



RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00088

Numéro SIREN : 520 482 811

Nom ou dénomination : DUNDIS

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002994

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002994**
n° de gestion : **2010B00088**
n° SIREN : **520 482 811 RCS Dunkerque**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Dunkerque certifie avoir procédé le 11/10/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

DUNDIS - Société par actions simplifiée
24 rue Des Fusiliers Marins 59140 Dunkerque -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



258640

«DUNDIS»

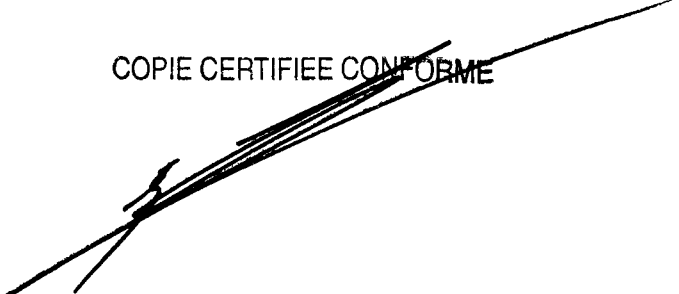
Société par Actions Simplifiée au capital de € 20 000
Siège Social : Centre Marine - 24 rue des Fusiliers Marins
59240 DUNKERQUE

520 482 811 R.C.S DUNKERQUE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME



Bilan Actif

		31/03/2017			31/03/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	5 840	5 840		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	52 134	47 133	5 002	6 735
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	297 618	104 499	193 118	214 072
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	872 439	722 803	149 636	217 700
	Autres immobilisations corporelles	388 916	340 191	48 725	77 589
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	26 287		26 287	24 697
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 404		5 404	6 487
TOTAL (II)		1 648 639	1 220 466	428 173	547 280
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	852 952		852 952	844 205
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	34 680	185	34 496	43 371
	Autres créances	699 365		699 365	490 855
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	217 622		217 622	206 498
	Charges constatées d'avance	218 887		218 887	197 984
	TOTAL (III)	2 023 506	185	2 023 321	1 782 913
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 672 145	1 220 651	2 451 494	2 330 193
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 404	6 487
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/03/2017	31/03/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(815 811)	(825 521)
	Résultat de l'exercice	215 366	9 709
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(580 446)	(795 811)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	20 000	20 000
	Provisions pour charges		
Total des provisions		20 000	20 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	877 877	1 027 921
	Emprunts et dettes financières divers	3 398	3 398
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 081 912	1 079 498
	Dettes fiscales et sociales	306 944	310 191
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	741 809	684 997
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		3 011 940	3 106 004
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 451 494	2 330 193
Total du bilan en centimes		2 451 493,87	2 330 192,87
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 621 211	2 536 305
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		307 498	279 339

Compte de Résultat

1/2

		31/03/2017		31/03/2016
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	13 026 271		13 026 271
	Production vendue (Biens)	12 940		12 940
	Production vendue (Services et Travaux)	210 644		210 644
	Montant net du chiffre d'affaires	13 249 854		13 249 854
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		28 040	16 190
	Autres produits		14 767	12 781
	Total des produits d'exploitation (1)		13 292 661	13 296 446
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		9 755 263	9 873 498
	Variation de stock		(8 746)	(1 581)
	Achats de matières et autres approvisionnements		14 890	17 669
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		1 586 222	1 761 391
	Impôts, taxes et versements assimilés		205 700	199 705
	Salaires et traitements		1 010 392	988 385
	Charges sociales du personnel		323 500	310 118
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		126 964	149 678
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		10 853	7 160
	Total des charges d'exploitation (2)		13 025 037	13 306 023
RESULTAT D'EXPLOITATION			267 624	(9 577)

Compte de Résultat 2/2

		31/03/2017	31/03/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		267 624	(9 577)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	4 236	870
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	108	706
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		4 345	1 576
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	36 503	41 474
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		36 503	41 474
RESULTAT FINANCIER		(32 159)	(39 898)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		235 465	(49 476)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 054	3 925
	Sur opérations en capital	834	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 888	3 925
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	11 010	8 844
	Sur opérations en capital		249
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	11 010	9 093
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 122)	(5 168)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 977	(64 353)
TOTAL DES PRODUITS		13 298 893	13 301 946
TOTAL DES CHARGES		13 083 528	13 292 237
RESULTAT DE L'EXERCICE		215 366	9 709
Résultat de l'exercice en centimes		215 365,52	9 709,35
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2014 (PCG 2014).

