



RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00308
Numéro SIREN : 499 129 674
Nom ou dénomination : LECADIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2017 sous le numéro de dépôt 3468

SAS LECADIS

Route de Lautrec
La Plombière
81100 CASTRES

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/03/2017

COGEC

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
SARL au capital de 77500 €
14 Rue Ernest Cognacq - 11100 NARBONNE
Tél. 04 68 90 32 32 - Fax 04 68 90 32 30

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	37 819	37 819		2 122	- 2 122
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	110 991	106 149	4 842	8 017	- 3 175
Fonds commercial	27 252		27 252	27 252	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	8 036 506	801 005	7 235 502	7 255 711	- 20 209
Constructions	11 899 030	3 597 797	8 301 233	7 813 654	487 579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 480 812	1 291 415	1 189 397	993 988	195 409
Autres immobilisations corporelles	686 228	432 528	253 700	213 306	40 394
Immobilisations en cours				87 400	- 87 400
Avances et acomptes	1 470		1 470		1 470
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	35 014		35 014	35 014	
Autres titres immobilisés	101 885		101 885	98 764	3 121
Prêts					
Autres immobilisations financières	18 000		18 000	18 000	
TOTAL (I)	23 435 008	6 266 713	17 168 295	16 553 229	615 066
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 497 451	96 894	4 400 557	4 022 133	378 424
Avances et acomptes versés sur commandes	1 700		1 700		1 700
Clients et comptes rattachés	390 985	9 546	381 440	361 679	19 761
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	579		579		579
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	133 045		133 045	133 154	- 109
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 165		36 165	30 718	5 447
. Autres	854 216	1 223	852 994	738 631	114 363
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	442 668		442 668	310 552	132 116
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	119 953		119 953	120 653	- 700
TOTAL (II)	6 476 762	107 663	6 369 100	5 717 520	651 580
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 911 770	6 374 376	23 537 394	22 270 749	1 266 645

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 110 000)	110 000	110 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	11 000	11 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	594 572	215 947	378 625
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	313 528	378 626	- 65 098
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 029 101	715 573	313 528
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	15 339 824	15 011 482	328 342
. Découverts, concours bancaires	2 916 755	2 803 711	113 044
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	19 130	13 130	6 000
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72 016	65 306	6 710
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 155 836	2 592 579	563 257
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	293 436	407 860	- 114 424
. Organismes sociaux	176 571	165 068	11 503
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	100 879	129 886	- 29 007
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	409 715	357 299	52 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 314	1 166	13 148
Autres dettes	9 818	7 690	2 128
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	22 508 293	21 555 177	953 116
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	23 537 394	22 270 749	1 266 645

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	36 219 997		36 219 997	36 035 463	184 534
Production vendue biens	26 848		26 848	25 870	978
Production vendue services	558 520		558 520	570 181	- 11 661
Chiffres d'affaires Nets	36 805 365		36 805 365	36 631 514	173 851
Production stockée			11 297	7 583	3 714
Production immobilisée					48,98
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			77 523	89 134	- 11 611
Autres produits			76 890	59 839	17 051
Total des produits d'exploitation (I)			36 971 075	36 788 069	183 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29 319 249	28 791 607	527 642
Variation de stock (marchandises)			-392 055	120 858	- 512 913
Achats de matières premières et autres approvisionnements			102 693	109 923	- 7 230
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			2 598 942	2 452 648	146 294
Impôts, taxes et versements assimilés			681 870	631 012	50 858
Salaires et traitements			2 498 131	2 422 945	75 186
Charges sociales			589 648	553 496	36 152
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 078 119	1 061 381	16 738
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			30 155	72 285	- 42 130
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			4 938	37 373	- 32 435
Total des charges d'exploitation (II)			36 511 691	36 253 529	258 162
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			459 384	534 541	- 75 157
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			331	4	327
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					N/S
Produits financiers de participations			94	416	- 322
Produits des autres valeurs mobilières et créances			907	1 104	- 197
Autres intérêts et produits assimilés			220	27	193
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 220	1 547	- 327
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			137 667	169 028	- 31 361
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			137 667	169 028	- 31 361
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-136 447	-167 481	31 034
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			323 268	367 064	- 43 796

