



RCS : ANTIBES

Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00202

Numéro SIREN : 511 188 039

Nom ou dénomination : NILY

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2017 sous le numéro de dépôt 6820

In Extenso

SARL NILY

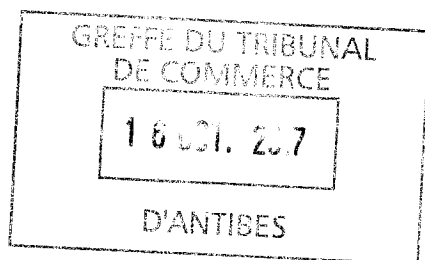
COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/03/2017

48 BOULEVARD MARÉCHAL JUIN

06800 CAGNES SUR MER

SIRET : 51118803900024



**CERTIFIE
CONFORME**

IN EXTENSO MEYREUIL Arterparc de Bachassons 13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 95 87 00 - Fax : 04 42 60 79 01

Membre de **Deloitte.**

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL NILY relatifs à la période du 01/04/2016 au 31/03/2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 100 431 €
Chiffre d'affaires :	4 154 392 €
Résultat net Comptable :	39 594 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MEYREUIL

Le 30/06/2017

M LEYDIER JEAN PAUL
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/03/2017		Au 31/03/2016	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	400 000		400 000	400 000
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	294 677	123 173	171 504	211 529
Autres immobilisations corporelles	275 145	85 774	189 371	212 799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 750		28 750	28 750
TOTAL (I)	998 563	208 947	789 616	859 180
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134 522		134 522	130 559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 198	188	5 010	5 544
Autres	32 861		32 861	31 496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	50 000		50 000	130 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	84 582		84 582	73 388
Charges constatées d'avance	3 741		3 741	14 153
TOTAL (II)	310 903	188	310 713	359 110
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 309 466	209 135	1 000 329	1 218 290

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 20 260	20 260	20 260
Prime d'émission, de fusion, d'apport	95 206	95 206
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 500	1 500
- Réserves statutaires ou contractuelles	256 152	256 152
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	(17 652)	(18 225)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 594	573
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	393 060	353 456
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
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	382 738	473 245
Emprunts et dettes financières diverses	19 047	96 045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 561	200 044
Dettes fiscales et sociales	108 089	101 694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 937	11 815
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	705 371	882 843
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III+IV)	1 098 431	1 236 309

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2016 au 31/03/2017			Du 01/04/2015 Au 31/03/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	4 153 607		4 153 607	4 057 800
Production vendue de biens				
Production vendue de services	785		785	630
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 231 095	3 178 007
Variation de stocks (marchandises)			(3 963)	(26 414)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			363 312	320 771
Impôts, taxes et versements assimilés			16 622	15 909
Salaires et traitements			329 184	363 882
Charges sociales			88 003	125 129
Dotations aux amortissements sur immobilisations			70 915	69 671
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			(380)	380
Dotations aux provisions pour risques et charges			188	
Autres charges			50	221
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			684	325
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			13 391	15 404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			60 583	11 353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			684	325
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			13 391	15 404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 391	15 404
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III - IV - V - VI)			73 974	26 757
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS				
Impôts sur les sociétés				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			60 583	11 353
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 391	15 404
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III - IV - V - VI)			73 974	26 757

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2016 Au 31/03/2017	Du 01/04/2015 Au 31/03/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	532	6 503
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	532	6 503
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 377	2 553
Sur opérations en capital	1 310	155
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	4 687	2 708
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(4 154)	3 795
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 933	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	4 156 532	4 066 251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 117 038	4 066 558
BÉNÉFICE OU PÉRTE (total des produits - total des charges)	39 494	- 6 307
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	2 543	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 1 100 431 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 39 594 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

Faits caractéristiques

RAS

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

RAS

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 14468 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 14468 €.

Créances

In Extenso

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

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations		
		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		400 000		
TOTAL		400 000		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		292 720		1 957
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		249 855		4 859
Mat. de transport		11 007		
Mat. de bureau et info., mobilier		8 777		647
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		592 349		7 463
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		91		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		28 750		
TOTAL		28 841		
TOTAL GENERAL		591 190		7 463

Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				400 000	
TOTAL				400 000	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.				294 677	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				254 714	
Mat. de transport				11 007	
Mat. de bureau et info., mobilier				9 424	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				569 822	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				91	
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières				28 750	
TOTAL				28 841	
TOTAL GENERAL				598 663	

Etat des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.					
TOTAL					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.		81 191	41 982		123 173
Inst. gales., agenc. et aménagements divers		47 545	25 260		72 805
Matériel de transport		3 077	1 857		4 934
Mat. de bureau et informatique, mobilier		6 219	1 816		8 035
Emballages récup. et divers					
TOTAL		138 031	70 915		208 947
TOTAL GENERAL		138 031	70 915		208 947

Cadre B							
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS				REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTE		TOTAL GENERAL NON VENTE		TOTAL GENERAL NON VENTE		TOTAL GENERAL NON VENTE	

Cadre C					
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

Créances (a)	Liquidité de l'actif		
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	28 750		28 750
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	206	206	
Autres créances clients	4 992	4 992	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	245	245	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	9 637	9 637	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 972	3 972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	3 770	3 770	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	15 236	15 236	
Charges constatées d'avance	3 741	3 741	
TOTAL	70 543	41 743	28 750
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 026	10.00000	20 260
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	2 026	10.00000	20 260

Etat des dettes

Dettes (b)	Degré d'exigibilité du passif			
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	382 738	93 353	289 385	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	185 561	185 561		
Personnel et comptes rattachés	35 464	35 464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 914	60 914		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 711	11 711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	19 047	19 047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	9 937	9 937		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	705 371	415 935	289 385	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	90 507			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	19 047			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	31/03/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	15 345.00	14 585.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	15 345.00	14 585.00

