 mois | %     | du 01/02/14<br>au 31/01/15<br>12 mois | %     | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Subventions d'exploitation</b>        |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| <b>Impôts, taxes et verst assimilés</b>  |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 63120000 – TAXE D'APPRENTISSAGE          | 3 603,00                              | 0,04  | 3 552,82                              | 0,04  | 50,18                             | 1,41                |
| 63130000 – FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)   | 5 586,03                              | 0,06  | 8 650,82                              | 0,09  | -3 064,79                         | -35,43              |
| 63340000 – EFFORT DE CONSTRUCTION        | 2 384,00                              | 0,03  | 2 346,10                              | 0,02  | 37,90                             | 1,62                |
| 63511000 – CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TER     | 14 029,00                             | 0,16  | 13 946,00                             | 0,15  | 83,00                             | 0,60                |
| 63511500 – COTISATION SUR LA VALEUR AJO  | 13 859,00                             | 0,16  | 13 758,00                             | 0,15  | 101,00                            | 0,73                |
| 63700000 – TAXES DIVERSES                | 499,01                                | 0,01  | 476,24                                | 0,01  | 22,77                             | 4,78                |
| 63710000 – CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLI  | -876,00                               | -0,01 | 9 470,00                              | 0,10  | -10 346,00                        | -109,25             |
| 63725000 – TAXE SUR LA PUBLICITE         | 218,00                                |       | 214,00                                |       | 4,00                              | 1,87                |
| 63740000 – TAXE POISSON                  | 2 131,42                              | 0,02  | 2 130,58                              | 0,02  | 0,84                              | 0,04                |
| 63780000 – TAXE SUR LES SURFACES COMME   | 22 940,00                             | 0,26  | 24 155,00                             | 0,26  | -1 215,00                         | -5,03               |
| 63784000 – TAXE SUR LES VIDEOGRAMMES     | 279,00                                |       | 319,00                                |       | -40,00                            | -12,54              |
|                                          | 64 652,46                             | 0,73  | 79 018,56                             | 0,84  | -14 366,10                        | -18,18              |
| <b>Charges de personnel</b>              |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 64110000 – SALAIRES APPOINTEMENTS        | 529 845,53                            | 6,02  | 522 838,71                            | 5,54  | 7 006,82                          | 1,34                |
| 64120000 – CONGÉS PAYÉS                  | 5 636,95                              | 0,06  | 391,48                                |       | 5 245,47                          | NS                  |
| 64130000 – PRIMES ET GRATIFICATIONS      |                                       |       | 480,00                                | 0,01  | -480,00                           | -100,00             |
| 64145000 – INDEMNITES DIVERSES           |                                       |       | 200,00                                |       | -200,00                           | -100,00             |
| 64510000 – COTISATIONS À L'URSSAF        | 119 196,83                            | 1,35  | 122 653,52                            | 1,30  | -3 456,69                         | -2,82               |
| 64520000 – COTISATIONS MUTUELLES         | 40,00                                 |       |                                       |       | 40,00                             |                     |
| 64530000 – COTISATIONS AUX CAISSES DE RE | 32 202,66                             | 0,37  | 30 994,43                             | 0,33  | 1 208,23                          | 3,90                |
| 64550000 – CH.SOC./PROV.SALAIRES NON DIR | -2 003,23                             | -0,02 | 1 184,41                              | 0,01  | -3 187,64                         | -269,13             |
| 64750000 – MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHAR   | 2 035,01                              | 0,02  | 2 210,72                              | 0,02  | -175,71                           | -7,95               |
| 64900000 – PRODUITS A RECEVOIR CICE      | -31 791,00                            | -0,36 | -31 349,00                            | -0,33 | -442,00                           | 1,41                |
|                                          | 655 162,75                            | 7,45  | 649 604,27                            | 6,88  | 5 558,48                          | 0,86                |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>      | 111 407,25                            | 1,27  | 184 054,81                            | 1,95  | -72 647,56                        | -39,47              |
| <b>Reprises s/ charges et Transferts</b> |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 78174000 – REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANCE | 514,76                                | 0,01  | 2 649,63                              | 0,03  | -2 134,87                         | -80,57              |
| 79110000 – FRAIS PERSONNEL HORS DIRIGEA  | 2 662,60                              | 0,03  | 1 909,13                              | 0,02  | 753,47                            | 39,47               |
| 79112000 – CHARGES D'ENTRETIEN           |                                       |       | 603,72                                | 0,01  | -603,72                           | -100,00             |
| 79113000 – TRANSFERT CHARGE FOURNIT EX   |                                       |       | 363,50                                |       | -363,50                           | -100,00             |
| 79116000 – TRANFERT CHGES DEPLACEMENT    | 1 029,42                              | 0,01  |                                       |       | 1 029,42                          |                     |
|                                          | 4 206,78                              | 0,05  | 5 525,98                              | 0,06  | -1 319,20                         | -23,87              |
| <b>Autres produits</b>                   |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 75800000 – PRODUITS DIVERS GESTION COUR  | 2 898,41                              | 0,03  | 1 907,25                              | 0,02  | 991,16                            | 51,97               |
|                                          | 2 898,41                              | 0,03  | 1 907,25                              | 0,02  | 991,16                            | 51,97               |
| <b>Dot. amortissements et provisions</b> |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 68113000 – AMORT AGENCT CONSTRUCTION     | 95,42                                 |       | 95,42                                 |       |                                   |                     |
| 68115000 – AMORT.MATERIEL OUTILLAGE      | 13 039,34                             | 0,15  | 11 013,84                             | 0,12  | 2 025,50                          | 18,39               |
| 68117000 – AMORT.MATERIEL DE BUREAU      | 645,02                                | 0,01  | 488,72                                | 0,01  | 156,30                            | 31,98               |
| 68118000 – AMORT.AGENCEMENTS DIVERS      | 13 394,77                             | 0,15  | 12 351,92                             | 0,13  | 1 042,85                          | 8,44                |
| 68174000 – DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES C | 656,47                                | 0,01  | 514,76                                | 0,01  | 141,71                            | 27,53               |
|                                          | 27 831,02                             | 0,32  | 24 464,66                             | 0,26  | 3 366,36                          | 13,76               |
| <b>Autres charges</b>                    |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 65160000 – DROITS D'AUTEURS              | 968,75                                | 0,01  | 973,75                                | 0,01  | -5,00                             | -0,51               |

## Détail des Soldes intermédiaires de gestion

|                                         | du 01/02/15<br>au 31/01/16<br>12 mois | %            | du 01/02/14<br>au 31/01/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 65400000 – PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVR  | 596,36                                | 0,01         | 2 159,88                              | 0,02         | -1 563,52                         | -72,39              |
| 65800000 – CHARGES DIVERSES GESTION CO  | 12 177,62                             | 0,14         | 11 344,00                             | 0,12         | 833,62                            | 7,35                |
| 65860000 – PERTE SUR STOCK PRESSE       | 4 244,46                              | 0,05         | 7 638,84                              | 0,08         | -3 394,38                         | -44,44              |
|                                         | 17 987,19                             | 0,20         | 22 116,47                             | 0,23         | -4 129,28                         | -18,67              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>72 694,23</b>                      | <b>0,83</b>  | <b>144 906,91</b>                     | <b>1,53</b>  | <b>-72 212,68</b>                 | <b>-49,83</b>       |
| Quote part résultat en commun           |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| Produits financiers                     |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 76171000 – INTERETS S/ PARTICIPATION    | 1 660,03                              | 0,02         | 710,66                                | 0,01         | 949,37                            | 133,59              |
|                                         | 1 660,03                              | 0,02         | 710,66                                | 0,01         | 949,37                            | 133,59              |
| Charges financières                     |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 66116000 – INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DET | 1 576,31                              | 0,02         | 1 947,92                              | 0,02         | -371,61                           | -19,08              |
| 66160000 – INTÉRÊTS BANCAIRES           | 3 475,53                              | 0,04         | 42,51                                 |              | 3 433,02                          | NS                  |
| 66181000 – INTÉRÊTS DES DETTES COMMERC  | 1 282,16                              | 0,01         | 6 575,91                              | 0,07         | -5 293,75                         | -80,50              |
|                                         | 6 334,00                              | 0,07         | 8 566,34                              | 0,09         | -2 232,34                         | -26,06              |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔ</b>      | <b>68 020,26</b>                      | <b>0,77</b>  | <b>137 051,23</b>                     | <b>1,45</b>  | <b>-69 030,97</b>                 | <b>-50,37</b>       |
| Produits exceptionnels                  |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 77101000 – PRODUITS EXCEPT./OP GESTION  | 4 061,67                              | 0,05         | 4 241,44                              | 0,04         | -179,77                           | -4,24               |
|                                         | 4 061,67                              | 0,05         | 4 241,44                              | 0,04         | -179,77                           | -4,24               |
| Charges exceptionnelles                 |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 67120000 – PÉNALITÉS ET AMENDES         | 336,15                                |              |                                       |              | 336,15                            |                     |
| 67180000 – AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GE | 6 594,40                              | 0,07         | 7 943,30                              | 0,08         | -1 348,90                         | -16,98              |
|                                         | 6 930,55                              | 0,08         | 7 943,30                              | 0,08         | -1 012,75                         | -12,75              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>            | <b>-2 868,88</b>                      | <b>-0,03</b> | <b>-3 701,86</b>                      | <b>-0,04</b> | <b>832,98</b>                     | <b>-22,50</b>       |
| Participation des salariés              |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices                |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 69500000 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES     | 11 616,00                             | 0,13         | 20 194,00                             | 0,21         | -8 578,00                         | -42,48              |
| 69910001 – CREDIT D'IMPOT MECENAT       | -1 404,00                             | -0,02        | -6 226,00                             | -0,07        | 4 822,00                          | -77,45              |
|                                         | 10 212,00                             | 0,12         | 13 968,00                             | 0,15         | -3 756,00                         | -26,89              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>           | <b>54 939,38</b>                      | <b>0,62</b>  | <b>119 381,37</b>                     | <b>1,26</b>  | <b>-64 441,99</b>                 | <b>-53,98</b>       |

Annexe

## ANNEXE 2052

### S.A.S GALLDIS

#### ANNEXE 2052

Bilan au 31 Janvier 2016

#### RENSEIGNEMENTS DIVERS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

|                                                      | N                                                   | N - 1           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Fonds de roulement                                   | 166 238                                             | 116 025         |
| Compte de l'exploitant                               | -                                                   | -               |
| Rotation stock                                       | <u>Magasin</u><br><u>Station</u><br>43 Jrs<br>2 Jrs | 38 Jrs<br>3 Jrs |
| Rotation fournisseur                                 | 36 Jrs                                              | 26 Jrs          |
| Impayés Fournisseurs                                 | 205 301                                             | -               |
| Bénéfice brut en valeur                              | 1 548 924                                           | 1 640 893       |
| Bénéfice brut en %                                   | 17,60%                                              | 17,38%          |
| Bénéfice brut hors produits d'exploitation en valeur | 1 507 389                                           | 1 589 025       |
| Bénéfice brut hors produits d'exploitation en %      | 17,13%                                              | 16,83%          |

Divers :

**ANNEXE**

**ANNEXE**

**ENTREPRISE .....** : **S.A.S GALLDIS**

**ACTIVITE .....** : **Commerce Alimentaire de Détail**

**ADRESSE .....** : **Route d'Epéron**  
**28320 - GALLARDON**

**TOTAL DU BILAN .....** : **1 098 337 Euros**

**TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES .....** : **8 798 544 Euros**

**EFFECTIF MOYEN .....** : **27**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Janvier 2016 dont le total est de 1 098 337 Euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 8 756 431 Euros, et dégagant un bénéfice de 54 939 Euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> Février 2015 au 31 Janvier 2016.

