



RCS : NIMES

Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00204

Numéro SIREN : 809 327 182

Nom ou dénomination : COSADIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/014852

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/014852**
n°de gestion : **2015B00204**
n°SIREN : **809 327 182 RCS Nîmes**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 27/10/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

COSADIS - Société à responsabilité limitée
206 avenue de la Condamine 30600 Vauvert -FRANCE-

date de clôture : 31/01/2017

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1039665

EURL COSADIS

206 avenue de la Condamine
30600 VAUVERT

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

[Signature]

[Stamp: COSADIS]

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société
EURL COSADIS
Pour l'exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 54 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	1 603 583
Chiffre d'affaires	13 984 069
Résultat net comptable (Bénéfice)	84 269

Fait à LYON
Le 27/04/2017

DAVID HUMBERT
Expert-comptable

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 514	1 216	5 298	10 399
Autres immobilisations corporelles	4 975	365	4 610	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 000		27 000	27 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 489	1 581	36 908	37 399
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	716 490		716 490	716 097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	44 755		44 755	87 716
Autres créances	287 752		287 752	381 122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489 544		489 544	270 139
Charges constatées d'avance (3)	28 134		28 134	22 198
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 566 675		1 566 675	1 477 271
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 605 164	1 581	1 603 583	1 514 670
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	31/01/2017	31/01/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	16 455	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	84 269	17 255
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	109 523	25 255
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	27 560	11 500
Provisions pour charges		3 807
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	27 560	15 307
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	550	551
Emprunts et dettes financières diverses (3)	28 341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 038 580	1 101 620
Dettes fiscales et sociales	381 656	314 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 372	57 717
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 466 499	1 474 108
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 603 583	1 514 670
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 466 499	1 474 108
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	550	551
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	13 948 975	99,75	12 643 023	99,74	1 305 952	10,33
Production vendue	35 094	0,25	32 463	0,26	2 631	8,11
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	51 869	0,37	218 131	1,72	-166 262	-76,22
Total	14 035 938	100,37	12 893 617	101,72	1 142 321	8,86
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	11 559 257	82,66	11 474 723	90,53	84 535	0,74
Variation de stock (m/ses)	-393		-716 097	-5,65	715 704	-99,95
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	942 213	6,74	845 300	6,67	96 913	11,46
Total	12 501 077	89,40	11 603 925	91,55	897 152	7,73
MARGE SUR MISES & MAT	1 534 861	10,98	1 289 692	10,17	245 169	19,01
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	151 991	1,09	114 948	0,91	37 043	32,23
Salaires et Traitements	1 016 655	7,27	878 144	6,93	138 511	15,77
Charges sociales	248 510	1,78	259 012	2,04	-10 502	-4,05
Amortissements et provisions	2 696	0,02	1 051	0,01	1 645	156,43
Autres charges	6 297	0,05	3 908	0,03	2 390	61,15
Total	1 426 149	10,20	1 257 063	9,92	169 086	13,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	108 712	0,78	32 629	0,26	76 083	233,18
Produits financiers			50		-50	-100,00
Charges financières	1 056	0,01	1 170	0,01	-114	-9,76
Résultat financier	-1 056	-0,01	-1 120	-0,01	64	-5,74
Opérations en commun						
RÉSULTAT COURANT	107 656	0,77	31 509	0,25	76 147	241,67
Produits exceptionnels	13 815	0,10	20 557	0,16	-6 741	-32,79
Charges exceptionnelles	36 951	0,26	34 811	0,27	2 140	6,15
Résultat exceptionnel	-23 136	-0,17	-14 254	-0,11	-8 882	62,31
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	251				251	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	84 269	0,60	17 255	0,14	67 014	388,39

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises	13 948 975	100,00	12 643 023	100,00	1 305 952
Coût d'achats marchandises vendues	11 558 864	82,87	10 758 626	85,10	800 239
MARGE COMMERCIALE	2 390 111	17,13	1 884 398	14,90	505 713
Production vendue	35 094	100,00	32 463	100,00	2 631
Production stockée					
Production immobilisée					
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	35 094	100,00	32 463	100,00	2 631
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	13 984 069	100,00	12 675 486	100,00	1 308 583
Achats de matières premières et approv.					
Variation de stocks					
Sous-traitance directe					
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	35 094	100,00	32 463	100,00	2 631
MARGE BRUTE GLOBALE	2 425 205	17,34	1 916 861	15,12	508 345
Autres achats et charges externes	942 213	6,74	845 300	6,67	96 913
VALEUR AJOUTEE	1 482 992	10,60	1 071 561	8,45	411 431
Subventions d'exploitation					
Impôts, taxes et verst assimilés	151 991	1,09	114 948	0,91	37 043
Charges de personnel	1 265 165	9,05	1 137 156	8,97	128 009
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 836	0,47	-180 543	-1,42	246 379
Reprises s/ charges et Transferts	45 479	0,33	215 557	1,70	-170 078
Autres produits	6 390	0,05	2 574	0,02	3 816
Dot. amortissements et provisions	2 696	0,02	1 051	0,01	1 645
Autres charges	6 297	0,05	3 908	0,03	2 390
RESULTAT D'EXPLOITATION	108 712	0,78	32 629	0,26	76 083
Quote part résultat en commun					
Produits financiers			50		-50
Charges financières	1 056	0,01	1 170	0,01	-114
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	107 656	0,77	31 509	0,25	76 147
Produits exceptionnels	13 815	0,10	20 557	0,16	-6 741
Charges exceptionnelles	36 951	0,26	34 811	0,27	2 140
Résultat exceptionnel	-23 136	-0,17	-14 254	-0,11	-8 882
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	251				251
RESULTAT DE L'EXERCICE	84 269	0,60	17 255	0,14	67 014