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	31/03/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	15 345.00	14 585.00
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	9 583.00	9 793.00
40981000 RIST NON DERIV TARIFAIRE	1 992.00	1 920.00
44870000 CICE	3 770.00	2 872.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	15 345.00	14 585.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	31/03/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	84 197.69	75 533.54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 937.00	11 815.00
TOTAL	94 134.69	87 348.54

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	31/03/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	84 197.69	75 533.54
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	13 399.50	9 094.54
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	9 586.73	3 300.00
43820000 CH SOC/PROV. CONGES PAYES	4 287.84	2 546.47
43860000 AUTRES ORGAN.SOC.A PAYER	2 303.36	1 700.00
43861000 R.S.I COTISATIONS OBLIGATOIRES TNS	42 032.00	50 862.00
43864000 TAXE D'APPRENTISSAGE	394.78	361.09
43865000 FORMATION CONTINUE	482.48	664.44
44862000 CFE	1 847.00	1 800.00
44863000 CVAE	9 462.00	4 803.00
44867200 TVTS	402.00	402.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 937.00	11 815.00
46860000 DIVERSES CHARGES A PAYER		3 500.00
46860001 CAP cotis franchise	3 944.00	4 616.00
46860004 CPF COTIS FIDELITE	533.00	545.00

In Extenso

46860005 PROV JURIDIQUE	840.00	825.00
46860010 PROV EAU		300.00
46860011 CAP ordures ménagères	3 135.00	
46860020 PROV. CATALINA		454.00
46860022 PROV BNP		105.00
46861400 PROV TAXE FONCIERE	1 485.00	1 470.00
TOTAL	94 134.59	97 348.54

Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	400 000.00	400 000.00		
20810000 DROITS D'ENTREE	400 000.00	400 000.00		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	171 504.08	211 529.25	-40 025.17	-18.92
21500000 MATERIELS ET OUTILLAGES	294 676.71	292 720.04	1 956.67	0.67
28150000 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	-123 172.63	-81 190.79	-41 981.84	-51.71
Autres immobilisations corporelles	189 370.99	212 798.76	-23 427.77	-11.01
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	254 714.13	249 855.13	4 859.00	1.94
21820000 MATERIEL AUTOMOBILE	11 007.00	11 007.00		
21830000 MOBILIER.MATERIEL DE BURE	9 423.85	8 777.03	646.82	7.37
28181000 AMORT.AGENCEMENTS DIVERS	-72 804.72	-47 544.72	-25 260.00	-53.13
28182000 AMORT.MATERIEL AUTOMOBILE	-4 934.33	-3 076.93	-1 857.40	-60.35
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	-8 034.94	-6 218.75	-1 816.19	-29.20
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	91.32	91.32		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	91.32	91.32		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 750.00	28 750.00		
27510000 DEPOT DE GARANTIE VERSE	28 750.00	28 750.00		
TOTAL (I)	789 713.39	833 159.31	(43 452.91)	(7.24)
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134 522.00	130 559.00	3 963.00	3.04
37750000 STOCKS FIN EXERCICE	134 522.00	130 559.00	3 963.00	3.04
Avances et acomptes versés sur commandes				

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017	31/03/2016		
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 009.52	5 543.84	-534.32	-9.63
41000000 CLIENTS & CPTEs RATTACHES	4 991.50	5 522.93	-531.43	-9.61
41600000 CLIENTS DOUTEUX	206.02	401.13	-195.11	-48.63
49100000 DEPRECIATION CLIENTS	-188.00	-380.22	192.22	50.53
Autres	32 860.75	31 495.59	1 365.16	4.33
40000000 COMPTES DE TIERS	3 112.66		3 112.66	-
40960000 EMBALLAGES	210.48	640.66	-430.18	-67.24
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	9 583.00	9 793.00	-210.00	-2.14
40981000 RIST NON DERIV TARIFAIRE	1 992.00	1 920.00	72.00	3.75
42700000 OPPOSITIONS	245.21	262.94	-17.73	-6.84
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	9 637.00	12 714.00	-3 077.00	-24.20
44560000 TVA DEDUCTIBLE /ACHATS	264.36	290.85	-26.49	-9.28
44562000 TVA/IMMOBILISATIONS		266.31	-266.31	-100.00
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	3 708.00	2 404.00	1 304.00	54.24
44870000 CICE	3 770.00	2 872.00	898.00	31.27
46764600 PME	338.04	331.83	6.21	1.81
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	50 000.00	130 000.00	-80 000.00	-61.54
50310000 TITRES DE PLACEMENTS	50 000.00	130 000.00	-80 000.00	-61.54
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	84 581.57	73 388.15	11 193.42	15.25
51200000 CREDIT AGRICOLE	79 951.57	68 608.15	11 343.42	16.53
53220000 FONDS CAISSE ET COFFRE	4 630.00	4 780.00	-150.00	-3.14
Charges constatées d'avance	3 741.00	14 153.17	-10 412.17	-73.57
48602000 AVANCE AUTRES ASSURANCES		448.00	-448.00	-100.00
48603000 LOYER IMMOB.D'AVANCE		10 216.67	-10 216.67	-100.00
48604000 CCA MAINTENANCE		735.06	-735.06	-100.00
48606008 CAP location syst surveillance	174.00		174.00	-
48606012 Cca Nilfisk	677.00		677.00	-
48606015 CCA BNP LEASE		206.92	-206.92	-100.00
48606017 CCA BRANKASSUR	609.00	596.52	12.48	2.01
48606018 CCA MEDEDINE DU TRAVAIL	548.00	540.00	8.00	1.48
48606020 CCA SAVN	88.00		88.00	-
48607000 CCA LOCATION MOBILIERE	207.00		207.00	-
48610000 CCA ENTRETIEN FROID	1 438.00	1 410.00	28.00	1.99
TOTAL (I)	310 719.34	335 139.73	(24 420.39)	(7.33)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I + V)	310 719.34	335 139.73	(24 420.39)	(7.33)