Les notes (ou tableaux) n° 1 à 22 ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été établis par le Gérant.

## ANNEXE

### **1. REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du plan comptable général.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité de Normes Comptables N° 2014.03 du 05 Juin 2014.

### **2. CHANGEMENT DE METHODES**

Aucun changement de méthodes n'est intervenu d'un exercice à l'autre.

### **3. COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS**

La société n'a pas comptabilisé de travaux faits par elle-même.

### **4. FILIALES ET PARTICIPATIONS**

La société ne détient aucun titre de participation ressortissant du domaine des filiales et des participations au sens des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce.

### **5. AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS**

Aucune avance et aucun crédit n'a été consenti aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

### **6. COUT DE PRODUCTION DES STOCKS**

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production des stocks.

Les stocks de marchandises dans les magasins sont déterminés selon la méthode de la permanence de l'inventaire à prix de vente, contrôlés périodiquement par des inventaires physiques. Un abattement correspondant à la marge pratiquée (sur chaque catégorie de marchandises) est appliqué sur les prix de vente.

La valeur de l'inventaire représente le prix d'achat net de ristournes contractuelles ou exceptionnelles et les frais accessoires.

### **7. ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF ROULANT**

Les stocks de marchandises fongibles s'élèvent à : **653 454 Euros**

Les stocks de matières premières s'élèvent à : **7 924 Euros**

## ANNEXE

### 8. METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

#### A/ Les amortissements

La société ne dépassant pas, à la clôture de l'exercice, les critères fixés par le décret du 30 décembre 2005, peut bénéficier de la mesure de simplification prévue pour les immobilisations non décomposables. En conséquence, pour ces derniers, la durée d'amortissement économique est restée identique à la durée d'usage utilisée antérieurement.

Par ailleurs, pour les immobilisations faisant l'objet d'une décomposition, aucun composant n'a été identifié.

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| - Licences, brevets, concessions ..... | 1 à 5 ans  |
| - Agencements des Constructions .....  | 10 ans     |
| - Matériel, Outillage .....            | 5 à 10 ans |
| - A.A.I. ....                          | 7 à 10 ans |
| - Matériel Automobile .....            | 5 ans      |
| - Matériel de Bureau .....             | 5 à 7 ans  |

#### B/ Les provisions

Etat présenté sur le tableau fiscal n° 2056 ci-joint.

### 9. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

#### CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

#### PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

#### A/ Charges à répartir

Aucune charge différée, aucun frais d'acquisition d'immobilisation, aucun frais d'émission d'emprunt, aucune charge à étaler, n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

#### B/ Charges constatées d'avance

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| - Contrat publicité .....                | 1 760,00 Euros  |
| - Primes d'assurance .....               | 316,89 Euros    |
| - Contrats de maintenance/Entretien..... | 1 441,00 Euros  |
| - Loyer Immobilier .....                 | 14 869,01 Euros |
| - Location financière .....              | 1 734,29 Euros  |
| - Blanchisserie.....                     | 197,84 Euros    |
| - Prime fixe EDF Février 2016.....       | - Euros         |
| - Véolia .....                           | 42,77 Euros     |
| - Télécom.....                           | 72,45 Euros     |

**20 434,25 Euros**

#### C/ Produits à recevoir sur créances

Les produits à recevoir s'élèvent au 31 Janvier 2016 à : **7 898,83 Euros**

### 10. AMORTISSEMENT DES PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

Information sans objet, car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt comportant de prime de remboursement.

## ANNEXE

### 11. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Emprunt obligataires convertibles .....                      | NEANT           |
| - Autres emprunts obligataires .....                           | NEANT           |
| - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ..... | 47 625,14 Euros |
| - Emprunts et dettes financières divers .....                  | NEANT           |

### 12. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice se sont élevés à : **2 436 Euros**

Ils correspondent, par nature, à des éléments indiqués ci-dessous, qui concernent des produits sur des prestations non encore fournis à la date d'arrêté des comptes :

**Commission sur stock PRESSE : 2 436,00 Euros**

### 13. CHARGES A PAYER SUR DETTES

La récapitulation, par nature, des dettes, charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit :

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Autres emprunts et dettes assimilées, Intérêts courus ..... | 48 126,98 Euros         |
| - Fournisseurs, Factures non parvenues .....                  | 58 477,84 Euros         |
| - Personnel, Dettes provisionnées sur congés payés .....      | 53 504,63 Euros         |
| - Personnel, autres charges à payer .....                     | 3 275,00 Euros          |
| - Organismes sociaux, charges à payer .....                   | 35 971,11 Euros         |
| - Etat, Charges à payer .....                                 | 48 942,92 Euros         |
| - Associés, comptes courants, intérêts courus .....           | -                       |
| - Intérêts courus sur concours bancaires .....                | -                       |
| - Divers (Avantages acquis Fidélité).....                     | 8 403,41 Euros          |
| <b>SOIT UN TOTAL DE .....</b>                                 | <b>256 701,89 Euros</b> |
|                                                               | =====                   |

### 14. LE CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 20 000,00 Euros au 31 Janvier 2016. Il est composé de 2 000 Actions de 10,00 Euros chacune. Il est entièrement libéré et versé.

### 15. CENTRALISATION DES POSTES DE BILAN

Aucune centralisation d'éléments d'Actif ou de Passif ne figure au bilan.

### 16. ENTREPRISES LIEES

La société est détenue à hauteur de 50,00 % par la S.A.R.L. BLABIA au 31 Janvier 2016.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - Actif concerné :      | 1 660,03 Euros   |
| - Passif concerné :     | 326 000,00 Euros |
| - Charges Financières : | - N E A N T -    |
| - Produits Financiers : | 1 660,03 Euros   |

La société est détenue à hauteur de 50,00 % par AMIDIS au 31 Janvier 2016.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Actif concerné :      | - N E A N T -   |
| - Passif concerné :     | 10 000,00 Euros |
| - Charges Financières : | - N E A N T -   |
| - Produits Financiers : | - N E A N T -   |

## ANNEXE

### 17. REEVALUATION

L'entreprise n'a pas procédé à la réévaluation de son bilan.

### 18. PARTS DE BENEFICIAIRES

Aucune part de bénéficiaire n'a été émise par la société.

### 19. ENGAGEMENTS

Aucun engagement, et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants des organes d'administration de direction ou de surveillance.

### 20. ECART DE CONVERSION

Aucune opération de devise ne figure dans les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice.

Par suite, les écarts de conversion n'ont pas de raison d'être mentionné

### 21. REPRISES D'AMORTISSEMENTS

Aucune reprise d'amortissement n'a été effectuée au cours de l'exercice.

### 22. ENGAGEMENTS

(Article 24.9 du Décret du 29 Novembre 1983)

#### Engagements donnés

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| - Effets escomptés non échus ..... | NEANT |
| - Avals et cautions .....          | NEANT |
| - Autres .....                     | NEANT |
| - Crédit-Bail mobilier .....       | NEANT |

#### Engagements réciproques

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Intérêts restant à courir sur emprunt CREDIT MUTUEL – 60 000,00 Euros : | 1 926,13 Euros |
| - Intérêts restant à courir sur emprunt CREDIT MUTUEL – 23 000,00 Euros : | 115,97 Euros   |

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |            |                      |
| – Fonds commercial                                                       | 484 000                |               |            | 484 000              |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>484 000</b>         |               |            | <b>484 000</b>       |
| – Terrains                                                               |                        |               |            |                      |
| – Constructions sur sol propre                                           |                        |               |            |                      |
| – Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |            |                      |
| – Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 954                    |               |            | 954                  |
| – Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 92 117                 | 12 201        |            | 104 318              |
| – Installations générales, agencements aménagements divers               | 123 859                | 2 846         |            | 126 705              |
| – Matériel de transport                                                  |                        |               |            |                      |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 3 344                  | 574           |            | 3 918                |
| – Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |            |                      |
| – Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |            |                      |
| – Avances et acomptes                                                    |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>220 273</b>         | <b>15 621</b> |            | <b>235 894</b>       |
| – Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |            |                      |
| – Autres participations                                                  |                        |               |            |                      |
| – Autres titres immobilisés                                              |                        |               |            |                      |
| – Prêts et autres immobilisations financières                            | 15 885                 |               | 16         | 15 869               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>15 885</b>          |               | <b>16</b>  | <b>15 869</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>720 159</b>         | <b>15 621</b> | <b>16</b>  | <b>735 764</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                             | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b><i>Ventilation des augmentations</i></b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste                  |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant              |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                                |                                  | 15 621                         |                                | 15 621        |
| Apports                                     |                                  |                                |                                |               |
| Créations                                   |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                               |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>          |                                  | <b>15 621</b>                  |                                | <b>15 621</b> |
| <b><i>Ventilation des diminutions</i></b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste                  |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant            |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                                    |                                  |                                | 16                             | 16            |
| Scissions                                   |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                          |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>            |                                  |                                | <b>16</b>                      | <b>16</b>     |

### Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

|                          | 31/01/2016     |
|--------------------------|----------------|
| Éléments achetés         | 484 000        |
| Éléments réévalués       |                |
| Éléments reçus en apport |                |
| <b>Total</b>             | <b>484 000</b> |

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentations | Diminutions | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                                 |                           |               |             |                           |
| – Fonds commercial                                                          |                           |               |             |                           |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                           |               |             |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        |                           |               |             |                           |
| – Terrains                                                                  |                           |               |             |                           |
| – Constructions sur sol propre                                              |                           |               |             |                           |
| – Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |               |             |                           |
| – Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions | 179                       | 95            |             | 275                       |
| – Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 32 109                    | 13 039        |             | 45 148                    |
| – Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 18 822                    | 13 395        |             | 32 217                    |
| – Matériel de transport                                                     |                           |               |             |                           |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 2 137                     | 645           |             | 2 782                     |
| – Emballages récupérables et divers                                         |                           |               |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | 53 247                    | 27 175        |             | 80 421                    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>53 247</b>             | <b>27 175</b> |             | <b>80 421</b>             |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 399 643 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 15 869          |                              | 15 869                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 28 645          | 28 645                       |                             |
| Autres                                   | 334 695         | 334 695                      |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 20 434          | 20 434                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>399 643</b>  | <b>383 774</b>               | <b>15 869</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

### Produits à recevoir

|                                  | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| FOURNISSEURS – AVOIRS A RECEVOIR | 33 650        |
| ETAT – PRODUITS À RECEVOIR       | 2 405         |
| ASSOCIÉS – INTÉRÊTS COURUS       | 1 660         |
| DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR     | 7 899         |
| <b>Total</b>                     | <b>45 614</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

|                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 2 000  | 10,00           |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                 |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                 |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 2 000  | 10,00           |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 098 338 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| – à 1 an au maximum à l'origine                                      | 488              | 488                          |                             |                              |
| – à plus de 1 an à l'origine                                         | 47 639           | 16 311                       | 31 328                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 895 859          | 895 859                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 141 694          | 141 694                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 8 403            | 8 403                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 4 255            | 4 255                        |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>1 098 338</b> | <b>1 067 009</b>             | <b>31 328</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        | 15 897           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                  |                              |                             |                              |

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES | 58 478         |
| INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT | 14             |
| INT.BANCAIRES A PAYER              | 488            |
| PROVISIONS CONGES PAYES            | 53 505         |
| PROVISION 13E MOIS                 | 3 064          |
| CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER  | 15 456         |
| CH SOC/PROV 13EME MOIS             | 823            |
| CHARGES SOCIALES – CHARGES À PAYER | 784            |
| ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER      | 28             |
| CFE                                | 1 168          |
| PROVISION CVAE                     | 7 566          |
| TAXE APPRENTISSAGE                 | 3 871          |
| FORMATION CONTINUE                 | 6 263          |
| EFFORT DE CONSTRUCTION             | 2 561          |
| TASCOM                             | 25 083         |
| CLIENTS – AV.ACQUIS A ETABLIR      | 5 226          |
| CLIENTS PRODTS POUR AVANTAGES      | 944            |
| DIVERS – CHARGES À PAYER           | 2 183          |
| <b>Total</b>                       | <b>187 505</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| AVANCE AUTRES ASSURANCES    | 317                       |                        |                            |
| LOYER D AVANCE              | 14 869                    |                        |                            |
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 5 248                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>20 434</b>             |                        |                            |

## Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE | 4 255                      |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>4 255</b>               |                        |                           |

Liasse fiscale



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

01/02/2015

31/01/2016

X

Désignation de la société:

Adresse du siège social :

SAS GALLDIS

SIRET

4 9 3 6 9 3 6 4 2 0 0 0 1 6

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

ROUTE D'EPERNON

28320 GALLARDON

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

Activités exercées Supermarchés

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## 1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33,1/3 %

34 847

Bénéfice imposable à 15 %

0

Déficit

0

## 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %

PV à long terme  
imposables à 19%Autres PV imposables à  
19%PV à long terme  
imposables à 0%

PV exonérées

art. 238 quaterdecies

## 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 septies

Zones franches d'activités  
art. 44 quaterdecies

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense,  
art. 44 terdeciesSociétés d'investissements  
immobiliers cotéesBénéfice ou déficit exonéré  
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées  
relevant du taux à 15 %

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

Dans le secteur productif, art. 244 quater W

Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".**

Viseur conventionné

Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable : SARL S.E.C. JOEL FACQUET

60 Rue CLEMENT ADER 27000 EVREUX

Tél : 02 32 39 26 75

- du conseil :

Tél :

- de l'association agréée :

Tél :

- N° d'agrément de l'AA :

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2016

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

|                                                                                                                                                    |                                 |   |                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   | (c)                             |   |                                                          |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | (d)                             |   |                                                          |   |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                | (e)                             |   |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    | (f)                             |   |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    | (g)                             |   |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    | (h)                             |   |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            | (i)                             |   |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       | (j)                             |   |                                                          |   |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        | Total (a à h)                   |   |                                                          |   |

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br>- SARL – tous les associés ;<br>- SCA – associés gérants ;<br>- SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L.                                                                       | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                     |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                                                                                                        |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                        | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                              | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                        | MVLT restant à reporter                             |  |

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS GALDIS

du 01/02/2015

Adresse ROUTE D'EPERNON 28320 GALLARDON

au 31/01/2016

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                                                             | ADRESSE COMPLÈTE                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                            | Madame SONNIC ESTHER<br>MANAGER DE RAYON                    | 17, RUE DE LA HERSE<br>28320 GALLARDON                 |
| 2                            | Madame CRITON ANABELLE<br>MANAGER DE RAYON                  | 24, RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE<br>28000 CHARTRES        |
| 3                            | Monsieur BOULAY DAVID<br>EMPLOYE (E) COMMERCIAL (E)         | 8, IMP DE L ANCIEN PAVE<br>28320 BAILLEAU ARMENONVILLE |
| 4                            | Monsieur DUTERTRE HERVE<br>EMPLOYE (E) COMMERCIAL (E)       | 20, GRANDE RUE<br>28320 GALLARDON                      |
| 5                            | Monsieur CHENNEVIÈRE BENJAMIN<br>EMPLOYE (E) COMMERCIAL (E) | 3, GRANDE RUE<br>28240 SAINT DENIS DES PUIITS          |
| 6                            |                                                             |                                                        |
| 7                            |                                                             |                                                        |
| 8                            |                                                             |                                                        |
| 9                            |                                                             |                                                        |
| 10                           |                                                             |                                                        |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   | Frais de<br>voyages<br>et de<br>déplacements<br>( v. notice ⑥ ) | DÉPENSES ET CHARGES<br>AFFÉRENTES                   |                                                                      | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Montant des<br>rémunérations<br>de toute nature<br>( v. notice ③ )       | Montant des<br>indemnités et<br>allocations<br>diverses<br>( v. notice ③ ) | Valeur des<br>avantages en<br>nature<br>( v. notice ④ ) | Montant des<br>remboursements<br>de dépenses à<br>caractère<br>personnel<br>( v. notice ⑤ ) | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>1 à 4 |                                                                 | aux véhicules<br>et autres biens<br>( v. notice ⑦ ) | aux immeubles<br>non affectés<br>à l'exploitation<br>( v. notice ⑧ ) |                                   |
| 1                                                                        | 2                                                                          | 3                                                       | 4                                                                                           | 5                                 | 6                                                               | 7                                                   | 8                                                                    | 9                                 |
| 1                                                                        | 35 326                                                                     |                                                         |                                                                                             | 35 326                            |                                                                 |                                                     |                                                                      | 35 326                            |
| 2                                                                        | 33 881                                                                     |                                                         |                                                                                             | 33 881                            |                                                                 |                                                     |                                                                      | 33 881                            |
| 3                                                                        | 27 869                                                                     | 7                                                       |                                                                                             | 27 876                            |                                                                 |                                                     |                                                                      | 27 876                            |
| 4                                                                        | 27 746                                                                     | 7                                                       |                                                                                             | 27 753                            |                                                                 |                                                     |                                                                      | 27 753                            |
| 5                                                                        | 25 193                                                                     |                                                         |                                                                                             | 25 193                            |                                                                 |                                                     |                                                                      | 25 193                            |
| 6                                                                        |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| 7                                                                        |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| 8                                                                        |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| 9                                                                        |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| 10                                                                       |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| **                                                                       | 150 017                                                                    | 14                                                      |                                                                                             | 150 031                           |                                                                 |                                                     |                                                                      | 150 031                           |

**\*\* TOTAUX**

| <b>B - AUTRES FRAIS</b>                                                                                                                                                           | 10  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 335 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |     |
| Total                                                                                                                                                                             | 335 |

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :**

| Total des dépenses                                       |         | Bénéfices imposables ⑨                          |        |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|
| – de l'exercice 2016.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩  | 150 366 | – de l'exercice 2016.. ⑩                        | 34 846 |
| – de l'exercice précédent ⑩                              | 139 244 | – de l'exercice précédent ⑩                     | 60 581 |
| Nom et qualité du signataire<br>SONNIC MATHIAS<br>GERANT |         | À GALLARDON _____, le 30/04/2016<br>Signature , |        |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

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

|                                                                |                                             |                                                                 |                                        |        |         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS GALLDIS</b>                 |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>       |                                        |        |         |
| Adresse de l'entreprise <b>ROUTE D'EPERNON 28320 GALLARDON</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                        |                                        |        |         |
| Numéro SIRET* <b>4 9 3 6 9 3 6 4 2 0 0 0 1 6</b>               |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                        |        |         |
|                                                                |                                             | Exercice N clos le, <b>31/01/2016</b>                           |                                        |        |         |
|                                                                |                                             | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2        |        |         |
|                                                                |                                             |                                                                 | Net<br>3                               |        |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                |                                             | AA                                                              |                                        |        |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                     | AC     |         |
|                                                                |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                     | CQ     |         |
|                                                                |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                     | AG     |         |
|                                                                |                                             | Fonds commercial (I)                                            | AH                                     | AI     | 484 000 |
|                                                                |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                     | AK     |         |
|                                                                |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                     | AM     |         |
|                                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                     | AO     |         |
|                                                                |                                             | Constructions                                                   | AP                                     | AQ     | 274     |
|                                                                |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                     | AS     | 45 148  |
|                                                                |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                     | AU     | 34 998  |
|                                                                |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                     | AW     |         |
|                                                                |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                     | AY     |         |
|                                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | 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                                     | BI     | 15 869  |
|                                                                | <b>TOTAL (II)</b>                           |                                                                 | BJ                                     | BK     | 80 421  |
|                                                                | ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                                                        | 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                                     | BU     | 653 454 |
| CRÉANCES                                                       |                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                     | BW     |         |
|                                                                |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                     | BY     | 656     |
|                                                                |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                     | CA     | 334 695 |
| DIVERS                                                         |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                     | CC     |         |
|                                                                |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                     | CE     |         |
| Comptes de régularisation                                      |                                             | Disponibilités                                                  | CF                                     | CG     | 188 752 |
|                                                                |                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                     | CI     | 20 434  |
|                                                                | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ                                                              | CK                                     | 656    |         |
|                                                                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                        |        |         |
|                                                                | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                        |        |         |
|                                                                | Ecart de conversion actif* (VI)             | CN                                                              |                                        |        |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                                  |                                             | CO                                                              | IA                                     | 81 077 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                             |                                             | 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

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

|                                                                              |                                                                                                                            |                                         |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS GALLDIS</u>                               |                                                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> *        |           |         |
|                                                                              |                                                                                                                            | Exercice N                              |           |         |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 20 000 .....)                                                        | DA                                      | 20 000    |         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB                                      | 316 000   |         |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC                                      |           |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD                                      | 2 000     |         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE                                      |           |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                      |           |         |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                                      | 309 530   |         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                                      | 87 782    |         |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI                                      | 54 939    |         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                                      |           |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                                      |           |         |
|                                                                              |                                                                                                                            | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL        | 790 252 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM                                      |           |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN                                      |           |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO                                      |           |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP                                      |           |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ                                      |           |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR                                      |           |         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS                                      |           |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                                      |           |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                                      | 48 126    |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                                      |           |         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                                      |           |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX                                      | 895 858   |         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY                                      | 141 693   |         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                                      |           |         |
| Autres dettes                                                                | EA                                                                                                                         | 8 403                                   |           |         |
|                                                                              | Compte régul.                                                                                                              | EB                                      | 4 255     |         |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                         |           |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC                                      | 1 098 337 |         |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif* (V)                                                                                           | ED                                      |           |         |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                               | EE                                      | 1 888 590 |         |
| RENOIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | IB                                      |           |         |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C        |         |
|                                                                              |                                                                                                                            | Ecart 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                                                                                                                         | 1 067 009                               |           |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         | 488                                     |           |         |

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

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

| Désignation de l'entreprise : SAS GALDIS                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------|-----------|
|                                                                |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |           |                                                |  |       |                                  |           |
|                                                                |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                                  |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                              | FA                                                                                                                                              | 8 033 377 | FB                                             |  | FC    | 8 033 377                        |           |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              | 723 631   | FE                                             |  | FF    | 723 631                          |           |
|                                                                |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              | 41 535    | FH                                             |  | FI    | 41 535                           |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                           | FJ                                                                                                                                              | 8 798 544 | FK                                             |  | FL    | 8 798 544                        |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FM    |                                  |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FN    |                                  |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FO    |                                  |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FP    | 4 206                            |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FQ    | 2 898                            |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | FR                               | 8 805 649 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                 |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FS    | 6 703 875                        |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FT    | 25 295                           |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*              |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FU    | 517 206                          |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FV    | 3 244                            |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FW    | 717 700                          |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                               |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FX    | 64 652                           |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FY    | 535 482                          |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FZ    | 119 680                          |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$ |           |                                                |  |       | GA                               | 27 174    |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GB                               |           |
|                                                                |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                                 |           |                                                |  |       | GC                               | 656       |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GD    |                                  |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GE    | 17 987                           |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GF                               | 8 732 955 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GG    | 72 694                           |           |
| 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    | 1 660                            |           |
|                                                                | 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    | 1 660                            |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GQ    |                                  |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GR    | 6 334                            |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GS    |                                  |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GT    |                                  |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GU    | 6 334                            |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GV    | ( 4 673 )                        |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GW    | 68 020                           |           |