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	59 061	70 687	- 11 626	-16,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 350		2 350	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61 411	70 687	- 9 276	-13,12
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43 755	28 298	15 457	54,62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		220	- 220	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 755	28 518	15 237	53,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	17 656	42 169	- 24 513	-58,13
Participation des salariés (IX)	27 396	30 607	- 3 211	-10,49
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	37 034 037	36 860 307	173 730	0,47
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	36 720 509	36 481 681	238 828	0,65
RESULTAT NET	313 528	378 626	- 65 098	-17,19
Dont Crédit-bail mobilier	17 950	18 000	- 50	-0,28
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 17**SAS LECADIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 23 537 406,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 313 528,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/06/2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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

SAS LECADIS**ANNEXE**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

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

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

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Déduction au niveau des frais de personnel pour un montant de 140 415E.

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

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

SAS LECADIS

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Frais d'établissement = 37 819 E**

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement	37 819	37 819		20 %
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	37 819	37 819		

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 23 435 008 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	168 498	7 564		176 061
Immobilisations corporelles	21 421 546	1 682 501		23 104 047
Immobilisations financières	151 779	3 121		154 900
TOTAL	21 741 823	1 693 186		23 435 008

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 6 266 713 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	131 107	12 861		143 968
Immobilisations corporelles	5 057 487	1 065 258		6 122 746
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	5 188 594	1 078 119		6 266 713

SAS LECADIS

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de publicité	37 819	37 819	0	5 ans
Concess.brevets licences	110 991	106 149	4 842	de 1 à 5 ans
Droit au bail	27 252	0	27 252	Non amortiss.
Terrain	5 044 334	0	5 044 334	Non amortiss.
Terrains villegoudou	76 000	0	76 000	Non amortiss.
Agenc./amenagmt.terrains	2 916 172	801 005	2 115 168	de 5 à 20 ans
Bat ens immob industriels	11 487 375	3 506 465	7 980 910	de 10 à 25 ans
Inst.agenc./constructions	44 809	6 248	38 561	de 12 à 20 ans
Constr. s/sol d'autrui	366 846	85 084	281 762	de 12 à 20 ans
Materiel industriel	2 002 000	1 099 254	902 746	de 4 à 15 ans
Materiel station	359 222	135 422	223 800	de 3 à 15 ans
Materiel industriel - drive	119 590	56 740	62 850	de 7 à 10 ans
Instal./agenc.divers	150 635	87 154	63 481	de 5 à 15 ans
Materiel de transport	22 790	16 345	6 444	5 ans
Mat.bureau & informatique	391 908	279 803	112 105	de 3 à 10 ans
Mobilier	120 895	49 226	71 669	de 5 à 10 ans
Lot 150 ingenierie froid alimenta	0	0	0	Non amortiss.

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Avances s/immob.corporel.	1 470	0	1 470	Non amortiss.
TOTAL	23 280 108	6 266 713	17 013 395	

3.2.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.3 - Etat des créances = 1 587 958 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	53 014		53 014
Actif circulant & charges d'avance	1 534 943	1 534 943	
TOTAL	1 587 958	1 534 943	53 014

SAS LECADIS**ANNEXE**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Provisions pour dépréciation = 107 663 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	83 263	19 387	5 756		96 894
Comptes de tiers	13 404	10 768	13 404		10 768
Comptes financiers					
Total	96 667	30 155	19 160		107 663

3.5 - Créances représentées par des effets de commerce = 5 640 E

Origine des effets de commerce	Montant
Clients et assimilés	5 640
Autres créances	
TOTAL	5 640

3.6 - Produits à recevoir par postes du bilan = 529 017 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	529 017
Disponibilités	
TOTAL	529 017

3.7 - Charges constatées d'avance = 119 953 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SAS LECADIS

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 110 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	22178	4,96	110 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	22178	4,96	110 003