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016	Montant	%
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 20 260	20 260.00	20 260.00		
10130000 CAPITAL	20 260.00	20 260.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...	95 206.00	95 206.00		
10410000 PRIMES D'EMISSION ACTIONS	95 206.00	95 206.00		
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	1 500.00	1 500.00		
10611000 RESERVE LEGALE	1 500.00	1 500.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles	256 152.21	256 152.21		
10630000 AUTRES RESERVES	256 152.21	256 152.21		
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-17 651.99	-18 225.37	573.38	3.14
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE D	-17 651.99	-18 225.37	573.38	3.14
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 593.81	573.38	39 020.43	6 805.34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395 050.03	365 255.22	39 593.81	10.73
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (J bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	382 738.02	473 244.96	-90 506.94	-19.12
16400000 EMPRUNT CEPME 500 KF	382 738.02	473 244.96	-90 506.94	-19.12
Emprunts et dettes financières diverses	19 046.67	96 044.78	-76 998.11	-80.17
45500000 Compte courant Mr Petitjean	19 046.67	96 044.78	-76 998.11	-80.17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 560.68	200 044.44	-14 483.76	-7.24
40000000 COMPTES DE TIERS	185 560.68	200 044.44	-14 483.76	-7.24
Dettes fiscales et sociales	108 088.83	101 693.68	6 395.15	6.29
42100000 REMUNERATIONS DUES	12 478.06	12 614.07	-136.01	-1.08
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	13 399.50	9 094.54	4 304.96	47.33
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	9 586.73	3 300.00	6 286.73	190.52
43100000 SECURITE SOCIALE	6 575.20	8 871.99	-2 296.79	-25.89
43150000 CAISSE RETRAITE NON CADRE	3 957.88	2 363.00	1 594.88	67.50

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017	31/03/2016		
43151000 MUTUELLES EMPLOYES	880.00	840.00	40.00	4.76
43820000 CH SOC/PROV. CONGES PAYES	4 287.84	2 546.47	1 741.37	68.42
43860000 AUTRES ORGAN.SOC.A PAYER	2 303.36	1 700.00	603.36	35.47
43861000 R.S.I COTISATIONS OBLIGATOIRES TNS	42 032.00	50 862.00	-8 830.00	-17.36
43864000 TAXE D'APPRENTISSAGE	394.78	361.09	33.69	9.42
43865000 FORMATION CONTINUE	482.48	664.44	-181.96	-27.41
44584000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARI		1 471.08	-1 471.08	-100.00
44862000 CFE	1 847.00	1 800.00	47.00	2.61
44863000 CVAE	9 462.00	4 803.00	4 659.00	97.00
44867200 TVTS	402.00	402.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 937.00	11 815.00	-1 878.00	-15.90
46860000 DIVERSES CHARGES A PAYER		3 500.00	-3 500.00	-100.00
46860001 CAP cotis franchise	3 944.00	4 616.00	-672.00	-14.56
46860004 CPF COTIS FIDELITE	533.00	545.00	-12.00	-2.20
46860005 PROV JURIDIQUE	840.00	825.00	15.00	1.82
46860010 PROV EAU		300.00	-300.00	-100.00
46860011 CAP ordures ménagères	3 135.00		3 135.00	-
46860020 PROV. CATALINA		454.00	-454.00	-100.00
46860022 PROV BNP		105.00	-105.00	-100.00
46861400 PROV TAXE FONCIERE	1 485.00	1 470.00	15.00	1.02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	705 371.20	332 342.35	(177 371.55)	(20.10)
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I+IV)	1 100 351.23	1 233 309.00	(137 377.33)	(11.19)

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2017	31/03/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	4 153 606.78	4 057 800.46	95 806.32	2.36
70710001 VENTES MSES 5.5	2 986 603.19	2 917 999.27	68 603.92	2.35
70710004 VENTES MSES EXO	1.20	1.42	-0.22	
70710010 VENTES MSES 10%	58 706.39	65 671.43	-6 965.04	-10.61
70710020 VENTES MSES 20%	1 144 902.01	1 108 579.27	36 322.74	3.28
70730000 VIGNETTE S.S. 19.6%	-30 258.11	-28 198.83	-2 059.28	-7.30
70974000 CHÔQUES CADEAUX	-6 347.90	-6 252.10	-95.80	-1.54
Production vendue biens				
Production vendue services	785.46	629.77	155.69	24.60
70880000 AUTRES PROD.ACTIV.ANNEXES	785.46	629.77	155.69	24.60
Chiffre d'affaires Net	4 153 392.23	4 059 410.23	93 982.00	2.35
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	1 000.00		1 000.00	-
74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	1 000.00		1 000.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		983.64	-983.64	-100.00
78111000 REPRISE S/ AMORTISSMT IMM		983.64	-983.64	-100.00
Autres produits	23.19	0.05	23.14	-
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	23.19	0.05	23.14	-
TOTAL (1)	4 153 392.23	4 059 410.23	93 982.00	2.35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 231 094.99	3 178 006.52	53 088.47	1.67
60701000 ACHATS 5.50% MARCHANDISES	2 269 874.34	2 304 273.68	-34 399.34	-1.49
60701501 ACHATS MARCHANDISES 10 %	116 909.26	55 449.68	61 459.58	110.84
60702001 ACHATS MARCHANDISES 20 %	896 799.98	873 521.47	23 278.51	2.66
60870000 FRAIS ACCESS S/ACHATS 19,	-1 346.98		-1 346.98	-
60970000 RISTOURNES MARCHANDISES		-3 030.00	3 030.00	-100.00
60971000 RISTOURNE ACHATS ET FIDELITE	-42 135.60	-43 237.21	1 101.61	2.55
60971500 RISTOURNE POSITION TARIFAIRE	-9 006.01	-8 971.10	-34.91	-0.39
Variation de stock (marchandises)	-3 963.00	-26 414.00	22 451.00	85.00
60370000 VARIATION STOCKS MARCHNDI	-3 963.00	-26 414.00	22 451.00	85.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	363 311.71	320 771.34	42 540.37	13.26
60610000 EDF / GDF	26 991.66	25 553.76	1 437.90	5.63
60611000 EAUX	-300.00	300.00	-600.00	-200.00
60616000 CARBURANT	1 706.83	1 241.15	465.68	37.55
60630000 PETIT OUTILLAGE	1 945.41	3 083.94	-1 138.53	-36.93
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	2 464.51	928.82	1 535.69	165.34
60680000 FOURNITURES MAGASIN		397.28	-397.28	-100.00
60681000 SACHERIE	4 369.22	4 593.12	-223.90	-4.88
60682000 VETEMENTS DE TRAVAIL	777.38	265.39	511.99	193.21
61221000 CREDIT BAIL VOITURE	11 841.87	11 934.27	-92.40	-0.77
61320000 LOYERS IMMOBILIERS	116 016.26	109 749.96	6 266.30	5.71
61350000 LOCATION MATERIEL	7 771.03	7 507.92	263.11	3.50
61360000 LOCATIONS DIVERSES	310.81		310.81	-
61400000 CHARGES LOCATIVES COPROPR	6 600.00	-2 400.00	9 000.00	-375.00