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

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

**Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous**

☒

**Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale. Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

| Désignation                                               | 672 - 772<br>A | Montants débiteurs<br>B | Montants créditeurs<br>C | Total<br>A + B - C |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>CHARGES</b>                                            |                |                         |                          |                    |
| Achats de marchandises                                    |                |                         |                          |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |                |                         |                          |                    |
| Sous-traitance                                            |                |                         |                          |                    |
| Crédit-bail mobilier                                      |                |                         |                          |                    |
| Crédit-bail immobilier                                    |                |                         |                          |                    |
| Location, charges locatives                               |                |                         |                          |                    |
| Personnel extérieur                                       |                |                         |                          |                    |
| Autres achats et charges externes                         |                |                         |                          |                    |
| Impôts et taxes                                           |                |                         |                          |                    |
| Salaires et traitements                                   |                |                         |                          |                    |
| Charges sociales                                          |                |                         |                          |                    |
| Autres charges d'exploitation                             |                |                         |                          |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |                |                         |                          |                    |
| Intérêts et charges assimilés                             |                |                         |                          |                    |
| Impôts sur les bénéfices                                  |                |                         |                          |                    |
| <b>PRODUITS</b>                                           |                |                         |                          |                    |
| Ventes de marchandises                                    |                |                         |                          |                    |
| Production vendue { biens                                 |                |                         |                          |                    |
| { services                                                |                |                         |                          |                    |
| Production immobilisée                                    |                |                         |                          |                    |
| Subventions d'exploitation                                |                |                         |                          |                    |
| Transferts de charges                                     |                |                         |                          |                    |
| Autres produits d'exploitation                            |                |                         |                          |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |                |                         |                          |                    |
| Produits financiers                                       |                |                         |                          |                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                     |                |                         |                          |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                     |                |                         |                          |                    |

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS GALDIS</b>                                                                                                |                                                                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | <b>Exercice N</b>                |                        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                               | 4 061                  |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                               |                        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                               |                        |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                               | 4 061                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                               | 6 930                  |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                               |                        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                               |                        |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                               | 6 930                  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                       | HI                               | ( 2 868 )              |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                       | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                       | HK                               | 10 212                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                       | HL                               | 8 811 371              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                       | HM                               | 8 756 431              |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                       | HN                               | 54 939                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                               |                        |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de location 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                               | 1 660                  |
|                                                                                                                                              | (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                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                               | 3 692                  |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                               |                        |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3                               |                        |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               | A4                               | 968                    |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                  | A6                                                                                                    | obligatoires                     | A9                     |
| (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 |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                                                                                                       |                                                                                                       | 336                              |                        |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                                                     |                                                                                                       | 6 594                            |                        |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                      |                                                                                                       |                                  | 4 061                  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
| (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.

## OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



| Désignation                                              | Montants     |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                |              |
| Pénalités sur marchés                                    |              |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                   | 336          |
| Dons, libéralités                                        |              |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice         |              |
| Subventions accordées                                    |              |
| Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)     |              |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 594        |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            |              |
| Autres charges                                           |              |
| Amortissements des immobilisations                       |              |
| Amortissements dérogatoires                              |              |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |              |
| Provisions réglementées sur stocks                       |              |
| Autres provisions réglementées                           |              |
| Provisions pour risques et charges                       |              |
| Provisions pour dépréciation                             |              |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>6 930</b> |
| <b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                 |              |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes      |              |
| Libéralités perçues                                      |              |
| Rentrées sur créances amorties                           |              |
| Subventions d'équilibre                                  |              |
| Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices  |              |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  | 4 061        |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                 |              |
| Subventions d'investissement virées au résultat          |              |
| Autres produits                                          |              |
| Amortissements dérogatoires                              |              |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |              |
| Provisions réglementées sur stocks                       |              |
| Autres provisions réglementées                           |              |
| Provisions pour risques et charges                       |              |
| Provisions pour dépréciation                             |              |
| Transfert de charges                                     |              |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>4 061</b> |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS GALLDIS</b> |                                             |                                                                          |                 |                               |         |                                                         |         |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| CADRE A                                        |                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                               |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |        |
|                                                |                                             |                                                                          |                 |                               |         | 1                                                       |         | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |        |
|                                                |                                             |                                                                          |                 |                               |         |                                                         |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |
| INCORP.                                        | TOTAL I                                     |                                                                          |                 |                               | CZ      |                                                         | D8      |                                                                                                         | D9     |                                                                |        |
|                                                |                                             | TOTAL II                                                                 |                 |                               |         | KD                                                      | 484 000 | KE                                                                                                      |        | KF                                                             |        |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                    |                                                                          |                 |                               | KG      |                                                         | KH      |                                                                                                         | KI     |                                                                |        |
|                                                | Constructions                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                            | KJ      |                                                         | KK      |                                                                                                         | KL     |                                                                |        |
|                                                |                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                            | KM      |                                                         | KN      |                                                                                                         | KO     |                                                                |        |
|                                                |                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2                            | KP      | 954                                                     | KQ      |                                                                                                         | KR     |                                                                |        |
|                                                | Autres immobilisations corporelles          | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants               | M3      | KS                                                      | 92 116  | KT                                                                                                      |        | KU                                                             | 12 201 |
|                                                |                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                               | KV      | 123 858                                                 | KW      |                                                                                                         | KX     | 2 846                                                          |        |
|                                                |                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |                               | KY      |                                                         | KZ      |                                                                                                         | LA     |                                                                |        |
|                                                | Matériel de bureau et mobilier informatique |                                                                          |                 | LB                            | 3 343   | LC                                                      |         | LD                                                                                                      | 574    |                                                                |        |
|                                                | Emballages récupérables et divers *         |                                                                          |                 | LE                            |         | LF                                                      |         | LG                                                                                                      |        |                                                                |        |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours        |                                                                          |                 |                               | LH      |                                                         | LI      |                                                                                                         | LJ     |                                                                |        |
|                                                | Avances et acomptes                         |                                                                          |                 |                               | LK      |                                                         | LL      |                                                                                                         | LM     |                                                                |        |
|                                                | TOTAL III                                   |                                                                          |                 |                               | LN      | 220 273                                                 | LO      |                                                                                                         | LP     | 15 621                                                         |        |
|                                                | FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |         | 8G                                                      |         | 8M                                                                                                      |        | 8T                                                             |        |
|                                                |                                             | Autres participations                                                    |                 |                               |         | 8U                                                      |         | 8V                                                                                                      |        | 8W                                                             |        |
|                                                |                                             | Autres titres immobilisés                                                |                 |                               |         | 1P                                                      |         | 1R                                                                                                      |        | 1S                                                             |        |
| Prêts et autres immobilisations financières    |                                             |                                                                          |                 | 1T                            | 15 885  | 1U                                                      |         | 1V                                                                                                      |        |                                                                |        |
| TOTAL IV                                       |                                             |                                                                          |                 | 1Q                            | 15 885  | 1R                                                      |         | 1S                                                                                                      |        |                                                                |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)              |                                             |                                                                          |                 | 0G                            | 720 158 | 0H                                                      |         | 0J                                                                                                      | 15 621 |                                                                |        |
| CADRE B                                        |                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |        |                                                                |        |
|                                                |                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste |         | 3                                                       |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |        |                                                                |        |
|                                                |                                             |                                                                          |                 | 1                             |         | 2                                                       |         | 4                                                                                                       |        |                                                                |        |
| INCORP.                                        | TOTAL I                                     |                                                                          | IN              |                               | C0      |                                                         | D0      |                                                                                                         | D7     |                                                                |        |
|                                                |                                             | TOTAL II                                                                 | IO              |                               | LV      |                                                         | LW      | 484 000                                                                                                 | 1X     |                                                                |        |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                    |                                                                          | IP              |                               | LX      |                                                         | LY      |                                                                                                         | LZ     |                                                                |        |
|                                                | Constructions                               | Sur sol propre                                                           | IQ              |                               | MA      |                                                         | MB      |                                                                                                         | MC     |                                                                |        |
|                                                |                                             | Sur sol d'autrui                                                         | IR              |                               | MD      |                                                         | ME      |                                                                                                         | MF     |                                                                |        |
|                                                |                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            | IS              |                               | MG      |                                                         | MH      | 954                                                                                                     | MI     |                                                                |        |
|                                                | Autres immobilisations corporelles          | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | IT              |                               | MJ      |                                                         | MK      | 104 317                                                                                                 | ML     |                                                                |        |
|                                                |                                             | Inst. gales., agencés, aménagements divers                               | IU              |                               | MM      |                                                         | MN      | 126 704                                                                                                 | MO     |                                                                |        |
|                                                |                                             | Matériel de transport                                                    | IV              |                               | MP      |                                                         | MQ      |                                                                                                         | MR     |                                                                |        |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours        | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW              |                               | MS      |                                                         | MT      | 3 917                                                                                                   | MU     |                                                                |        |
|                                                |                                             | Emballages récupérables et divers *                                      | IX              |                               | MV      |                                                         | MW      |                                                                                                         | MX     |                                                                |        |
|                                                |                                             | Avances et acomptes                                                      | NC              |                               | ND      |                                                         | NE      |                                                                                                         | NF     |                                                                |        |
|                                                | TOTAL III                                   |                                                                          | IY              |                               | NG      |                                                         | NH      | 235 894                                                                                                 | NI     |                                                                |        |
|                                                | FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 | IZ                            |         | 0U                                                      |         | M7                                                                                                      |        | 0W                                                             |        |
|                                                |                                             | Autres participations                                                    |                 | I0                            |         | 0X                                                      |         | 0Y                                                                                                      |        | 0Z                                                             |        |
|                                                |                                             | Autres titres immobilisés                                                |                 | 1I                            |         | 2B                                                      |         | 2C                                                                                                      |        | 2D                                                             |        |
|                                                |                                             | Prêts et autres immobilisations financières                              |                 | 1J                            |         | 2E                                                      | 16      | 2F                                                                                                      | 15 869 | 2G                                                             |        |
| TOTAL IV                                       |                                             | 1B                                                                       |                 | NJ                            | 16      | NK                                                      | 15 869  | 2H                                                                                                      |        |                                                                |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)              |                                             | 14                                                                       |                 | 0K                            | 16      | 0L                                                      | 735 763 | 0M                                                                                                      |        |                                                                |        |