Le PCG 2014 correspond au règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 (homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014, publié au JO du 15 octobre 2014), qui annule et constitue une recodification du PCG 99, complété des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 12 mois.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue.

- Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 18 ans en mode linéaire,
- Matériels et outillages : 3 à 8 ans en mode linéaire,
- Matériels de bureau : 3 à 5 ans en mode linéaire,
- Mobilier de bureau : 8 à 10 ans en mode linéaire.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

Règles et Méthodes Comptables

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat net de ristourne au jour de l'inventaire éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite s'élève à 23.033 euros.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) : la société n'a pas opté pour l'option d'incorporation de ces dépenses dans le coût de l'immobilisation à l'actif du bilan ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges ; ce principe s'applique aux frais sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres.

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2^{ème} catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Depuis le 1er janvier 2015, le Droit Individuel à la Formation a été remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF). Les heures relatives au DIF non utilisées au 31 Décembre 2014 ont été transférées au CPF et sont mobilisables par les salariés jusqu'au 1er janvier 2021.

La société DUNDIS a choisi d'abonder le CPF par l'intermédiaire de la contribution unique pour la formation professionnelle versée à l'OPCA.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement d'importance significative n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun événement d'importance significative n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 2 000 actions de 20 € en valeur nominale, soit un capital de 20 000 €. Il n'y a pas eu de mouvement sur l'année.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Règles et Méthodes Comptables

	Solde au 31.03.2016	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution	Solde au 31.03.2017
Capital	20 000				20 000
Réserve légale	0				0
Autres réserves	0				0
Report à nouveau	- 825.521	+9.709			- 815.811
Résultat N-1	+9.709	-9.709			0
Total des capitaux propres	- 805.521	0	0	0	- 795.811

CICE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé sur la base des salaires du personnel versés de janvier 2016 à décembre 2016 au taux de 6% pour un montant de 55.645 euros.

S'agissant d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, et conformément à l'avis de la CNCC, ces produits ont été comptabilisés au crédit d'un sous-comptes du poste "Impôt sur les bénéfices" du compte de résultat de l'exercice.

Conformément à l'article 224 quater C du CGI, le CICE perçu au cours de l'exercice a servi au financement de l'amélioration de la compétitivité. Ainsi, il a permis notamment de financer des investissements nécessaires à cette activité, de participer à l'effort de formation, de contribuer au maintien et à l'amélioration de notre politique salariale et d'améliorer notre fonds de roulement.

Le CICE à percevoir sera affecté de la même façon.

« DUNDIS »

Société par Actions Simplifiée au capital de € 20 000
Siège Social : Centre Marine - 24 rue des Fusiliers Marins
59240 DUNKERQUE

520 482 811 R.C.S DUNKERQUE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de reporter à nouveau, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Mars 2017, s'élevant à € 215 365,52, dont € 56 036 de CICE.

En conséquence, le report à nouveau débiteur est ramené de (€ 815 811,48) à (€ 600 445,96).

L'Assemblée Générale constate que les capitaux propres sont toujours inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale déclare qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés, au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



**DÉPÔT AU
GREFFE**

DUNDIS

Société par Actions Simplifiée

24 Rue des Fusiliers Marins
59140 DUNKERQUE

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 mars 2017

DUNDIS

Société par Actions Simplifiée

24 Rue des Fusiliers Marins
59140 DUNKERQUE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2017

Aux associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société DUNDIS, 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 Comité Directeur. 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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. Vérifications et informations spécifiques

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 Comité Directeur et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Tours, le 15 septembre 2017