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/03/2017	31/03/2016	Montant	%
61410000 TAXE FONCIERE REFACTURE BAIL	5 917.64	1 313.73	4 603.91	350.38
61553001 ENTRETIEN PORTES AUTOMATIQUES	476.93		476.93	-
61553002 ENTRETIEN DERATISATION	619.80	856.80	-237.00	-27.65
61555000 ENTRETIEN MATERIEL	1 751.18	1 923.38	-172.20	-8.94
61557000 ENTRETIEN MATRIEL FROID	6 471.43	1 410.00	5 061.43	358.94
61558000 ENTRETIEN AGENCEMENTS	942.63	1 429.90	-487.27	-34.06
61559000 ENTRETIEN VEHICULES	2 077.33	500.83	1 576.50	314.57
61561000 PACK INFO	8 853.41	8 629.95	223.46	2.58
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	2 411.51	2 095.11	316.40	15.13
61620000 ASSURANCE VEHICULES	1 449.94	1 580.63	-130.69	-8.29
61690000 AUTRES ASSURANCES	3 659.25	3 424.76	234.49	6.83
62260000 AUTRES HONORAIRES	855.00	842.50	12.50	1.42
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	17 231.00	13 784.00	3 447.00	25.01
62270000 FRAIS D'ACTES&CONTENTIEUX	49.29	51.69	-2.40	-5.77
62285000 PRESTATIONS FIDELIT	30.00	7.50	22.50	275.00
62286000 COTISATION FIDELITE	6 892.41	6 727.14	165.27	2.45
62289000 COTISATION FRANCHISE	50 079.09	50 454.52	-375.43	-0.75
62310000 ANNONCES INSERTIONS	78.26	903.56	-825.30	-91.37
62340000 CADEAUX CLIENTELE	6.24	50.36	-44.12	-88.00
62351000 POINTS FIDELITE	985.25	1 560.02	-574.77	-36.86
62360000 AFFICHES ET PROSPECTUS	50.19		50.19	-
62362000 AFFICHES / KIT PLV	1 620.13	1 429.31	190.82	13.37
62385000 DONS ET POURBOIRES	160.00	115.00	45.00	39.13
62500000 VOYAGES DEPLACEMENTS	1 373.89	568.20	805.69	141.90
62560000 MISSION RECEPTION	2 851.62	4 330.34	-1 478.72	-34.13
62600000 AFFRANCHISSEMENT	540.57	706.73	-166.16	-23.48
62601000 TELEPHONE	2 735.23	2 614.99	120.24	4.59
62750000 SERVICES BANCAIRES	3 287.36	2 887.47	399.89	13.86
62751000 COMMISSIONS CB	8 528.57	8 197.55	331.02	4.04
62800000 TRAVAUX SERVICES EXTERIEU	4 763.42	748.30	4 015.12	536.76
62800001 TX SCES EXT HORS COTIS AD	56.51		56.51	-
62801000 SURVEILLANCE MAGASIN	34 884.93	33 593.82	1 291.11	3.84
62803000 ENLEVEMENTS DECHETS	5 637.98		5 637.98	-
62805000 FRAIS CRT	5 488.74	4 847.64	641.10	13.22
62810000 COT SYND & PROFESSIONN.		30.00	-30.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	16 622.41	15 908.72	713.69	4.48
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 607.22	645.49	961.73	149.15
63130000 FORMATION CONTINUE	1 826.98	1 212.31	614.67	50.74
63511000 CFE	7 437.00	7 844.00	-407.00	-5.19
63511500 CVAE	4 659.00	4 803.00	-144.00	-3.00
63524000 TAXE VEHICULE DE SOCIETE	799.00	1 174.90	-375.90	-32.00
63700000 TAXES DIVERSES	293.21	229.02	64.19	27.95
Salaires et traitements	329 184.40	363 881.55	-34 697.15	-9.54
64110000 SALAIRES BRUTS	206 531.82	192 947.83	13 583.99	7.04
64111000 REMUNERATIONS GERANTS	86 500.00	151 512.00	-65 012.00	-42.91
64120000 CONGES PAYES	22 338.20	22 373.06	-34.86	-0.16
64130000 PROVISION 13EME MOIS	5 631.33	356.72	5 274.61	+1 000.00
64131000 PROV 13 EME GERANT		-8 000.00	8 000.00	-100.00
64140000 INDEMNITE LICENCIEMENT	735.10	993.16	-258.06	-25.98
64145000 INDEMNITES DIVERSES	7 447.95	3 698.78	3 749.17	101.35
Charges sociales	88 003.34	125 128.69	-37 125.35	-29.67
64510000 COTISATIONS URSSAF	55 248.86	52 715.76	2 533.10	4.80
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	3 140.00	2 180.00	960.00	44.04
64530000 COTISATIONS RETRAITES	15 714.70	14 421.38	1 293.32	8.97