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

Désignation de l'entreprise SAS GALLDISNéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice | Augmentations : dotations<br>de l'exercice | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                        | CY                                                   | EL                                         | EM                                                                                      | EN                                                   |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                       | PE                                                   | PF                                         | PG                                                                                      | PH                                                   |
| Terrains                                                       |                                                                | PI                                                   | PJ                                         | PK                                                                                      | PL                                                   |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                 | PM                                                   | PN                                         | PO                                                                                      | PQ                                                   |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                   | PS                                         | PT                                                                                      | PU                                                   |
|                                                                | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                   | PW                                         | PX                                                                                      | PY                                                   |
|                                                                |                                                                | 179                                                  | 95                                         |                                                                                         | 274                                                  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                | PZ                                                   | QA                                         | QB                                                                                      | QC                                                   |
|                                                                |                                                                | 32 108                                               | 13 039                                     |                                                                                         | 45 148                                               |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           | QD                                                   | QE                                         | QF                                                                                      | QG                                                   |
|                                                                |                                                                | 18 821                                               | 13 394                                     |                                                                                         | 32 216                                               |
|                                                                | Matériel de transport                                          | QH                                                   | QI                                         | QJ                                                                                      | QK                                                   |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                   | QM                                         | QN                                                                                      | QO                                                   |
|                                                                |                                                                | 2 136                                                | 645                                        |                                                                                         | 2 781                                                |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                   | QR                                         | QS                                                                                      | QT                                                   |
|                                                                |                                                                |                                                      |                                            |                                                                                         |                                                      |
| TOTAL III                                                      |                                                                | QU                                                   | QV                                         | QW                                                                                      | QX                                                   |
|                                                                |                                                                | 53 246                                               | 27 174                                     |                                                                                         | 80 421                                               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                | ØN                                                   | ØP                                         | ØQ                                                                                      | ØR                                                   |
|                                                                |                                                                | 53 246                                               | 27 174                                     |                                                                                         | 80 421                                               |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                              |                                     | DOTATIONS                                    |  |                                      |  |                                                |    | REPRISES                                     |  |                             |    |                                                |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--|-----------------------------|----|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--|
|                                                            |                                     | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif          |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |                                                         |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                            |                                     | M9                                           |  | N1                                   |  | N2                                             |    | N3                                           |  | N4                          |    | N5                                             |    | N6                                                      |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                    |                                     | N7                                           |  | N8                                   |  | P6                                             |    | P7                                           |  | P8                          |    | P9                                             |    | Q1                                                      |  |
| Terrains                                                   |                                     | Q2                                           |  | Q3                                   |  | Q4                                             |    | Q5                                           |  | Q6                          |    | Q7                                             |    | Q8                                                      |  |
| Constructions                                              | Sur sol propre                      | Q9                                           |  | R1                                   |  | R2                                             |    | R3                                           |  | R4                          |    | R5                                             |    | R6                                                      |  |
|                                                            | Sur sol d'autrui                    | R7                                           |  | R8                                   |  | R9                                             |    | S1                                           |  | S2                          |    | S3                                             |    | S4                                                      |  |
|                                                            | Ins. gales, agenc et am. des const. | S5                                           |  | S6                                   |  | S7                                             |    | S8                                           |  | S9                          |    | T1                                             |    | T2                                                      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                         |                                     | T3                                           |  | T4                                   |  | T5                                             |    | T6                                           |  | T7                          |    | T8                                             |    | T9                                                      |  |
| Autres immobilisations corporelles                         | Inst. gales, agenc am. divers       | U1                                           |  | U2                                   |  | U3                                             |    | U4                                           |  | U5                          |    | U6                                             |    | U7                                                      |  |
|                                                            | Matériel de transport               | U8                                           |  | U9                                   |  | V1                                             |    | V2                                           |  | V3                          |    | V4                                             |    | V5                                                      |  |
|                                                            | Mat. bureau et inform. mobilier     | V6                                           |  | V7                                   |  | V8                                             |    | V9                                           |  | W1                          |    | W2                                             |    | W3                                                      |  |
|                                                            | Emballages récup. et divers         | W4                                           |  | W5                                   |  | W6                                             |    | W7                                           |  | W8                          |    | W9                                             |    | X1                                                      |  |
|                                                            | TOTAL III                           | X2                                           |  | X3                                   |  | X4                                             |    | X5                                           |  | X6                          |    | X7                                             |    | X8                                                      |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br>TOTAL IV |                                     | NL                                           |  |                                      |  |                                                |    | NM                                           |  |                             |    |                                                | NO |                                                         |  |
| Total général (I+II+III+IV)                                |                                     | NP                                           |  | NQ                                   |  | NR                                             |    | NS                                           |  | NT                          |    | NU                                             |    | NV                                                      |  |
| Total général non ventilé (NP+NO+NR)                       |                                     | NW                                           |  | Total général non ventilé (NS+NT+NU) |  |                                                | NY | Total général non ventilé (NW-NY)            |  |                             | NZ |                                                |    |                                                         |  |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la fin  
de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS GALDISNéant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |                 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |     | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |     | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                     |                 | TA                                              |     | TB                                           |     | TC                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                     |                 | TD                                              |     | TE                                           |     | TF                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                     |                 | TG                                              |     | TH                                           |     | TI                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                     |                 | TM                                              |     | TN                                           |     | TO                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                     |                 | D4                                              |     | D5                                           |     | D6                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                     |                 | IK                                              |     | IL                                           |     | IM                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                     |                 | TP                                              |     | TQ                                           |     | TR                                     |     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | TOTAL I                                                              | 3Z                                     |                 | TS                                              |     | TT                                           |     | TU                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour litiges                                              | 4A                                     |                 | 4B                                              |     | 4C                                           |     | 4D                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                     |                 | 4F                                              |     | 4G                                           |     | 4H                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                     |                 | 4K                                              |     | 4L                                           |     | 4M                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                     |                 | 4P                                              |     | 4R                                           |     | 4S                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                     |                 | 4U                                              |     | 4V                                           |     | 4W                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                     |                 | 4Y                                              |     | 4Z                                           |     | 5A                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                     |                 | 5C                                              |     | 5D                                           |     | 5E                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                     |                 | 5H                                              |     | 5J                                           |     | 5K                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                     |                 | EP                                              |     | EQ                                           |     | ER                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                     |                 | 5S                                              |     | 5T                                           |     | 5U                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                     |                 | 5W                                              |     | 5X                                           |     | 5Y                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | TOTAL II                                                             | 5Z                                     |                 | TV                                              |     | TW                                           |     | TX                                     |     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour dépréciation                                         | sur immobilisations                    | – incorporelles | 6A                                              |     | 6B                                           |     | 6C                                     |     | 6D |
| – corporelles                                                                                                                                    |                                                                      |                                        | 6E              |                                                 | 6F  |                                              | 6G  |                                        | 6H  |    |
| – titres mis en équivalence                                                                                                                      |                                                                      |                                        | Ø2              |                                                 | Ø3  |                                              | Ø4  |                                        | Ø5  |    |
| – titres de participation                                                                                                                        |                                                                      |                                        | 9U              |                                                 | 9V  |                                              | 9W  |                                        | 9X  |    |
| – autres immobilisations financières (1)*                                                                                                        |                                                                      |                                        | Ø6              |                                                 | Ø7  |                                              | Ø8  |                                        | Ø9  |    |
| Sur stocks et en cours                                                                                                                           |                                                                      | 6N                                     |                 | 6P                                              |     | 6R                                           |     | 6S                                     |     |    |
| Sur comptes clients                                                                                                                              |                                                                      | 6T                                     | 514             | 6U                                              | 656 | 6V                                           | 514 | 6W                                     | 656 |    |
| Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                        |                                                                      | 6X                                     |                 | 6Y                                              |     | 6Z                                           |     | 7A                                     |     |    |
| TOTAL III                                                                                                                                        |                                                                      | 7B                                     | 514             | TY                                              | 656 | TZ                                           | 514 | UA                                     | 656 |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                     |                                                                      | 7C                                     | 514             | UB                                              | 656 | UC                                           | 514 | UD                                     | 656 |    |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                      | – d'exploitation                       |                 | UE                                              | 656 | UF                                           | 514 |                                        |     |    |
|                                                                                                                                                  | – financières                                                        |                                        | UG              |                                                 | UH  |                                              |     |                                        |     |    |
|                                                                                                                                                  | – exceptionnelles                                                    |                                        | UJ              |                                                 | UK  |                                              |     |                                        |     |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                      |                                        |                 |                                                 |     |                                              |     | 10                                     |     |    |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

| Désignation de l'entreprise : SAS GALLDIS                                      |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                 | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |                                                                                      |                   | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        |                                                               |                                                                                      | UL                |                                                                                  | UM                                                                                            |                     | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   |                                                               |                                                                                      | UP                |                                                                                  | UR                                                                                            |                     | US                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              |                                                               |                                                                                      | UT                | 15 869                                                                           | UV                                                                                            |                     | UW                                  | 15 869              |                                  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |                                                               |                                                                                      | VA                | 802                                                                              |                                                                                               | 802                 |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         |                                                               |                                                                                      | UX                | 27 842                                                                           |                                                                                               | 27 842              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO ) |                                                               |                                                                                      | ZI                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                               |                                                                                      | UY                | 2 350                                                                            |                                                                                               | 2 350               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |                                                               |                                                                                      | UZ                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                                                      | VM                | 41 731                                                                           |                                                                                               | 41 731              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                                                      | VB                | 64 672                                                                           |                                                                                               | 64 672              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                                                      | VN                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        |                                                                                      | VP                | 2 405                                                                            |                                                                                               | 2 405               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          |                                                               |                                                                                      | VC                | 1 660                                                                            |                                                                                               | 1 660               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             |                                                               |                                                                                      | VR                | 221 876                                                                          |                                                                                               | 221 876             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                               |                                                                                      | VS                | 20 434                                                                           |                                                                                               | 20 434              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                   |                                                               |                                                                                      | VT                | 399 643                                                                          | VU                                                                                            | 383 774             | VV                                  | 15 869              |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant des                                                   | – Prêts accordés en cours d'exercice<br>– Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                                                                      | VE                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                 | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |                                                                                      | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 | 7Y                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 | 7Z                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      |                                                               | VG                                                                                   | 488               |                                                                                  | 488                                                                                           |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       |                                                               | VH                                                                                   | 47 638            |                                                                                  | 16 310                                                                                        |                     | 31 328                              |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                                            | 895 858                                                                              |                   | 895 858                                                                          |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                                            | 56 779                                                                               |                   | 56 779                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                                            | 35 971                                                                               |                   | 35 971                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                               | 8E                                                                                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |                                                               | VW                                                                                   | 2 402             |                                                                                  | 2 402                                                                                         |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         |                                                               | VX                                                                                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               |                                                               | VQ                                                                                   | 46 539            |                                                                                  | 46 539                                                                                        |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                                            | 8 403                                                                                |                   | 8 403                                                                            |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 | ZZ                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                                            | 4 255                                                                                |                   | 4 255                                                                            |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                 | VY                                                            | 1 098 337                                                                            | VZ                | 1 067 009                                                                        |                                                                                               | 31 328              |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                                                                   |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                                                                   | 15 896            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS GALLDIS</b>                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | Néant <input type="checkbox"/>          |        | Exercice N, clos le : <b>31/01/2016</b> |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        | WA                                      | 54 939 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                   |                                                                  | de l'exploitant ou des associés              |                                                                                                                                             | de son conjoint                                                                                    |                                                                                                 | moins part déductible*                               |    | à réintégrer : |                                         | WB     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                  | WD                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                      | WE |                |                                         | XC     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                   |                                                                  | WF                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                    | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                                      | WG |                |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                  |                                                                  | WI                                           | 1 829                                                                                                                                       |                                                                                                    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                      | XX |                |                                         | XW     | 2 165                                   |        |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                           |                                                                  | WJ                                           | 336                                                                                                                                         |                                                                                                    | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                      | XZ |                |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                 |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | XY     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                          |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | I7     | 11 616                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                           |                                                                  | WL                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                      | L7 |                |                                         | K7     |                                         |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                               |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | I8     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | - imposées au taux de 0 %                                                                          |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | ZN     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                  |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | - Plus-values nettes à court terme                                                                 |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | WN     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                       |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | WO     |                                         |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | XR                                      |        |                                         |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)            |                                              | SU                                                                                                                                          | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                           |                                                                                                 | SW                                                   |    |                | WQ                                      | 4 701  |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) |                                              | SX                                                                                                                                          | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                     |                                                                                                 | M8                                                   |    |                |                                         |        |                                         |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | Y1                                      |        |                                         |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | Y3                                      |        |                                         |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        | WR                                      | 73 421 |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | WS                                      |        |                                         |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | WT                                      |        |                                         |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)            |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | WU     | 3 019                                   |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | - imposées au taux de 0 %                                                                          |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | WV     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | - imposées au taux de 19 %                                                                         |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | WH     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | WP     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | - imputées sur les déficits antérieurs                                                             |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | WW     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                        |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | XB     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                 |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | I6                                      |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                                    | 2A                                                                                              |                                                      |    |                |                                         | WZ     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | XA                                      |        |                                         |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | ZY     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                    |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | XD     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                    | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                | K9                                           | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                             |                                                                                                    | L2                                                                                              | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)          |    | L5             |                                         |        | XF                                      |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                | Pôle de compétitivité (44 undecies)                              | L6                                           | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                                                                        |                                                                                                    | K3                                                                                              | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |    | PA             |                                         |        |                                         |        |
| Zone franche urbaine (44 octies, octies A)                                                                                                                       |                                                                                                | OV                                                               | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies) |                                                                                                                                             | IF                                                                                                 | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)                                                       |                                                      | XC |                |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                              | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      | PC |                |                                         |        |                                         |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | XS                                      |        |                                         |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              |                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                |                                              | X9                                                                                                                                          | Créance dégelée par le report en arrière de déficit                                                |                                                                                                 | ZI                                                   |    |                | XG                                      | 35 556 |                                         |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | Y2                                      |        |                                         |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                | <b>TOTAL II</b>                         |        | XH                                      | 38 575 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                | bénéfice (I moins II)                                            |                                              | XI                                                                                                                                          | déficit (II moins I)                                                                               |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | XJ     |                                         |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                |                                                                  |                                              | ZL                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | XL     |                                         |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                |                                                                  |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         |        |                                         |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                |                                                                  |                                              | XN                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |    |                |                                         | XO     | 34 846                                  |        |