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Olivier ROZES

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de Résultat

Annexe

Bilan Actif

		31/03/2017			31/03/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	5 840	5 840		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	52 134	47 133	5 002	6 735
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	297 618	104 499	193 118	214 072
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	872 439	722 803	149 636	217 700
	Autres immobilisations corporelles	388 916	340 191	48 725	77 589
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	26 287		26 287	24 697
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 404		5 404	6 487
	TOTAL (II)	1 648 639	1 220 466	428 173	547 280
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	852 952		852 952	844 205
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	34 680	185	34 496	43 371
	Autres créances	699 365		699 365	490 855
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	217 622		217 622	206 498
	Charges constatées d'avance	218 887		218 887	197 984
	TOTAL (III)	2 023 506	185	2 023 321	1 782 913
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 672 145	1 220 651	2 451 494	2 330 193
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 404	6 487
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/03/2017	31/03/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(815 811)	(825 521)
	Résultat de l'exercice	215 366	9 709
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(580 446)	(795 811)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques	20 000	20 000
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions	20 000	20 000
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	877 877	1 027 921
	Emprunts et dettes financières divers	3 398	3 398
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 081 912	1 079 498
	Dettes fiscales et sociales	306 944	310 191
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	741 809	684 997
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	Total des dettes	3 011 940	3 106 004
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 451 494	2 330 193
Total du bilan en centimes		2 451 493,87	2 330 192,87
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 621 211	2 536 305
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		307 498	279 339

Compte de Résultat

1/2

				31/03/2017	31/03/2016
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	13 026 271		13 026 271	12 933 795
	Production vendue (Biens)	12 940		12 940	14 830
	Production vendue (Services et Travaux)	210 644		210 644	318 850
	Montant net du chiffre d'affaires	13 249 854		13 249 854	13 267 475
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			28 040	16 190
	Autres produits			14 767	12 781
	Total des produits d'exploitation (1)			13 292 661	13 296 446
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			9 755 263	9 873 498
	Variation de stock			(8 746)	(1 581)
	Achats de matières et autres approvisionnements			14 890	17 669
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 586 222	1 761 391
	Impôts, taxes et versements assimilés			205 700	199 705
	Salaires et traitements			1 010 392	988 385
	Charges sociales du personnel			323 500	310 118
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			126 964	149 678
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10 853	7 160
	Total des charges d'exploitation (2)			13 025 037	13 306 023
RESULTAT D'EXPLOITATION				267 624	(9 577)

Compte de Résultat

2/2

		31/03/2017	31/03/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		267 624	(9 577)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	4 236	870
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	108	706
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		4 345	1 576
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	36 503	41 474
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		36 503	41 474
RESULTAT FINANCIER		(32 159)	(39 898)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		235 465	(49 476)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 054	3 925
	Sur opérations en capital	834	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 888	3 925
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	11 010	8 844
	Sur opérations en capital		249
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	11 010	9 093
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 122)	(5 168)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 977	(64 353)
TOTAL DES PRODUITS		13 298 893	13 301 946
TOTAL DES CHARGES		13 083 528	13 292 237
RESULTAT DE L'EXERCICE		215 366	9 709
Résultat de l'exercice en centimes		215 365,52	9 709,35
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/03/2017

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2014 (PCG 2014).

Le PCG 2014 correspond au règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 (homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014, publié au JO du 15 octobre 2014), qui annule et constitue une recodification du PCG 99, complété des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 12 mois.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue.

- Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 18 ans en mode linéaire,
- Matériels et outillages : 3 à 8 ans en mode linéaire,
- Matériels de bureau : 3 à 5 ans en mode linéaire,
- Mobilier de bureau : 8 à 10 ans en mode linéaire.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

Règles et Méthodes Comptables

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat net de ristourne au jour de l'inventaire éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite s'élève à 23.033 euros.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) : la société n'a pas opté pour l'option d'incorporation de ces dépenses dans le coût de l'immobilisation à l'actif du bilan ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges ; ce principe s'applique aux frais sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres.

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2^{ème} catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Depuis le 1er janvier 2015, le Droit Individuel à la Formation a été remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF). Les heures relatives au DIF non utilisées au 31 Décembre 2014 ont été transférées au CPF et sont mobilisables par les salariés jusqu'au 1er janvier 2021.