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2017	31/03/2016	Montant	%
64550000 CH SOC / PROV SALAIRES	2 344.73	1 904.71	440.02	23.10
64551000 CH SOCIALES/PROV SAL DIRI	10 000.00	42 245.00	-32 245.00	-76.33
64610000 COT.PERS.ALLOCAT.FAMILIAL	13 969.00	22 375.00	-8 406.00	-37.57
64630000 COT.PERS.MALADIE	1 112.05		1 112.05	-
64640000 MUTUELLE A.M.I.S		1 400.04	-1 400.04	-100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	942.00	739.00	203.00	27.47
64900000 Produits à recevoir CICE	-14 468.00	-12 852.20	-1 615.80	-12.57
Dotations aux amortissements sur immobilisations	70 915.43	69 671.39	1 244.04	1.79
68115000 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	41 981.84	41 817.08	164.76	0.39
68117000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	1 816.19	1 622.71	193.48	11.89
68118000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	25 260.00	24 874.67	385.33	1.55
68119000 AMORT.MATERIEL AUTOMOBILE	1 857.40	1 356.93	500.47	36.85
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-380.22	380.22	-760.44	-200.00
68174000 PROV.CREANCES DOUTEUSES	-380.22	380.22	-760.44	-200.00
Dotations aux provisions pour risques et charges	188.00		188.00	-
68150000 PROV.RISQUES & CHARGES EX	188.00		188.00	-
Autres charges	49.96	220.94	-170.98	-77.38
65160000 REDEVANCE SACEM		218.66	-218.66	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES	49.96	2.28	47.68	+1 000.00
TOTAL (I)	25 093 027.02	30 475 553.37	-47 371.35	-1.17
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	11 841.87	11 934.27	-92.40	-0.77
61221000 CREDIT BAIL VOITURE	11 841.87	11 934.27	-92.40	-0.77
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	50 383.41	11 358.55	39 024.86	409.24
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	683.97	324.69	359.28	110.46
76400000 REVENUS V.M.P.	683.97	324.69	359.28	110.46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	683.97	324.69	359.28	110.46
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	13 391.14	15 404.22	-2 013.08	-13.07
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	13 391.82	15 403.01	-2 011.19	-13.06
66160000 INTERETS BANCAIRES	-0.68	1.21	-1.89	-200.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	13 391.14	15 404.22	(2 013.08)	(13.07)
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(12 707.17)	(14 079.57)	2 372.39	(15.73)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II - III - IV + V - VI)	37 676.24	(1 220.99)	40 902.22	(1 530.33)

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2017	31/03/2016	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	532.27	6 502.87	-5 970.60	-91.82
77101000 PRODUITS EXCEPT./OP.GEST.	532.27	6 502.87	-5 970.60	-91.82
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	532.27	6 502.87	(5 970.60)	(91.31)
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 377.05	2 553.06	823.99	32.28
67120000 PENALITES AMENDES	180.00	1 790.00	-1 610.00	-89.94
67140000 CREANCES IRREC.EXCEPT.		574.73	-574.73	-100.00
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GEST	654.05	188.33	465.72	247.87
67200000 CH.ANTERIEURES A VENTILER	2 543.00		2 543.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 309.65	155.45	1 154.20	745.16
67880000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.CAP.	1 309.65	155.45	1 154.20	745.16
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	4 686.70	2 708.51	1 978.19	73.03
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(4 154.43)	3 794.36	(7 948.79)	(209.49)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 933.00		3 933.00	-
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	3 933.00		3 933.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	4 158 591.87	4 068 241.48	90 350.39	2.22
TOTAL DES CHARGES (I + IV + VI + VIII + X + XI)	4 147 037.55	4 065 558.10	81 479.45	1.99
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	11 554.32	102 683.38	(91 129.06)	(88.74)

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/03/2017		Au 31/03/2016		Au 31/03/2015	
* Ventes de marchandises	4 153 607	100.00	4 057 800	100.00	3 160 343	100.00
- Cout direct d'achat	3 231 095	77.79	3 178 007	78.32	2 599 509	82.25
+ /- Variation du stock de marchandises	(3 963)	(0.10)	(26 414)	(0.65)	(104 145)	(3.30)
Marge commerciale (I)	925 549	22.31	903 403	22.33	556 693	21.01
+ Production vendue	785	0.02	630	0.02	110	
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	785	0.02	630	0.02	110	
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	785	100.00	630	100.00	110	100.00
Marge brute globale (I + II)	927 330	22.32	905 393	22.33	556 803	21.01
- Services extérieurs et autres charges externes	363 312	8.75	320 771	7.90	328 527	10.39
Valeur ajoutée produite	563 999	13.57	585 055	14.43	228 276	7.22
+ Subventions d'exploitation	1 000	0.02				
- Impôts, taxes et versements assimilés	16 622	0.40	15 909	0.39	7 738	0.24
- Salaires et traitements	329 184	7.92	363 882	8.97	237 045	7.50
- Charges sociales	88 003	2.12	125 129	3.08	71 034	2.25
Excédent brut d'exploitation	137 190	3.19	91 137	2.29	20 459	0.63
+ Reprises sur amortissements et provisions			984	0.02		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	70 915	1.71	69 671	1.72	65 132	2.06
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant	(380)	-0.01	380	0.01		
- Dotations aux provisions pour risques et charges	188					
+ Autres produits de gestion courante	23				2 018	0.06
- Autres charges de gestion courante	50		221	0.01	161	0.01
+ Transfert de charges d'exploitation					125	
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	30 333	0.73	11 359	0.29	(32 105)	(1.31)
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	684	0.02	325	0.01	185	0.01
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	13 391	0.32	15 404	0.38	20 013	0.63
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	17 626	0.43	(4 045)	(0.03)	(31 920)	(1.37)
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	532	0.01	6 503	0.16	65 536	2.07
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 377	0.08	2 553	0.06	2 816	0.09
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 310	0.03	155		45	
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	(1 135)	(0.03)	3 195	0.08	62 725	1.98
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices	3 933	0.09				
Résultat Net Global	39 391	0.95	17 549	0.44	29 230	0.93