4.2 - Etat des dettes = 22 436 278 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	18 256 579	4 491 960	6 041 819	7 722 800
Dettes financières diverses	19 130	19 130		
Fournisseurs	3 155 836	3 155 836		
Dettes fiscales & sociales	980 601	980 601		
Dettes sur immobilisations	14 314	14 314		
Autres dettes	9 818	9 818		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	22 436 278	8 671 659	6 041 819	7 722 800

4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 1 777 775 E

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	1 777 775
Autres dettes	
TOTAL	1 777 775

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 1 287 351 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	7 077
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	492 548
Dettes fiscales & sociales	787 726
Autres dettes	
TOTAL	1 287 351

SAS LECADIS**ANNEXE**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 36 805 365 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	36 611 435	99,47 %
Ventes de produits résiduels	26 848	0,07 %
Produits des activités annexes	558 520	1,52 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-391 438	-1,06 %
TOTAL	36 805 365	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SAS LECADIS**ANNEXE**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Dettes garanties par des sûretés réelles

Privilege prêteur de deniers 1 666 666 et caution solidaire partielle des parrains :

1/ emprunt bfcc solde 31/03/2017	1 105 380
2/ emprunt cedit agricole solde 31/03/2017	1 069 761
3/ emprunt bpo solde 31/03/2017	1 100 760

hypothèque 2° rang + caution solidaire partielle des parrain :

4/ emprunt bfcc solde 31/03/2017	2 634 834
5/ emprunt credit agricole solde 31/03/2017	2 334 599
6/ emprunt bpo solde 31/03/2017	2 437 178

nantissement du fonds + caution solidaire partielle des parrains:

7/ emprunt bfcc solde 31/03/2017	428 199
8/ emprunt credit agricole solde 31/03/2017	346 699
9/ emprunt bpo solde 31/03/2017	350 014

nantissement du fonds + caution solidaire partielle des parrains 1/5:

10/ emprunt edel solde 31/03/2017	2 500 000
-----------------------------------	-----------

nantissement du fonds

11/ emprunt edel drive solde 31/03/2017	265 239
---	---------

12/ emprunt agrandissement becm	1 893 210
---------------------------------	-----------

nantissement du fonds en 8° rang + caution divise des 7 parrains à hauteur de 100% du financement avec main-levée à titre exceptionnel au bout de 3 ans (et non pas 5 ans) si la CAF hors versement budget LECLERC est suffisante sur au moins 2 exercices consécutifs hors période de différé en capital

SAS LECADIS**ANNEXE**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 529 017 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	529 017
Four rrr a obtenir(4098000)	153 194
Avoir cotisation centrale 2014(4098110)	29 177
Avoir ristourne copernic (4098200)	228 900
Avoir a recevoir(4098500)	74 839
Etat produits a recevoir(4487000)	37 807
Deb et cred divers produits a recevoir(4687000)	5 100
TOTAL	529 017

8.2 - Charges constatées d'avance = 119 953 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000)	119 953
TOTAL	119 953

8.3 - Charges à payer = 1 287 351 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	7 077
Int courus/emprunts etablissts credit(1688400)	7 077
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	492 548
Four factures non parvenues.(4081000)	56 962
Factures a recevoir cpte informatio(4081050)	40 344
Facture a recevoir socamil(4081300)	395 242
Dettes fiscales et sociales :	787 726
Pers congés a payer(4282000)	209 096
Dettes prov. 13 eme mois (4283000)	45 307
Dettes prov interressement(4285000)	27 396
Pers autres charges a payer(4286000)	7 400
Org.soc. congés a payer(4382000)	52 534
Org.soc. autres charges a payer(4386000)	36 277
Etat autres charges a payer(4486000)	388 079
Etat ch.a payer form.prof (4486100)	6 861
Etat ch.a payer apprentis (4486200)	3 936
Etat ch.a payer part.cons (4486300)	10 840
TOTAL	1 287 351

LECADIS
Société par actions simplifiée au capital de 110 00 euros
Siège social : Route de Lautrec
La Plombière, 81100 CASTRES
499 129 674 RCS CASTRES

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 SEPTEMBRE 2017

L'an deux mille dix- sept,
Le vingt et un septembre,
A onze heures,

Les associés de la société LECADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au Parc des Expositions du Comminges situé Route de la Croix de Cassagne 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE, sur convocation faite par lettre adressée le 6 septembre 2017 à chaque associé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur David PRIMAULT, en sa qualité de Président de la Société.