La société DUNDIS a choisi d'abonder le CPF par l'intermédiaire de la contribution unique pour la formation professionnelle versée à l'OPCA.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement d'importance significative n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun événement d'importance significative n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 2 000 actions de 20 € en valeur nominale, soit un capital de 20 000 €. Il n'y a pas eu de mouvement sur l'année.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Règles et Méthodes Comptables

	Solde au 31.03.2016	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution	Solde au 31.03.2017
Capital	20 000				20 000
Réseves légale	0				0
Autres réserves	0				0
Report à nouveau	- 825.521	+9.709			- 815.811
Résultat N-1	+9.709	-9.709			0
Total des capitaux propres	- 805.521	0	0	0	- 795.811

CICE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé sur la base des salaires du personnel versés de janvier 2016 à décembre 2016 au taux de 6% pour un montant de 55.645 euros.

S'agissant d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, et conformément à l'avis de la CNCC, ces produits ont été comptabilisés au crédit d'un sous-comptes du poste "Impôt sur les bénéfices" du compte de résultat de l'exercice.

Conformément à l'article 224 quater C du CGI, le CICE perçu au cours de l'exercice a servi au financement de l'amélioration de la compétitivité. Ainsi, il a permis notamment de financer des investissements nécessaires à cette activité, de participer à l'effort de formation, de contribuer au maintien et à l'amélioration de notre politique salariale et d'améliorer notre fonds de roulement.

Le CICE à percevoir sera affecté de la même façon.

Engagements hors bilan

Ouverture de crédit auprès de EDEL:

Autorisation du Comité Directeur du 08.07.2010

Ouverture de crédit en compte courant de € .300 000 auprès de la banque EDEL, destiné à financer des besoins de trésorerie

Garanties :

* Caution solidaire et divise de la Société "**AMANDIS**", dont le siège social est fixé à SAINT AMAND LES EAUX (59230) ZAC du Mont des Bruyères, Rocade Nord, pour un montant en principal de € . 150.000, plus intérêts , commissions, frais et accessoires, pour la durée du financement.

* Caution solidaire et divise de la Société "**DETA DISTRIBUTION**", dont le siège social est fixé à BELLAING (59135) Lieudit Le Berger - CD 13, pour un montant en principal de € . 75.000, plus intérêts , commissions, frais et accessoires, pour la durée du financement.

* Caution solidaire et divise de la Société "**FLANDREDIS**", dont le siège social est fixé à BAILLEUL (59270) Avenue des Nations Unies, Lieudit "Champs du Brielstraete", pour un montant en principal de € . 75.000, plus intérêts , commissions, frais et accessoires, pour la durée du financement.

Engagements hors bilan

CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE :

Autorisation du Comité Directeur du 18.03.2010

Emprunt de € 1 200 000, destiné à financer les travaux d'aménagement du supermarché sis à DUNKERQUE (59140) Centre Marine.

Garanties :

- * Caution solidaire de Monsieur et Madame Bruno TREFOUEL, à hauteur de 10 %.
- * Caution solidaire et divise de la Société « **AMANDIS** », dont le siège social est fixé à SAINT AMAND LES EAUX (59230) ZAC du Mont des Bruyères, Rocade Nord, pour un montant en principal de € 264 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.
- * Caution solidaire et divise de la Société « **DETA DISTRIBUTION** » dont le siège social est fixé à BELLAING (59135) Lieudit Le Berger - CD 13, pour un montant en principal de € 156 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.
- * Caution solidaire et divise de la Société « **FLANDREDIS** », dont le siège social est fixé à BAILLEUL (59270) Avenue des Nations Unies, Lieudit "Champs du Brielstraete", pour un montant en principal de € 156 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.
- * Caution solidaire et divise de la Société « **SAS ATTINDIS** », dont le siège social est fixé à ATTIN (62170) "La Paix Faite", pour un montant en principal de € 156 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.
- * Caution solidaire et divise de la Société « **SO DIS RO** » dont le siège social est fixé à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76803) ZAC du Madrillet, Avenue de la Mare pour un montant en principal de € 156 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.
- * Caution solidaire et divise de la « **SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NEUBOURG ET DE L'ECALIER – SDNE** » dont le siège Social est fixé à LE NEUBOURG (27110) Route de Louviers, pour un montant en principal de € 156 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.
- * Caution solidaire et divise de la Société « **SODIS HAGUE** », dont le siège social est fixé à LE NEUBOURG (27110) Route de Louviers, pour un montant en principal de € 156 000 plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.