SAS GALDIS

**Cegid Group**

## II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS GALLDIS</u>                                                                                                                                                             |  |  |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |  |  |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |  |  |                         | K4                               |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |  |  |                         | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  |  |  |                         | K6                               |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          |  |  |                         | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |  |  |                         | YK                               |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |  |  |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |  |                         | ZT                               | 68 960                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |  |  |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |  |  | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             |  |  | ZV                      |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |  |  |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | 8X                      |                                  | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | 8Z                      |                                  | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | 9B                      |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |  |  |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | 9D                      |                                  | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | 9F                      |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | 9H                      |                                  | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |                                  |                         |
| PROVISION TASCOM                                                                                                                                                                                           |  |  | 9K                      | 1 829                            | 9L                      |
| PROVISION CONTRIBUTION SOLIDARITE                                                                                                                                                                          |  |  | 9M                      |                                  | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | 9P                      |                                  | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | 9S                      |                                  | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  |  |  | YN                      | 1 829                            | YO                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |  |             |                                    |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

☐

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         |                                                                                         |           |  |                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS GALLDIS</u>                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         |                                                                                         |           |  | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                  | 0C                                                                             | ( 30 598 ) | AFFECTATIONS      | Affectations aux réserves                                   | { - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB                                                                                      | 1 000     |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                              | 0D                                                                             | 119 381    |                   | Dividendes                                                  |                                         | ZE                                                                                      |           |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                              | 0E                                                                             |            |                   | Autres répartitions                                         |                                         | ZF                                                                                      |           |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                |            |                   | Report à nouveau                                            |                                         | ZG                                                                                      | 87 782    |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                    | 0F                                                                             | 88 782     |                   | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II                                | ZH                                                                                      | 88 782    |  |                                  |              |
| DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         |                                                                                         |           |  |                                  |              |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                            |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         |                                                                                         |           |  | XV                               |              |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         |                                                                                         |           |  |                                  | Exercice N : |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                        | ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                  |            |                   | J7                                                          |                                         | YQ                                                                                      |           |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | YR                                                                                      |           |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | YS                                                                                      |           |  |                                  |              |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                   | Sous-traitance                                                                                                                             |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | YT                                                                                      | 336       |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                             | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) |            |                   | J8                                                          | 234 897                                 | XQ                                                                                      | 234 942   |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | YU                                                                                      | 329       |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | SS                                                                                      | 84 055    |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | YV                                                                                      |           |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Autres comptes                                                                                                                             | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )  |            |                   | ES                                                          | 1 865                                   | ST                                                                                      | 398 036   |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                              |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | ZJ                                                                                      | 717 700   |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | YW                                                                                      | 27 888    |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                               | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                           |            |                   | ZS                                                          |                                         | 9Z                                                                                      | 36 764    |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                             |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | YX                                                                                      | 64 652    |  |                                  |              |
| T.V.A.                                                                                                                                       | Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | YY                                                                                      | 1 084 392 |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | YZ                                                                                      | 1 103 311 |  |                                  |              |
| DIVERS                                                                                                                                       | Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *              |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | 0B                                                                                      | 529 115   |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | 0S                                                                                      |           |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :                                                                                          |                                                                                |            | handicapés :      | 1                                                           |                                         | YP                                                                                      | 27        |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | RL                                                                                      |           |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         | ZK                                                                                      | 2.14 %    |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                        | XP                                                                             |            |                   |                                                             |                                         | Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |           |  | Si oui cocher 1 Sinon 0          | ZR           |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                      | JA                                                                             |            | Plus-values à 15% | JK                                                          |                                         | Plus-values à 0%                                                                        | JL        |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                |            | Plus-values à 19% | JM                                                          |                                         | Imputations                                                                             | JC        |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                              | JD                                                                             |            | Plus-values à 15% | JN                                                          |                                         | Plus-values à 0%                                                                        | JO        |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                |            | Plus-values à 19% | JP                                                          |                                         | Imputations                                                                             | JF        |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                     |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         |                                                                                         |           |  |                                  |              |
|                                                                                                                                              | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                      |                                                                                |            |                   |                                                             |                                         |                                                                                         |           |  |                                  |              |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS GALLDIS

Néant ☒ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

|                     |    | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|---------------------|----|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                     |    | ①                                                | ②                 | ③                       | ④                                             | ⑤                      | ⑥                 |
| I. Immobilisations* | 1  |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 2  |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 3  |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 4  |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 5  |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 6  |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 7  |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 8  |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 9  |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 10 |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 11 |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                     | 12 |                                                  |                   |                         |                                               |                        |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

|                      |                                                                                                         | Prix de vente<br><br>⑦                                                                                                                                                                           | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧ | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩ |              |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----|------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      | 19 %            | 15 % ou 16 % | 0 % |                                                |
| I - Immobilisations* | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                      | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                                                                |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 14                                                                                                      | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                                                                |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 15                                                                                                      | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                                                                |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 16                                                                                                      | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                                                                |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 17                                                                                                      | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 18                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 19                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | 20                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                                   |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑨ |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑩  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                 |              |     |                                                |

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ |  |
|------------------------------------------------|--|

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS GALLDIS

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

**A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                  | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                              | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                            | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-9                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

Désignation de l'entreprise : SAS GALLDIS

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ① \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 16 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 16 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                             |                                                                                            |                                          |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-2                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-3                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-4                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-5                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-6                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-7                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-8                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-9                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-10                        |                                                                                            |                                          |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>①                                                                                                                                                                | Moins-values                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                            | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥<br>⑦ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à 15 %<br>② | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0</i><br>du CGI)<br>③ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0 bis</i><br>du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>⑤       |                                                      |                                                                   |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montant<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-2                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-3                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-4                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-5                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-6                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-7                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-8                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-9                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-10                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                   |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS GALLDIS</b>                                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS GALDIS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |                                          |
| Exercice ouvert le : <u>01/02/2015</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | et clos le : <u>31/01/2016</u> Durée en nombre de mois <u>12</u> |                                          |
| <b>I Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                  |                                          |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA                       | 8 033 377                                                        |                                          |
| Production vendue – Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB                       | 723 631                                                          |                                          |
| Production vendue – Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC                       | 41 535                                                           |                                          |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD                       |                                                                  |                                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                       |                                                                  |                                          |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OF                       |                                                                  |                                          |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                       | 2 898                                                            |                                          |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI                       | 3 692                                                            |                                          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK                       |                                                                  |                                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        | OL                       |                                                                  |                                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT                       |                                                                  |                                          |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OM</b>                | <b>8 805 134</b>                                                 |                                          |
| <b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                  |                                          |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                       | 6 703 875                                                        |                                          |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO                       | 25 295                                                           |                                          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP                       | 517 206                                                          |                                          |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                       | 3 244                                                            |                                          |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                       | 482 758                                                          |                                          |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                                                                                                                | OS                       | 45                                                               |                                          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU                       |                                                                  |                                          |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           | OW                       | 17 987                                                           |                                          |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                       | OY                       |                                                                  |                                          |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                       |                                                                  |                                          |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                   | O9                       |                                                                  |                                          |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b>                | <b>7 750 411</b>                                                 |                                          |
| <b>III Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                  |                                          |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b>                                                        | <b>1 054 722</b>                         |
| <b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                  |                                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SA</b>                | <b>1 054 722</b>                                                 |                                          |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.                                                                                                                                       |                          |                                                                  |                                          |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EV                       | <input checked="" type="checkbox"/>                              |                                          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GX</b>                | <b>8 802 236</b>                                                 |                                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY                       | 0                                                                | 1 / 0 2 / 2 0 1 5 GZ 3 1 / 0 1 / 2 0 1 6 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HR                       |                                                                  |                                          |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |                          |                                                                  |                                          |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                                                                                                              |                          |                                                                  |                                          |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                  |                                          |

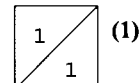
**ANNEXE 2059 E****S.A.S GALLDIS****Bilan au 31 Janvier 2016****Annexe à la déclaration 2059-E**

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| - Ligne FW – Autres Achats et Charges Externes | 717 700,88 Euros   |
| - Loyers Immobiliers                           | - 178 609,18 Euros |
| - Locations Matériel + 6 Mois                  | - 1 450,00 Euros   |
| - Locations Matériel de transport              | - 13 103,54 Euros  |
| - Locations Matériel - 6 Mois                  | - 45,51 Euros      |
| - Taxe Foncière Refacturée par le Bailleur     | - 41 734,49 Euros  |

-----  
**482 758,16 Euros**  
=====

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31/01/2016

N° SIRET

4 9 3 6 9 3 6 4 2 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GALDIS

ADRESSE (voie)

ROUTE D'EPERNON

CODE POSTAL

28320

VILLE

GALLARDON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

AMIDIS ET CIE

N° SIREN (si société établie en France)

319730339

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

1 000

Adresse :

N°

Voie

ROUTE DE PARIS

Code Postal

14120

Commune

MONDEVILLE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

BLABIA

N° SIREN (si société établie en France)

790429971

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

1 000

Adresse :

N°

Voie

ROUTE D'EPERNON

Code Postal

28320

Commune

GALLARDON

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/01/2016

N° SIRET 4 9 3 6 9 3 6 4 2 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GALDIS

ADRESSE (voie) ROUTE D'EPERNON

CODE POSTAL 28320 VILLE GALLARDON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Ce document contient une mention  
expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

7

28320 GALLARDON

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

**CALC219BF4**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SAS GALLDIS  
ROUTE D'EPERNON  
28320 GALLARDON

Numéro SIRET du principal établissement

49369364200016

Code APE

4711D

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

**I Résultats de l'exercice**

|                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>                      |        |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                   | 34 846 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                   |        |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |        |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>                     |        |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice                                           |        |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |        |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |        |

**II Bénéfices soumis au taux réduit**

|                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12                                                       | 38 120 |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                              |        |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice                  |        |
| j Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1                                          |        |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |        |
| Total lignes h à k                                                                                                                           |        |

**III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

34 846

**IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

( art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

**PAGE 1/2**

Pays

| (a)<br>Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | (b)<br>% de participation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |

| Nature de l'opération | Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |

**SAS GALLDIS**  
**AU CAPITAL DE 20 000 EUROS**  
**ROUTE D'EPERNON**  
**28 320 GALLARDON**  
**\*\*\***

**RAPPORTS**  
**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*sur les comptes de l'exercice allant du 01/02/2015 au 31/01/2016*

~~~~~

**SAS GALLDIS**  
**AU CAPITAL DE 20 000 EUROS**  
**ROUTE D'EPERNON**  
**28 320 GALLARDON**

~~~~~

|                               |
|-------------------------------|
| <i><b>S O M M A I R E</b></i> |
|-------------------------------|

***- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES  
ANNUELS***

***- RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES  
CONVENTIONS REGLEMENTEES***

**SAS GALLDIS**  
**AU CAPITAL DE 20 000 EUROS**  
**ROUTE D'EPERNON**  
**28 320 GALLARDIS**  
\*\*\*

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**DE L'EXERCICE ALLANT DU 01/02/2015 AU 31/01/2016**

**SAS GALLDIS**  
**Route d'Epernon**  
**28 320 GALLARDON**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**DE L'EXERCICE ALLANT DU 01/02/2015 AU 31/01/2016**

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée lors de votre Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2013, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2016 :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS GALLDIS tels qu'ils sont annexés au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

**I- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

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

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

## **II- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.225-235 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1<sup>er</sup> août 2003, j'ai pris connaissance des modes et méthodes d'évaluation comptables figurant dans l'annexe.