Messieurs Thierry BESNIER et Pascal PAYRAUDEAU, associés, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Carine PRIMAULT est désignée comme secrétaire.

La société AUDIT EVALUATION CONSEIL, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 22...178... actions sur les 22 178 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des voix est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

 73  

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 mars 2017,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2017 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

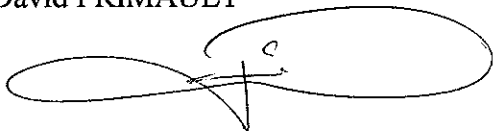
 13 DP CP

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

David PRIMAULT

A stylized signature consisting of a large loop on the left and a horizontal stroke on the right, with a small 'c' above the horizontal stroke.

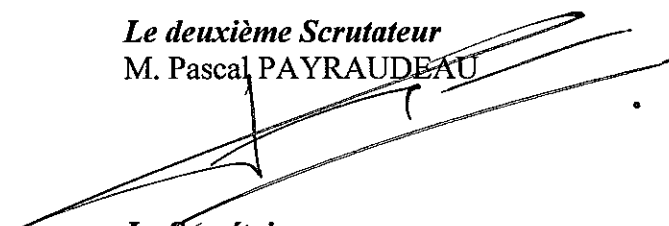
Le premier Scrutateur

M. Thierry BESNIER

A stylized signature with a large 'B' and a horizontal stroke.

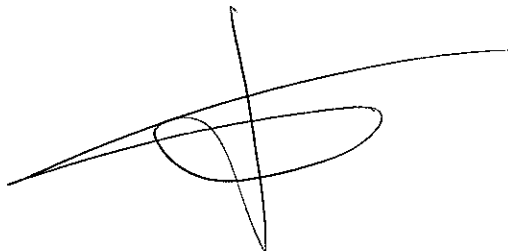
Le deuxième Scrutateur

M. Pascal PAYRAUDEAU

A stylized signature with a large 'P' and a horizontal stroke.

Le Secrétaire

Mme Carine PRIMAULT

A stylized signature with a large 'C' and a horizontal stroke.

AUDIT EVALUATION CONSEIL

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
2, rue de l'Hermite – Zone Technobrugues – 33520 BRUGES - Tél. 05.56.48.85.02 - Télécopie 05.56.42.07.67- bjotrau@oec-aquitaine.fr

Bruno JOTRAU

EXPERT COMPTABLE DIPLOME
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Société LECADIS
La Plombière
Route de Lautrec
81100 CASTRES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2017

Madame,
Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société LECADIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre 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 méthodes 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. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Estimations comptables

Nos travaux nous ont permis de nous assurer du caractère raisonnable des modalités retenues pour les estimations comptables ainsi que des évaluations qui en résultent.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

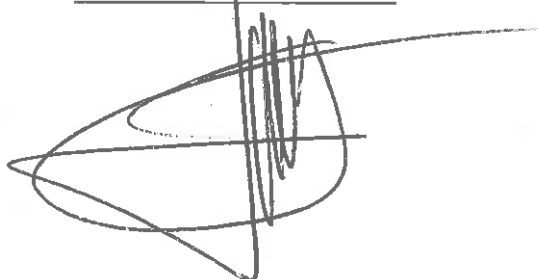
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Veillez agréer, Madame, Messieurs les Associés, l'expression de nos sentiments distingués.

A Bruges, le 7 Juillet 2017

Audit Evaluation Conseil
Société de Commissariat aux comptes
Inscrite à la Compagnie Régionale de Bordeaux

Bruno JOTRAU associé

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, positioned below the printed name.