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/04/2016		Variation	
	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016	Montant	%
* Ventes de marchandises	4 153 606.78	4 057 800.46	95 806.32	2.36
* 70710001 VENTES MSES 5.5	2 986 603.19	2 917 999.27	68 603.92	2.35
* 70710004 VENTES MSES EXO	1.20	1.42	-0.22	
* 70710010 VENTES MSES 10%	58 706.39	65 671.43	-6 965.04	-10.61
* 70710020 VENTES MSES 20%	1 144 902.01	1 108 579.27	36 322.74	3.28
* 70730000 VIGNETTE S.S. 19.6%	-30 258.11	-28 198.83	-2 059.28	-7.30
* 70974000 CHÔQUES CADEAUX	-6 347.90	-6 252.10	-95.80	-1.54
- Cout direct d'achat	3 231 094.99	3 178 006.52	53 088.47	1.67
- 60701000 ACHATS 5.50% MARCHANDISES	2 269 874.34	2 304 273.68	-34 399.34	-1.49
- 60701501 ACHATS MARCHANDISES 10 %	116 909.26	55 449.68	61 459.58	110.84
- 60702001 ACHATS MARCHANDISES 20 %	896 799.98	873 521.47	23 278.51	2.66
- 60870000 FRAIS ACCESS S/ACHATS 19,	-1 346.98		-1 346.98	-
- 60970000 RISTOURNES MARCHANDISES		-3 030.00	3 030.00	-100.00
- 60971000 RISTOURNE ACHATS ET FIDELITE	-42 135.60	-43 237.21	1 101.61	2.55
- 60971500 RISTOURNE POSITION TARIFAIRE	-9 006.01	-8 971.10	-34.91	-0.39
+/- Variation du stock de marchandises	-3 963.00	-26 414.00	22 451.00	85.00
+/- 60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDI	-3 963.00	-26 414.00	22 451.00	85.00
<i>Marge commerciale (I)</i>	<i>925 474.79</i>	<i>905 207.94</i>	<i>20 266.85</i>	<i>2.24</i>
+ Production vendue	785.46	629.77	155.69	24.60
+ 70880000 AUTRES PROD.ACTIV.ANNEXES	785.46	629.77	155.69	24.60
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<i>Production de l'exercice</i>	<i>785.46</i>	<i>629.77</i>	<i>155.69</i>	
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<i>Marge brute sur production (II)</i>	<i>785.46</i>	<i>629.77</i>	<i>155.69</i>	<i>24.72</i>
<i>Marge brute globale (I+II)</i>	<i>927 260.25</i>	<i>905 837.71</i>	<i>20 422.54</i>	<i>2.25</i>
- Services extérieurs et autres charges externes	363 311.71	320 771.34	42 540.37	13.26
- 60610000 EDF / GDF	26 991.66	25 553.76	1 437.90	5.63
- 60611000 EAUX	-300.00	300.00	-600.00	-200.00
- 60616000 CARBURANT	1 706.83	1 241.15	465.68	37.55
- 60630000 PETIT OUTILLAGE	1 945.41	3 083.94	-1 138.53	-36.93
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIF	2 464.51	928.82	1 535.69	165.34
- 60680000 FOURNITURES MAGASIN		397.28	-397.28	-100.00
- 60681000 SACHERIE	4 369.22	4 593.12	-223.90	-4.88
- 60682000 VETEMENTS DE TRAVAIL	777.38	265.39	511.99	193.21
- 61221000 CREDIT BAIL VOITURE	11 841.87	11 934.27	-92.40	-0.77
- 61320000 LOYERS IMMOBILIERS	116 016.26	109 749.96	6 266.30	5.71
- 61350000 LOCATION MATERIEL	7 771.03	7 507.92	263.11	3.50
- 61360000 LOCATIONS DIVERSES	310.81		310.81	-
- 61400000 CHARGES LOCATIVES COPROPR	6 600.00	-2 400.00	9 000.00	-375.00
- 61410000 TAXE FONCIERE REFACTURE BAIL	5 917.64	1 313.73	4 603.91	350.38
- 61553001 ENTRETIEN PORTES AUTOMATIQUES	476.93		476.93	-
- 61553002 ENTRETIEN DERATISATION	619.80	856.80	-237.00	-27.65
- 61555000 ENTRETIEN MATERIEL	1 751.18	1 923.38	-172.20	-8.94
- 61557000 ENTRETIEN MATERIEL FROID	6 471.43	1 410.00	5 061.43	358.94