J'ai, par ailleurs, vérifié les données ainsi que les calculs effectués afin de corroborer les différentes estimations retenues pour l'arrêté des comptes de l'exercice.

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

## **III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

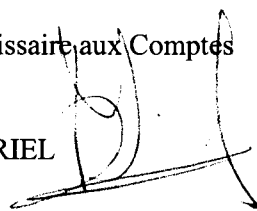
J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession applicables en France, aux vérifications et spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Tourlaville, le 11 juillet 2016

Le Commissaire aux Comptes

Marc DARIEL



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS GALLDISDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12Adresse de l'entreprise ROUTE D'EPERNON 28320 GALLARDONDurée de l'exercice précédent\* 12Numéro SIRET\* 4 9 3 6 9 3 6 4 2 0 0 0 1 6Néant ☐ \*

|                                                |                                 |                                                                    |                                                                     | Exercice N clos le,<br>31/01/2016 |           |        |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
|                                                |                                 | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2                                     | Net<br>3                          |           |        |
| Capital souscrit non appelé (I) AA             |                                 |                                                                    |                                                                     |                                   |           |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement * AB                                         |                                                                     | AC                                |           |        |
|                                                |                                 | Frais de développement * CX                                        |                                                                     | CQ                                |           |        |
|                                                |                                 | Concessions, brevets et droits similaires AF                       |                                                                     | AG                                |           |        |
|                                                |                                 | Fonds commercial (1) AH                                            | 484 000                                                             | AI                                | 484 000   |        |
|                                                |                                 | Autres immobilisations incorporelles AJ                            |                                                                     | AK                                |           |        |
|                                                |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |                                                                     | AM                                |           |        |
|                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains AN                                                        |                                                                     | AO                                |           |        |
|                                                |                                 | Constructions AP                                                   | 954                                                                 | AQ                                | 274       | 679    |
|                                                |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | 104 317                                                             | AS                                | 45 148    | 59 169 |
|                                                |                                 | Autres immobilisations corporelles AT                              | 130 622                                                             | AU                                | 34 998    | 95 624 |
|                                                |                                 | Immobilisations en cours AV                                        |                                                                     | AW                                |           |        |
|                                                |                                 | Avances et acomptes AX                                             |                                                                     | AY                                |           |        |
|                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | 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                             | 15 869                                                              | BI                                | 15 869    |        |
| TOTAL (II) BJ                                  |                                 | 735 763                                                            | BK                                                                  | 80 421                            | 655 342   |        |
| ACTIF CIRCULANT                                | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements BL                          | 7 924                                                               | BM                                | 7 924     |        |
|                                                |                                 | En cours de production de biens BN                                 |                                                                     | BO                                |           |        |
|                                                |                                 | En cours de production de services BP                              |                                                                     | BQ                                |           |        |
|                                                |                                 | Produits intermédiaires et finis BR                                |                                                                     | BS                                |           |        |
|                                                |                                 | Marchandises BT                                                    | 653 454                                                             | BU                                | 653 454   |        |
|                                                | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |                                                                     | BW                                |           |        |
|                                                |                                 | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | 28 644                                                              | BY                                | 656       | 27 988 |
|                                                |                                 | Autres créances (3) BZ                                             | 334 695                                                             | CA                                | 334 695   |        |
|                                                | DIVERS                          | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |                                                                     | CC                                |           |        |
|                                                |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD          |                                                                     | CE                                |           |        |
|                                                |                                 | Disponibilités CF                                                  | 188 752                                                             | CG                                | 188 752   |        |
|                                                | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)* CH                                | 20 434                                                              | CI                                | 20 434    |        |
| TOTAL (III) CJ                                 |                                 | 1 233 904                                                          | CK                                                                  | 656                               | 1 233 247 |        |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW    |                                 |                                                                    |                                                                     |                                   |           |        |
| Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                 |                                                                    |                                                                     |                                   |           |        |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN             |                                 |                                                                    |                                                                     |                                   |           |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                      |                                 | 1 969 667                                                          | 1A                                                                  | 81 077                            | 1 888 590 |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :             |                                 |                                                                    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives CP |                                   |           |        |
| Clause de réserve de propriété :*              |                                 |                                                                    | (3) Part à plus d'un an CR                                          |                                   |           |        |
| Immobiliations :                               |                                 |                                                                    | Stocks :                                                            |                                   |           |        |
|                                                |                                 |                                                                    | Créances :                                                          |                                   |           |        |

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

|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |         |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                          | SAS GALDIS                                            |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000 )                                                 |                                                       |                                         | DA                               | 20 000  |           |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               | 316 000 |           |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |         |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 2 000   |           |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |         |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                       |                                         | DF                               |         |           |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       |                                         | DG                               | 309 530 |           |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               | 87 782  |           |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 54 939  |           |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |         |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |         |           |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 790 252 |           |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM      |           |
| Avances conditionnées              |                                                                                                          |                                                       | DN                                      |                                  |         |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | DO                                      |                                  |         |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               |         |           |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |         |           |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               |         |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |         |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |         |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 48 126  |           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       |                                         | DV                               |         |           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               |         |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 895 858 |           |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 141 693 |           |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               |         |           |
|                                    | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 8 403   |           |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               | 4 255   |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 1 098 337                        |         |           |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |         |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 1 888 590                        |         |           |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B      |           |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |         |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |           |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | 1F      |           |
|                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG      | 1 067 009 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       |                                         | EH                               | 488     |           |

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

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

|                                                                |                                                                                         |                                                                                    |           |                                                |  |                                  |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS GALLDIS                      |                                                                                         |                                                                                    |           |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                         |           |                                                |  |                                  |           |           |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                             |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                 | 8 033 377 | FB                                             |  | FC                               | 8 033 377 |           |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                 | 723 631   | FE                                             |  | FF                               | 723 631   |           |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                 | 41 535    | FH                                             |  | FI                               | 41 535    |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                 | 8 798 544 | FK                                             |  | FL                               | 8 798 544 |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                    |           |                                                |  | FM                               |           |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                    |           |                                                |  | FN                               |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                    |           |                                                |  | FO                               |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                    |           |                                                |  | FP                               | 4 206     |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                    |           |                                                |  | FQ                               | 2 898     |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                    |           |                                                |  |                                  | FR        | 8 805 649 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                    |           |                                                |  | FS                               | 6 703 875 |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                    |           |                                                |  | FT                               | 25 295    |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                    |           |                                                |  | FU                               | 517 206   |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                    |           |                                                |  | FV                               | 3 244     |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                    |           |                                                |  | FW                               | 717 700   |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                    |           |                                                |  | FX                               | 64 652    |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                    |           |                                                |  | FY                               | 535 482   |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                    |           |                                                |  | FZ                               | 119 680   |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |           |                                                |  |                                  | GA        | 27 174    |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                    |           |                                                |  |                                  | GB        |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                    |           |                                                |  |                                  | GC        | 656       |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                    |           |                                                |  | GD                               |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                    |           |                                                |  | GE                               | 17 987    |           |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                                                    |           |                                                |  | GF                               | 8 732 955 |           |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                    |           |                                                |  | GG                               | 72 694    |           |
| 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                               | 1 660     |           |
|                                                                | 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                               | 1 660     |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                    |           |                                                |  | GQ                               |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                    |           |                                                |  | GR                               | 6 334     |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                    |           |                                                |  | GS                               |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                    |           |                                                |  | GT                               |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                    |           |                                                |  | GU                               | 6 334     |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                    |           |                                                |  | GV                               | ( 4 673 ) |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                    |           |                                                |  | GW                               | 68 020    |           |

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

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS GALDIS</u>                                                                                                |                                                                                                       | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                                                                                           | 4 061                  |  |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                                                                                           |                        |  |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                                                                                           |                        |  |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                                                                                           | 4 061                  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                                                                                           | 6 930                  |  |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                                                                                           |                        |  |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                                                                                           |                        |  |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                                                                                           | 6 930                  |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                       | HI                                                                                           | ( 2 868 )              |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                       | HJ                                                                                           |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                       | HK                                                                                           | 10 212                 |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                       | HL                                                                                           | 8 811 371              |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                       | HM                                                                                           | 8 756 431              |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                       | HN                                                                                           | 54 939                 |  |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                                                                                           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (2) Dont {                                                                                            | produits de location 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                                                                                           | 1 660                  |  |
|                                                                                                                                              | (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                                                                                           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                                                                                           | 3 692                  |  |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                                                                                           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3                                                                                           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               | A4                                                                                           | 968                    |  |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                               |                                                                                                       |                                                                                              |                        |  |
| (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                                                                                   |                        |  |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                                                                                                       |                                                                                                       | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | 336                                                                                          |                        |  |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                                                     |                                                                                                       | 6 594                                                                                        |                        |  |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              | 4 061                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |                        |  |
| (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.

**ANNEXE**

**ANNEXE**

ENTREPRISE ..... : **S.A.S GALLDIS**

ACTIVITE ..... : **Commerce Alimentaire de Détail**

ADRESSE ..... : **Route d'Epernon  
28320 - GALLARDON**

TOTAL DU BILAN ..... : **1 098 337 Euros**

TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES ..... : **8 798 544 Euros**

EFFECTIF MOYEN ..... : **27**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Janvier 2016 dont le total est de 1 098 337 Euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 8 756 431 Euros, et dégageant un bénéfice de 54 939 Euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> Février 2015 au 31 Janvier 2016.

Les notes (ou tableaux) n° 1 à 22 ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été établis par le Gérant.

## ANNEXE

### 1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du plan comptable général.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité de Normes Comptables N° 2014.03 du 05 Juin 2014.

### 2. CHANGEMENT DE METHODES

Aucun changement de méthodes n'est intervenu d'un exercice à l'autre.

### 3. COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS

La société n'a pas comptabilisé de travaux faits par elle-même.

### 4. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient aucun titre de participation ressortissant du domaine des filiales et des participations au sens des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce.

### 5. AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun crédit n'a été consenti aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

### 6. COUT DE PRODUCTION DES STOCKS

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production des stocks.

Les stocks de marchandises dans les magasins sont déterminés selon la méthode de la permanence de l'inventaire à prix de vente, contrôlés périodiquement par des inventaires physiques. Un abattement correspondant à la marge pratiquée (sur chaque catégorie de marchandises) est appliqué sur les prix de vente.

La valeur de l'inventaire représente le prix d'achat net de ristournes contractuelles ou exceptionnelles et les frais accessoires.

### 7. ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF ROULANT

Les stocks de marchandises fongibles s'élèvent à : **653 454 Euros**

Les stocks de matières premières s'élèvent à : **7 924 Euros**

## ANNEXE

### 8. METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

#### A/ Les amortissements

La société ne dépassant pas, à la clôture de l'exercice, les critères fixés par le décret du 30 décembre 2005, peut bénéficier de la mesure de simplification prévue pour les immobilisations non décomposables. En conséquence, pour ces derniers, la durée d'amortissement économique est restée identique à la durée d'usage utilisée antérieurement.

Par ailleurs, pour les immobilisations faisant l'objet d'une décomposition, aucun composant n'a été identifié.