3 - COMPTES ANNUELS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	37 819	37 819		2 122	- 2 122
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	110 991	106 149	4 842	8 017	- 3 175
Fonds commercial	27 252		27 252	27 252	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	8 036 506	801 005	7 235 502	7 255 711	- 20 209
Constructions	11 899 030	3 597 797	8 301 233	7 813 654	487 579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 480 812	1 291 415	1 189 397	993 988	195 409
Autres immobilisations corporelles	686 228	432 528	253 700	213 306	40 394
Immobilisations en cours				87 400	- 87 400
Avances et acomptes	1 470		1 470		1 470
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	35 014		35 014	35 014	
Autres titres immobilisés	101 885		101 885	98 764	3 121
Prêts					
Autres immobilisations financières	18 000		18 000	18 000	
TOTAL (I)	23 435 008	6 266 713	17 168 295	16 553 229	615 066
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 497 451	96 894	4 400 557	4 022 133	378 424
Avances et acomptes versés sur commandes	1 700		1 700		1 700
Clients et comptes rattachés	390 985	9 546	381 440	361 679	19 761
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs					
Personnel	579		579		579
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices	133 045		133 045	133 154	- 109
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 165		36 165	30 718	5 447
Autres	854 216	1 223	852 994	738 631	114 363
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	442 668		442 668	310 552	132 116
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	119 953		119 953	120 653	- 700
TOTAL (II)	6 476 762	107 663	6 369 100	5 717 520	651 580
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 911 770	6 374 376	23 537 394	22 270 749	1 266 645

AUDIT EVALUATION CONSEIL

Société d'expertise comptable et de conseil en matière de comptes
2, rue de l'Hermite - Zone Technoparc

SARL COGEC

33520 BRUGES

RCS B 343 332 946

Tél. 05 56 48 85 02 - Fax 05 56 42 07 67

Page 1

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 110 000)	110 000	110 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	11 000	11 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	594 572	215 947	378 625
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	313 528	378 626	- 65 098
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 029 101	715 573	313 528
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	15 339 824	15 011 482	328 342
. Découverts, concours bancaires	2 916 755	2 803 711	113 044
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	19 130	13 130	6 000
Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72 016	65 306	6 710
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 155 836	2 592 579	563 257
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	293 436	407 860	- 114 424
. Organismes sociaux	176 571	165 068	11 503
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	100 879	129 886	- 29 007
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	409 715	357 299	52 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 314	1 166	13 148
Autres dettes	9 818	7 690	2 128
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	22 508 293	21 555 177	953 116
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	23 537 394	22 270 749	1 266 645

AUDIT EVALUATION CONSEIL
 Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
 2, rue de l'Hermite - Zone Technobrugues
 33520 BRUGES

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	36 219 997		36 219 997	36 035 463	184 534	0,51
Production vendue biens	26 848		26 848	25 870	978	3,78
Production vendue services	558 520		558 520	570 181	- 11 661	-2,05
Chiffres d'affaires Nets	36 805 365		36 805 365	36 631 514	173 851	0,47
Production stockée			11 297	7 583	3 714	48,98
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			77 523	89 134	- 11 611	-13,33
Autres produits			76 890	59 839	17 051	28,49
Total des produits d'exploitation (I)			36 971 075	36 788 069	183 006	0,50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29 319 249	28 791 607	527 642	1,83
Variation de stock (marchandises)			-392 055	120 858	- 512 913	-424,39
Achats de matières premières et autres approvisionnements			102 693	109 923	- 7 230	-8,58
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 598 942	2 452 648	146 294	5,96
Impôts, taxes et versements assimilés			681 870	631 012	50 858	8,06
Salaires et traitements			2 498 131	2 422 945	75 186	3,10
Charges sociales			589 648	553 496	36 152	6,53
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 078 119	1 061 381	16 738	1,58
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			30 155	72 285	- 42 130	-58,28
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			4 938	37 373	- 32 435	-86,79
Total des charges d'exploitation (II)			36 511 691	36 253 529	258 162	0,71
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			459 384	534 541	- 75 157	-14,06
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			331	4	327	N/S
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			94	416	- 322	-77,40
Produits des autres valeurs mobilières et créances			907	1 104	- 197	-17,84
Autres intérêts et produits assimilés			220	27	193	714,81
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			1 220	1 547	- 327	-21,14
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			137 667	169 028	- 31 361	-18,55
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			137 667	169 028	- 31 361	-18,55
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-136 447	-167 481	31 034	18,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			323 268	367 064	- 43 796	-11,93