Engagement hors bilan

Emprunt Crédit agricole

Autorisation du Comité Directeur du 29.03.2012

Valeur d'origine : € 200 000

Date : 06/04/2012

Objet : Financement du mobilier, de l'agencement et investissements divers

Montant à la clôture

29.875 €

Garanties :

* Nantissement du fond de commerce.

* Caution solidaire de Monsieur et Madame Bruno TREFOUEL, à hauteur de 20 000 € chacun,

* Caution solidaire et divise de la Société « **AMANDIS** », dont le siège social est fixé à SAINT AMAND LES EAUX (59230) ZAC du Mont des Bruyères, Rocade Nord, pour un montant en principal de € 44 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.

* Caution solidaire et divise de la Société « **DETA DISTRIBUTION** » dont le siège social est fixé à BELLAING (59135) Lieudit Le Berger - CD 13, pour un montant en principal de € 26 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.

* Caution solidaire et divise de la Société « **FLANDREDIS** », dont le siège social est fixé à BAILLEUL (59270) Avenue des Nations Unies, Lieudit "Champs du Brielstraete", pour un montant en principal de € 26 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.

* Caution solidaire et divise de la Société « **SAS ATTINDIS** », dont le siège social est fixé à ATTIN (62170) "La Paix Faite", pour un montant en principal de € 26 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.

* Caution solidaire et divise de la Société « **CARVIDIS** » dont le siège social est fixé à CARVIN (62220) Route de Meurchin pour un montant en principal de € 26 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.

* Caution solidaire et divise de la « **SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NEUBOURG ET DE L'ECALIER – SDNE** » dont le siège Social est fixé à LE NEUBOURG (27110) Route de Louviers, pour un montant en principal de € 26 000, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant : Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.

* Caution solidaire et divise de la Société « **SODIS HAGUE** », dont le siège social est fixé à QUERQUEVILLE

Engagement hors bilan

(50460) 5 rue des claires, pour un montant en principal de € 26 000 plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs, du ratio consolidé suivant :
Marge Brute d'Autofinancement / Charges Annuelles des Remboursements Bancaires > 1.

Intégration fiscale

SOCIETE MERE

**SAS LAJESCLO, 2 Rue des Forts 59240 DUNKERQUE
N° SIRET 510 376 338 00024**

Société seule redevable de l'impôt sur les Sociétés conformément à l'option prise pour le régime d'intégration fiscale.

FILIALE

**SAS DUNDIS, 24 Rue des fusiliers marins 59140 DUNKERQUE
N° SIRET 520 482 811 00020**

Société supportant la même charge d'impôt sur les sociétés qu'en l'absence d'intégration fiscale.

A compter du 01/04/2012, la société SAS ROSENDAEL DISTRIBUTION, 2 Rue des Forts 59140 DUNKERQUE, N° 321 523 797 00017, fait partie du périmètre d'intégration.

Consolidation

Notre société est dans l'obligation d'effectuer une consolidation, qui concerne les sociétés suivantes :

Société tête de groupe : **SAS LAJESCLO, 2 Rue des Forts 59240 DUNKERQUE**
N° SIRET 510 376 338 00024

Filiale : **SAS ROSENDAEL DISTRIBUTION, 2 Rue des Forts 59240 DUNKERQUE**
N° SIRET 321 523 797 00017

Filiale : **SAS DUNDIS, 24 Rue des Fusiliers Marins 59140 DUNKERQUE**
N° SIRET 520 482 811 00020

Etats financiers au 31/03/2017

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	5 840					5 840
	Autres	51 134		3 000		2 000	52 134
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 974		3 000		2 000	57 974
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	296 838		780			297 618
	Instal technique, matériel outillage industriels	870 284		2 155			872 439
	Instal., agencement, aménagement divers	76 131					76 131
	Matériel de transport	1 070				526	544
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	312 078		1 415		1 252	312 241
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 556 401		4 350		1 778	1 558 974
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	24 697		1 590			26 287
	Prêts et autres immobilisations financières	6 487		1 080		2 163	5 404
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 184		2 670		2 163	31 691
TOTAL		1 644 560		10 020		5 941	1 648 639