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/04/2016		Variation	
	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016	Montant	%
- 61558000 ENTRETIEN AGENCEMENTS	942.63	1 429.90	-487.27	-34.06
- 61559000 ENTRETIEN VEHICULES	2 077.33	500.83	1 576.50	314.57
- 61561000 PACK INFO	8 853.41	8 629.95	223.46	2.58
- 61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	2 411.51	2 095.11	316.40	15.13
- 61620000 ASSURANCE VEHICULES	1 449.94	1 580.63	-130.69	-8.29
- 61690000 AUTRES ASSURANCES	3 659.25	3 424.76	234.49	6.83
- 62260000 AUTRES HONORAIRES	855.00	842.50	12.50	1.42
- 62261000 HONORAIRES COMPTABLE	17 231.00	13 784.00	3 447.00	25.01
- 62270000 FRAIS D'ACTES&CONTENTIEUX	49.29	51.69	-2.40	-5.77
- 62285000 PRESTATIONS FIDELIT	30.00	7.50	22.50	275.00
- 62286000 COTISATION FIDELITE	6 892.41	6 727.14	165.27	2.45
- 62289000 COTISATION FRANCHISE	50 079.09	50 454.52	-375.43	-0.75
- 62310000 ANNONCES INSERTIONS	78.26	903.56	-825.30	-91.37
- 62340000 CADEAUX CLIENTELE	6.24	50.36	-44.12	-88.00
- 62351000 POINTS FIDELITE	985.25	1 560.02	-574.77	-36.86
- 62360000 AFFICHES ET PROSPECTUS	50.19		50.19	-
- 62362000 AFFICHES / KIT PLV	1 620.13	1 429.31	190.82	13.37
- 62385000 DONS ET POURBOIRES	160.00	115.00	45.00	39.13
- 62500000 VOYAGES DEPLACEMENTS	1 373.89	568.20	805.69	141.90
- 62560000 MISSION RECEPTION	2 851.62	4 330.34	-1 478.72	-34.13
- 62600000 AFFRANCHISSEMENT	540.57	706.73	-166.16	-23.48
- 62601000 TELEPHONE	2 735.23	2 614.99	120.24	4.59
- 62750000 SERVICES BANCAIRES	3 287.36	2 887.47	399.89	13.86
- 62751000 COMMISSIONS CB	8 528.57	8 197.55	331.02	4.04
- 62800000 TRAVAUX SERVICES EXTERIEU	4 763.42	748.30	4 015.12	536.76
- 62800001 TX SCES EXT HORS COTIS AD	56.51		56.51	-
- 62801000 SURVEILLANCE MAGASIN	34 884.93	33 593.82	1 291.11	3.84
- 62803000 ENLEVEMENTS DECHETS	5 637.98		5 637.98	-
- 62805000 FRAIS CRT	5 488.74	4 847.64	641.10	13.22
- 62810000 COT SYND & PROFESSIONN.		30.00	-30.00	-100.00
<i>Variations ajoutées précédentes</i>	<i>533 943.51</i>	<i>535 055.97</i>	<i>(22 112.46)</i>	<i>(8.77)</i>
+ Subventions d'exploitation	1 000.00		1 000.00	-
+ 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	1 000.00		1 000.00	-
- Impôts, taxes et versements assimilés	16 622.41	15 908.72	713.69	4.48
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 607.22	645.49	961.73	149.15
- 63130000 FORMATION CONTINUE	1 826.98	1 212.31	614.67	50.74
- 63511000 CFE	7 437.00	7 844.00	-407.00	-5.19
- 63511500 CVAE	4 659.00	4 803.00	-144.00	-3.00
- 63524000 TAXE VEHICULE DE SOCIETE	799.00	1 174.90	-375.90	-32.00
- 63700000 TAXES DIVERSES	293.21	229.02	64.19	27.95
- Salaires et traitements	329 184.40	363 881.55	-34 697.15	-9.54
- 64110000 SALAIRES BRUTS	206 531.82	192 947.83	13 583.99	7.04
- 64111000 REMUNERATIONS GERANTS	86 500.00	151 512.00	-65 012.00	-42.91
- 64120000 CONGES PAYES	22 338.20	22 373.06	-34.86	-0.16
- 64130000 PROVISION 13EME MOIS	5 631.33	356.72	5 274.61	+1 000.00
- 64131000 PROV 13 EME GERANT		-8 000.00	8 000.00	-100.00
- 64140000 INDEMNITE LICENCIEMENT	735.10	993.16	-258.06	-25.98
- 64145000 INDEMNITES DIVERSES	7 447.95	3 698.78	3 749.17	101.35
- Charges sociales	88 003.34	125 128.69	-37 125.35	-29.67
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	55 248.86	52 715.76	2 533.10	4.80
- 64520000 COTISATIONS MUTUELLES	3 140.00	2 180.00	960.00	44.04
- 64530000 COTISATIONS RETRAITES	15 714.70	14 421.38	1 293.32	8.97
- 64550000 CH SOC / PROV SALAIRES	2 344.73	1 904.71	440.02	23.10