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	59 061	70 687	- 11 626	-16,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 350		2 350	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61 411	70 687	- 9 276	-13,12
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43 755	28 298	15 457	54,62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		220	- 220	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 755	28 518	15 237	53,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	17 656	42 169	- 24 513	-58,16
Participation des salariés (IX)	27 396	30 607	- 3 211	-10,49
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	37 034 037	36 860 307	173 730	0,47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	36 720 509	36 481 681	238 828	0,65
RESULTAT NET	313 528	378 626	- 65 098	-17,19
Dont Crédit-bail mobilier	17 950	18 000	- 50	-0,28
Dont Crédit-bail immobilier				

AUDIT EVALUATION CONSEIL
 Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
 2, rue de l'Herminette - Zone Technobruges
 33520 BRUGES
 RCS B 343 332 946
 Tél. 05 56 48 85 02 - Fax 05 56 42 07 67

Annexes 17**SAS LECADIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 23 537 406.79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 313 528.27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/06/2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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


AUDIT EVALUATION CONSEIL
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
2 rue de l'Hermite - Zone Technobruges
33520 BRUGES
RCS B 343 332 948
Tel. 05 56 48 85 02 - Fax 05 56 42 07 67

SAS LECADIS

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Déduction au niveau des frais de personnel pour un montant de 140 415E.

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

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

AUDIT EVALUATION CONSEIL
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
2, rue de l'Hermitte - Zone Technobrugues
33520 BRUGES
RCS B 343 332 946
Tél. 05 56 48 85 02 - Fax 05 56 42 07 67

SAS LECADIS

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 37 819 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement	37 819	37 819		20 %
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	37 819	37 819		

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 23 435 008 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	168 498	7 564		176 061
Immobilisations corporelles	21 421 546	1 682 501		23 104 047
Immobilisations financières	151 779	3 121		154 900
TOTAL	21 741 823	1 693 186		23 435 008

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 6 266 713 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	131 107	12 861		143 968
Immobilisations corporelles	5 057 487	1 065 258		6 122 746
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	5 188 594	1 078 119		6 266 713

AUDIT EVALUATION CONSEIL
 Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
 2, rue de l'Hermite - Zone Technobrugues
 33520 BRUGES
 RCS B 343 332 946
 Tél. 05 56 48 85 02 - Fax 05 56 42 07 67

SAS LECADIS**ANNEXE**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de publicite	37 819	37 819	0	5 ans
Concess.brevets licences	110 991	106 149	4 842	de 1 à 5 ans
Droit au bail	27 252	0	27 252	Non amortiss.
Terrain	5 044 334	0	5 044 334	Non amortiss.
Terrains villegoudou	76 000	0	76 000	Non amortiss.
Agenc./amenagmt.terrains	2 916 172	801 005	2 115 168	de 5 à 20 ans
Bat ens immob industriels	11 487 375	3 506 465	7 980 910	de 10 à 25 ans
Inst.agenc./constructions	44 809	6 248	38 561	de 12 à 20 ans
Constr. s/sol d'autrui	366 846	85 084	281 762	de 12 à 20 ans
Materiel industriel	2 002 000	1 099 254	902 746	de 4 à 15 ans
Materiel station	359 222	135 422	223 800	de 3 à 15 ans
Materiel industriel - drive	119 590	56 740	62 850	de 7 à 10 ans
Instal./agenc.divers	150 635	87 154	63 481	de 5 à 15 ans
Materiel de transport	22 790	16 345	6 444	5 ans
Mat.bureau &informatique	391 908	279 803	112 105	de 3 à 10 ans
Mobilier	120 895	49 226	71 669	de 5 à 10 ans
Lot 150 ingenierie froid alimenta	0	0	0	Non amortiss.