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| - Licences, brevets, concessions ..... | 1 à 5 ans  |
| - Agencements des Constructions .....  | 10 ans     |
| - Matériel, Outillage .....            | 5 à 10 ans |
| - A.A.I. ....                          | 7 à 10 ans |
| - Matériel Automobile.....             | 5 ans      |
| - Matériel de Bureau .....             | 5 à 7 ans  |

#### B/ Les provisions

Etat présenté sur le tableau fiscal n° 2056 ci-joint.

### 9. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

#### CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

#### A/ Charges à répartir

Aucune charge différée, aucun frais d'acquisition d'immobilisation, aucun frais d'émission d'emprunt, aucune charge à étaler, n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

#### B/ Charges constatées d'avance

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| - Contrat publicité. ....                | 1 760,00 Euros  |
| - Primes d'assurance .....               | 316,89 Euros    |
| - Contrats de maintenance/Entretien..... | 1 441,00 Euros  |
| - Loyer Immobilier .....                 | 14 869,01 Euros |
| - Location financière .....              | 1 734,29 Euros  |
| - Blanchisserie.....                     | 197,84 Euros    |
| - Prime fixe EDF Février 2016.....       | - Euros         |
| - Véolia .....                           | 42,77 Euros     |
| - Télécom.....                           | 72,45 Euros     |

**20 434,25 Euros**

#### C/ Produits à recevoir sur créances

Les produits à recevoir s'élèvent au 31 Janvier 2016 à : **7 898,83 Euros**

### 10. AMORTISSEMENT DES PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

Information sans objet, car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt comportant de prime de remboursement.

## ANNEXE

### 11. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Emprunt obligataires convertibles .....                      | NEANT           |
| - Autres emprunts obligataires .....                           | NEANT           |
| - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ..... | 47 625,14 Euros |
| - Emprunts et dettes financières divers .....                  | NEANT           |

### 12. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice se sont élevés à : **2 436 Euros**

Ils correspondent, par nature, à des éléments indiqués ci-dessous, qui concernent des produits sur des prestations non encore fournis à la date d'arrêté des comptes :

**Commission sur stock PRESSE : 2 436,00 Euros**

### 13. CHARGES A PAYER SUR DETTES

La récapitulation, par nature, des dettes, charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Autres emprunts et dettes assimilées, Intérêts courus ..... | 48 126,98 Euros         |
| - Fournisseurs, Factures non parvenues .....                  | 58 477,84 Euros         |
| - Personnel, Dettes provisionnées sur congés payés .....      | 53 504,63 Euros         |
| - Personnel, autres charges à payer .....                     | 3 275,00 Euros          |
| - Organismes sociaux, charges à payer .....                   | 35 971,11 Euros         |
| - Etat, Charges à payer .....                                 | 48 942,92 Euros         |
| - Associés, comptes courants, intérêts courus .....           | -                       |
| - Intérêts courus sur concours bancaires .....                | -                       |
| - Divers (Avantages acquis Fidélité,).....                    | 8 403,41 Euros          |
| <b>SOIT UN TOTAL DE .....</b>                                 | <b>256 701,89 Euros</b> |

### 14. LE CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 20 000,00 Euros au 31 Janvier 2016. Il est composé de 2 000 Actions de 10,00 Euros chacune. Il est entièrement libéré et versé.

### 15. CENTRALISATION DES POSTES DE BILAN

Aucune centralisation d'éléments d'Actif ou de Passif ne figure au bilan.

### 16. ENTREPRISES LIEES

La société est détenue à hauteur de 50,00 % par la S.A.R.L. BLABIA au 31 Janvier 2016.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - Actif concerné :      | 1 660,03 Euros   |
| - Passif concerné :     | 326 000,00 Euros |
| - Charges Financières : | - N E A N T -    |
| - Produits Financiers : | 1 660,03 Euros   |

La société est détenue à hauteur de 50,00 % par AMIDIS au 31 Janvier 2016.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Actif concerné :      | - N E A N T -   |
| - Passif concerné :     | 10 000,00 Euros |
| - Charges Financières : | - N E A N T -   |
| - Produits Financiers : | - N E A N T -   |

## ANNEXE

### 17. REEVALUATION

L'entreprise n'a pas procédé à la réévaluation de son bilan.

### 18. PARTS DE BENEFICIAIRES

Aucune part de bénéficiaire n'a été émise par la société.

### 19. ENGAGEMENTS

Aucun engagement, et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants des organes d'administration de direction ou de surveillance.

### 20. ECART DE CONVERSION

Aucune opération de devise ne figure dans les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice.

Par suite, les écarts de conversion n'ont pas de raison d'être mentionné

### 21. REPRISES D'AMORTISSEMENTS

Aucune reprise d'amortissement n'a été effectuée au cours de l'exercice.

### 22. ENGAGEMENTS

(Article 24.9 du Décret du 29 Novembre 1983)

#### Engagements donnés

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| - Effets escomptés non échus ..... | NEANT |
| - Avals et cautions .....          | NEANT |
| - Autres .....                     | NEANT |
| - Crédit-Bail mobilier .....       | NEANT |

#### Engagements réciproques

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Intérêts restant à courir sur emprunt CREDIT MUTUEL – 60 000,00 Euros : | 1 926,13 Euros |
| - Intérêts restant à courir sur emprunt CREDIT MUTUEL – 23 000,00 Euros   | 115,97 Euros   |

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |            |                      |
| Fonds commercial                                                         | 484 000                |               |            | 484 000              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>484 000</b>         |               |            | <b>484 000</b>       |
| – Terrains                                                               |                        |               |            |                      |
| – Constructions sur sol propre                                           |                        |               |            |                      |
| – Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |            |                      |
| Installations générales, agencements et<br>aménagement des constructions | 954                    |               |            | 954                  |
| – Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels         | 92 117                 | 12 201        |            | 104 318              |
| – Installations générales, agencements<br>aménagement divers             | 123 859                | 2 846         |            | 126 705              |
| Matériel de transport                                                    |                        |               |            |                      |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | 3 344                  | 574           |            | 3 918                |
| Emballages récupérables et divers                                        |                        |               |            |                      |
| Immobilisations corporelles en cours                                     |                        |               |            |                      |
| Avances et acomptes                                                      |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>220 273</b>         | <b>15 621</b> |            | <b>235 894</b>       |
| – Participations évaluées par mise en<br>équivalence                     |                        |               |            |                      |
| – Autres participations                                                  |                        |               |            |                      |
| – Autres titres immobilisés                                              |                        |               |            |                      |
| – Prêts et autres immobilisations financières                            | 15 885                 |               | 16         | 15 869               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>15 885</b>          |               | <b>16</b>  | <b>15 869</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>720 159</b>         | <b>15 621</b> | <b>16</b>  | <b>735 764</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                             | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b><i>Ventilation des augmentations</i></b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste                  |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant              |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                                |                                  | 15 621                         |                                | 15 621        |
| Apports                                     |                                  |                                |                                |               |
| Créations                                   |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                               |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>          |                                  | <b>15 621</b>                  |                                | <b>15 621</b> |
| <b><i>Ventilation des diminutions</i></b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste                  |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant            |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                                    |                                  |                                | 16                             | 16            |
| Scissions                                   |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                          |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>            |                                  |                                | <b>16</b>                      | <b>16</b>     |

### Immobilisations incorporelles

#### Fonds commercial

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
|                          | 31/01/2016     |
| Éléments achetés         | 484 000        |
| Éléments réévalués       |                |
| Éléments reçus en apport |                |
| <b>Total</b>             | <b>484 000</b> |

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de<br>l'exercice | Augmentations | Diminutions | A la fin de<br>l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                           |               |             |                           |
| - Fonds commercial                                                       |                           |               |             |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                           |               |             |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                           |               |             |                           |
| Terrains                                                                 |                           |               |             |                           |
| Constructions sur sol propre                                             |                           |               |             |                           |
| Constructions sur sol d'autrui                                           |                           |               |             |                           |
| Installations générales, agencements et<br>aménagement des constructions | 179                       | 95            |             | 275                       |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels         | 32 109                    | 13 039        |             | 45 148                    |
| - Installations générales, agencements<br>aménagement divers             | 18 822                    | 13 395        |             | 32 217                    |
| - Matériel de transport                                                  |                           |               |             |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 2 137                     | 645           |             | 2 782                     |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                           |               |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>53 247</b>             | <b>27 175</b> |             | <b>80 421</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>53 247</b>             | <b>27 175</b> |             | <b>80 421</b>             |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 399 643 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b><i>Créances de l'actif immobilisé :</i></b> |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations       |                 |                              |                             |
| Prêts                                          |                 |                              |                             |
| Autres                                         | 15 869          |                              | 15 869                      |
| <b><i>Créances de l'actif circulant :</i></b>  |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés          | 28 645          | 28 645                       |                             |
| Autres                                         | 334 695         | 334 695                      |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé           |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance                    | 20 434          | 20 434                       |                             |
| <b>Total</b>                                   | <b>399 643</b>  | <b>383 774</b>               | <b>15 869</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice             |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice            |                 |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                                  | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| FOURNISSEURS – AVOIRS A RECEVOIR | 33 650        |
| ETAT – PRODUITS À RECEVOIR       | 2 405         |
| ASSOCIÉS – INTÉRÊTS COURUS       | 1 660         |
| DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR     | 7 899         |
| <b>Total</b>                     | <b>45 614</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

|                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 2 000  | 10,00           |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                 |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                 |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 2 000  | 10,00           |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 098 338 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| – à 1 an au maximum à l'origine                                      | 488              | 488                          |                             |                              |
| – à plus de 1 an à l'origine                                         | 47 639           | 16 311                       | 31 328                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 895 859          | 895 859                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 141 694          | 141 694                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 8 403            | 8 403                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 4 255            | 4 255                        |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>1 098 338</b> | <b>1 067 009</b>             | <b>31 328</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        | 15 897           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                  |                              |                             |                              |

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES | 58 478         |
| INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT | 14             |
| INT.BANCAIRES A PAYER              | 488            |
| PROVISIONS CONGES PAYES            | 53 505         |
| PROVISION 13E MOIS                 | 3 064          |
| CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER  | 15 456         |
| CH SOC/PROV 13EME MOIS             | 823            |
| CHARGES SOCIALES – CHARGES À PAYER | 784            |
| ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER      | 28             |
| CFE                                | 1 168          |
| PROVISION CVAE                     | 7 566          |
| TAXE APPRENTISSAGE                 | 3 871          |
| FORMATION CONTINUE                 | 6 263          |
| EFFORT DE CONSTRUCTION             | 2 561          |
| TASCOM                             | 25 083         |
| CLIENTS – AV.ACQUIS A ETABLIR      | 5 226          |
| CLIENTS PRODTS POUR AVANTAGES      | 944            |
| DIVERS – CHARGES À PAYER           | 2 183          |
| <b>Total</b>                       | <b>187 505</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| AVANCE AUTRES ASSURANCES    | 317                       |                        |                            |
| LOYER D AVANCE              | 14 869                    |                        |                            |
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 5 248                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>20 434</b>             |                        |                            |

## Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE | 4 255                      |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>4 255</b>               |                        |                           |

**GALLDIS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros**  
**Siège social : Route d'Epernon 28320 GALLARDON**  
**493 693 642 RCS CHARTRES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 JUILLET 2016**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 54 939 euros de la manière suivante :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 54 939 euros |
|------------------------|--------------|

Auquel s'ajoute :

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Le report à nouveau antérieur | 87 782 euros |
|-------------------------------|--------------|

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Pour former un bénéfice distribuable de | 142 721 euros |
|-----------------------------------------|---------------|

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 142 721 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des distributions intervenues au titre des trois derniers exercices :

**Exercice clos le 31/01/2013**

47.000 euros soit 47 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 47.000 euros

**Exercice clos le 31/01/2014**

Néant

**Exercice clos le 31/01/2015**

Néant

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juillet 2016**

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

Certifié conforme  
Le Président