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	5 840			5 840
Autres	44 400	4 733	2 000	47 133
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 240	4 733	2 000	52 973
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	82 766	21 733		104 499
Instal technique, matériel outillage industriels	652 584	70 219		722 803
Autres Instal., agencement, aménagement divers	34 058	9 516		43 574
Matériel de transport	1 070	1 252	1 778	544
Matériel de bureau, mobilier	276 562	19 511		296 073
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 047 040	122 231	1 778	1 167 494
TOTAL	1 097 280	126 964	3 778	1 220 466

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	20 000			20 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		20 000			20 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	185			185
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	185			185
TOTAL GENERAL		20 185			20 185
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/03/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 404	5 404	
	Clients douteux ou litigieux	620	620	
	Autres créances clients	34 061	34 061	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323	323	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 325	60 325	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	15 875	15 875	
	Groupe et associés	259 024	259 024	
	Débiteurs divers	363 817	363 817	
	Charges constatées d'avances	218 887	218 887	
TOTAL DES CREANCES		958 336	958 336	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	307 498	307 498		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	570 379	179 650	390 729	
	Emprunts et dettes financières divers	3 398	3 398		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 081 912	1 081 912		
	Personnel et comptes rattachés	113 221	113 221		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 440	92 440		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 235	4 235		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	97 049	97 049		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	713 408	713 408		
	Autres dettes	28 401	28 401		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 011 940	2 621 211	390 729	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		178 005			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		454 384			

Produits à recevoir

31/03/2017

Total des Produits à recevoir		278 332
Autres créances clients		800
419800	CLTS AVOIRS A ETABLIR.	800
AUTRES CREANCES		277 532
409810	Avoirs sur ach. a recevoir	86 864
409820	Avoirs sur fgx a recevoir	2 409
409856	Rist. a recev. centrale	150 000
409859	Rist à rec boni et assimilé	19 879
448700	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	15 875
455860	Ass.interets courus a payer LA	2 504

Charges à payer

31/03/2017

Total des Charges à payer		372 235
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 180
168800	Interets courus	906
518600	Interets courus a payer	5 275
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		90 118
408200	Fourn. fact. fgx. non parv.	90 118
Dettes fiscales et sociales		253 953
428200	Dette provis.pour cong.a payer	83 056
428640	Prime conventionnelle a payer	29 018
438200	Charges soc.s/conges payes	33 222
438640	Cs / primes 13e mois	11 608
448200	CHARGES FISC.S/CONGES A PAYER	1 769
448600	Etat - charges a payer	5 122
448621	Etat cap taxe fonciere	26 962
448630	Etat cap taxe publicite	2 618
448633	Etat cap cvae	32 250
448651	Etat cap tascom	28 327
Autres dettes		21 985
455861	Interest courus ass ROSENDAEL	12 242
468610	Taxe apprentissage	1 548
468620	Formation professionnelle	2 639
468630	Taxe construction	5 555

Charges constatées d'avance

		31/03/2017
Charges constatées d'avances		218 887
Charges constatées d'avance - Exploitation		218 887
486101	Achats constatés d'avance	218 887
486102	Cca location immobilière	
486103	Cca charges locatives	
486112	Cca location matériel	
486116	CCA Assurances	
486201	Charges constatées d'avance	
486250	Cca honoraires	
486300	Cca reporting	218 887
486510	Cca médecine du travail	
Charges constatées d'avance - Financières		
486628	Cca cotisations	

Produits constatés d'avance

31/03/2017

Produits constatés d'avance

Produits et Charges exceptionnels

		31/03/2017
Total des produits exceptionnels		1 888
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		1 054
AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GEST.	1 054	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		834
Produits exceptionnels divers	834	
Total des charges exceptionnelles		11 010
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		11 010
Penalites, amend.fisc. penales	563	
AUTRES CHARGES OP. DE GESTION	10 447	
Résultat exceptionnel		(9 122)