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Avances s/immob.corporel.	1 470	0	1 470	Non amortiss.
TOTAL	23 280 108	6 266 713	17 013 395	

3.2.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.3 - Etat des créances = 1 587 958 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	53 014		53 014
Actif circulant & charges d'avance	1 534 943	1 534 943	
TOTAL	1 587 958	1 534 943	53 014

AUDIT EVALUATION CONSEIL
 Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
 2, rue de l'Hermite - Zone Technobruges
 33520 BRUGES
 RCS B 343 332 948
 Tél. 05 56 48 85 02 - Fax 05 56 42 07 67

SAS LECADIS

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Provisions pour dépréciation = 107 663 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	83 263	19 387	5 756		96 894
Comptes de tiers	13 404	10 768	13 404		10 768
Comptes financiers					
Total	96 667	30 155	19 160		107 663

3.5 - Créances représentées par des effets de commerce = 5 640 E

Origine des effets de commerce	Montant
Clients et assimilés	5 640
Autres créances	
TOTAL	5 640

3.6 - Produits à recevoir par postes du bilan = 529 017 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	529 017
Disponibilités	
TOTAL	529 017

3.7 - Charges constatées d'avance = 119 953 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AUDIT EVALUATION CONSEIL
 Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
 2, rue de l'Hermite - Zone Technobruges
 33520 BRUGES
 RCS B 343 332 948
 Tél. 05 56 48 85 02 - Fax 05 56 42 07 67

SAS LECADIS**ANNEXE**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 110 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	22178	4,96	110 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	22178	4,96	110 003

4.2 - Etat des dettes = 22 436 278 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	18 256 579	4 491 960	6 041 819	7 722 800
Dettes financières diverses	19 130	19 130		
Fournisseurs	3 155 836	3 155 836		
Dettes fiscales & sociales	980 601	980 601		
Dettes sur immobilisations	14 314	14 314		
Autres dettes	9 818	9 818		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	22 436 278	8 671 659	6 041 819	7 722 800

4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 1 777 775 E

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	1 777 775
Autres dettes	
TOTAL	1 777 775

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 1 287 351 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	7 077
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	492 548
Dettes fiscales & sociales	787 726
Autres dettes	
TOTAL	1 287 351

AUDIT EVALUATION CONSEIL
 Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
 2, rue de l'Hermite - Zone Technobruges
 33520 BRUGES
 RCS B 343 332 946
 Tél. 05 56 48 85 02 - Fax 05 56 42 07 67

SAS LECADIS

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 529 017 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	529 017
Four nrr a obtenir(4098000)	153 194
Avoir cotisation centrale 2014(4098110)	29 177
Avoir ristourne copernic (4098200)	228 900
Avoir a recevoir(4098500)	74 839
Etat produits a recevoir(4487000)	37 807
Deb et cred divers produits a recevoir(4687000)	5 100
TOTAL	529 017

8.2 - Charges constatées d'avance = 119 953 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000)	119 953
TOTAL	119 953

8.3 - Charges à payer = 1 287 351 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	7 077
Int courus/emprunts établissts credit(1688400)	7 077
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	492 548
Four factures non parvenues.(4081000)	56 962
Factures a recevoir opte informatio(4081050)	40 344
Facture a recevoir socamil(4081300)	395 242
Dettes fiscales et sociales :	787 726
Pers congés a payer(4282000)	209 096
Dettes prov. 13 eme mois (4283000)	45 307
Dettes prov interressement(4285000)	27 396
Pers autres charges a payer(4286000)	7 400
Org.soc. congés a payer(4382000)	52 534
Org.soc. autres charges a payer(4386000)	36 277
Etat autres charges a payer(4486000)	388 079
Etat ch.a payer form.prof (4486100)	6 861
Etat ch.a payer apprentis (4486200)	3 936
Etat ch.a payer part.cons (4486300)	10 840
TOTAL	1 287 351

AUDIT EVALUATION CONSEIL
 Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
 2, rue de l'Hermite - Zone Technobrugeo
 33520 BRUGES
 RCS B 343 332 946
 Tél. 05 56 48 85 02 - Fax 05 56 42 07 67