In Extenso

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/04/2016		Variation	
	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016	Montant	%
- 64551000 CH SOCIALES/PROV SAL DIRI	10 000.00	42 245.00	-32 245.00	-76.33
- 64610000 COT.PERS.ALLOCAT.FAMILIAL	13 969.00	22 375.00	-8 406.00	-37.57
- 64630000 COT.PERS.MALADIE	1 112.05		1 112.05	-
- 64640000 MUTUELLE A.M.I.S		1 400.04	-1 400.04	-100.00
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	942.00	739.00	203.00	27.47
- 64900000 Produits à recevoir CICE	-14 468.00	-12 852.20	-1 615.80	-12.57
Excédent brut d'exploitation	131 138.39	31 147.31	99 991.08	318.31
+ Reprises sur amortissements et provisions		983.64	-983.64	-100.00
+ 78111000 REPRISE S/ AMORTISSMT IMM		983.64	-983.64	-100.00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	70 915.43	69 671.39	1 244.04	1.79
- 68115000 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	41 981.84	41 817.08	164.76	0.39
- 68117000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	1 816.19	1 622.71	193.48	11.89
- 68118000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	25 260.00	24 874.67	385.33	1.55
- 68119000 AMORT.MATERIEL AUTOMOBILE	1 857.40	1 356.93	500.47	36.85
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	-380.22	380.22	-760.44	-200.00
- 68174000 PROV.CREANCES DOUTEUSES	-380.22	380.22	-760.44	-200.00
- Dotations aux provisions pour risques et charges	188.00		188.00	-
- 68150000 PROV.RISQUES & CHARGES EX	188.00		188.00	-
+ Autres produits de gestion courante	23.19	0.05	23.14	-
+ 75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	23.19	0.05	23.14	-
- Autres charges de gestion courante	49.96	220.94	-170.98	-77.38
- 65160000 REDEVANCE SACEM		218.66	-218.66	-100.00
- 65800000 CHARGES DIVERSES	49.96	2.28	47.68	+1 000.00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	50 393.41	11 358.33	39 035.08	343.44
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	683.97	324.69	359.28	110.46
+ 76400000 REVENUS V.M.P.	683.97	324.69	359.28	110.46
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	13 391.14	15 404.22	-2 013.08	-13.07
- 66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	13 391.82	15 403.01	-2 011.19	-13.06
- 66160000 INTERETS BANCAIRES	-0.68	1.21	-1.89	-200.00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	37 381.44	13 220.93	24 160.51	182.33
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	532.27	6 502.87	-5 970.60	-91.82
+ 77101000 PRODUITS EXCEPT./OP GEST.	532.27	6 502.87	-5 970.60	-91.82
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 377.05	2 553.06	823.99	32.28
- 67120000 PENALITES AMENDES	180.00	1 790.00	-1 610.00	-89.94

In Extenso

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/04/2016		Variation	
	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016	Montant	%
- 67140000 CREANCES IRREC.EXCEPT.		574.73	-574.73	-100.00
- 67180000 AUTRES CH.ECEPT./PO.GEST	654.05	188.33	465.72	247.87
- 67200000 CH.ANTERIEURES A VENTILER	2 543.00		2 543.00	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 309.65	155.45	1 154.20	745.16
- 67880000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.CAP.	1 309.65	155.45	1 154.20	745.16
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	(3 133.43)	3 794.35	(7 927.79)	(209.49)
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	3 933.00		3 933.00	-
- 69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	3 933.00		3 933.00	-
Résultat Net Comptable	39 593.81	573.33	39 020.48	6 805.34

NILY
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 20 260 EUROS
SIEGE SOCIAL : 48 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN
06800 CAGNES SUR MER
511 188 039 RCS ANTIBES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 39 594 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	39 594 euros
Absorption des pertes antérieures	17 652 euros

Solde	21 942 euros
A la réserve légale	526 euros

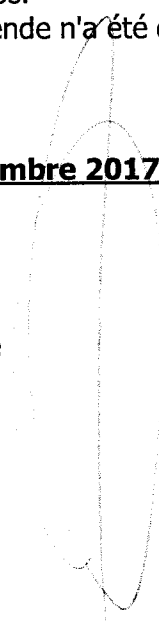
Solde	21 416 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 21 416 euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





Cabinet ALTAYRAC

Spécialités représentées au cabinet :
Droit des Sociétés, Droit Fiscal,
et Droit du Travail

www.pvb-avocats.fr

Société d'Avocats Inter-Barreaux

Barreau d'Avignon :

Avocats associés :

Jean-Philippe ALTAYRAC
Mathieu SPONY

Avocat :

Marion CAULET

6A Passage de l'Oratoire
CS 30084

84006 AVIGNON CEDEX 1
Tél. : 0432 740 062
Fax : 0490 854 837
cabinet.altayrac@gmail.com
avignon@pvb-avocat.fr

Barreau de Montpellier

Avocats associés :

Fabrice BABOIN
Louis- Pierre COMBES
Sylvain LAFONT
Laurent MIRALLES
Renaud MIRALLES
Claire MONLOUIS
Hervé POQUILLON

Barreau de Nîmes

Avocats associés :

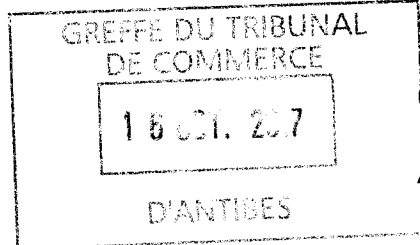
Fabrice RYCKMAN
Sophie MEISSONNIER-CAYEZ

SELARL au capital de 800 000 €
RCS Montpellier 342 386 158

Greffes du Tribunal de Commerce
D'ANTIBES

Service des comptes annuels
60 2ème Avenue Nova Antipolis
06600 Antibes

AVIGNON, le 11 octobre 2017



BORDEREAU DE TRANSMISSION

N/REF. : SARL NILY

RCS ANTIBES 511 188 039

Approbation des comptes clos au 31/03/2017

Nous avons l'honneur de vous adresser sous ce pli les pièces ci-après désignées. Nous vous en souhaitons bonne réception.

NOMBRE EX.	DESIGNATION	OBSERVATIONS
1 ex 1 ex	Proposition d'affectation du 30/09/2017 Comptes annuels + annexes Chèque de 45,48 € à l'ordre du Greffe En vous remerciant.	



Société d'Avocats Inter-Barreaux

MONTPELLIER / Siège social

Le triade III - CS 79016
215, rue Samuel Morse
34965 Montpellier Cedex 2

NÎMES

102, rue Alain Albaric
30035 Nîmes Cedex 1

AGDE

4 rue de la Citrine
34300 Agde

AVIGNON

6A Passage de l'Oratoire
CS 30084
84006 Avignon Cedex 1