DETAIL DES COMPTES

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/17	Net au 31/01/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21500000 - Inst. tech. mat. & out. i	6 514		6 514	11 450
28150000 - Amort. materiel outillage		1 216	-1 216	-1 051
	6 514	1 216	5 298	10 399
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Inst. gen., agt & amen. di	4 975		4 975	
28181000 - Amort. agencem. & amenagem		365	-365	
	4 975	365	4 610	
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	27 000		27 000	27 000
	27 000		27 000	27 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 489	1 581	36 908	37 399
Stocks				
Marchandises				
37750000 - Stocks fin d'exercice	716 490		716 490	716 097
	716 490		716 490	716 097
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	44 755		44 755	87 716
	44 755		44 755	87 716
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	33 527		33 527	48 095
40960000 - Emballage à rendre	2 080		2 080	10 877
40960010 - CONSIGNE BAC PRESSE	15		15	15
40980000 - Rrr à obtenir & av nob	5 043		5 043	
	40 665		40 665	58 986
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - Etat impots sur les benef	50 752		50 752	37 974
	50 752		50 752	37 974
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44560000 - Tva deductible sur achats	1 160		1 160	114 194
44566100 - Tva déductible s/frais générau	10 488		10 488	11 710
44567000 - Crédit de tva à reporter	13 655		13 655	4 315
44583000 - Remboursement credit de TV				15 000
44586000 - Tva sur facture non parve	12 406		12 406	14 860
	37 709		37 709	160 079
Autres créances				
44870000 - Etat produits a recevoir	4 035		4 035	
46700020 - Presse	18 986		18 986	26 128
46700050 - CARBODIS	7 639		7 639	
46700060 - SAMDIS	26 676		26 676	
46710000 - note de frais gerant	3 190		3 190	3 103
46714003 - Bri	70 519		70 519	46 972
46714007 - Cagnotte fidélité	15 018		15 018	11 278
46870000 - Div produits a recevoir	8 826		8 826	35 227
46871200 - RENVOI DE MARGE	3 737		3 737	1 374
	158 625		158 625	124 082
Divers				

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/17	Net au 31/01/16
Disponibilités				
51200000 - Crédit agricole magasin	478 639		478 639	259 004
51210000 - CREDIT AGRICOLE DAB	4		4	
51211000 - CRCA COMPTE FRAIS GEN	1 901		1 901	2 134
53220000 - Fonds de coffre	9 001		9 001	9 001
	489 544		489 544	270 139
Charges constatées d'avance				1 603
48601000 - Avance assurance multiris				20 596
48606000 - Charges constatees d'avan	28 134		28 134	22 198
	28 134		28 134	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 566 675		1 566 675	1 477 271
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 605 164	1 581	1 603 583	1 514 670

Détail Bilan

	Net au 31/01/17	Net au 31/01/16
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	8 000	8 000
Réserve légale	8 000	8 000
10611000 - Reserves legal.proprement	800	
	800	
Autres réserves		
10680000 - Autres reserves	16 455	
	16 455	
Résultat de l'exercice	84 269	17 255
TOTAL CAPITAUX PROPRES	109 523	25 255
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15110000 - Provisions pour litiges	27 560	11 500
	27 560	11 500
Provisions pour charges		
15800000 - Autres provisions pour ch		3 807
		3 807
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	27 560	15 307
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51860000 - Interets bancaires a paye	550	551
	550	551
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	550	551
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45500000 - Associes compte courant	28 341	
	28 341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	958 267	1 016 839
40810000 - FNP - Factures non parvenues	80 313	84 781
	1 038 580	1 101 620
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel remunerations	42 855	51 986
42700000 - Personnels oppositions		121
42820000 - Dettes pr pour conges a p	74 012	62 571
42860000 - Provisions pour prime salariés	5 000	11 529
42860001 - Provision de précarité	3 713	
42862000 - Provisions 13 eme mois	4 720	4 994
	130 300	131 201
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Securite sociale	21 469	26 393
43141000 - AGIRC UGRC		291
43150000 - ISICA RETRAITE	6 338	6 654
43150001 - Mma quatern		182
43151000 - Mutuelle employes	1 081	
43155100 - mutuelle cadre		1 061
43750000 - Medecine du travail	310	283
43820000 - Charges sociales/prov cp	16 712	18 771
43821000 - Charges sociales provis 1	4 340	3 711
43860000 - Charges sociales s/prov. charges	3 290	65
43861000 - Cotisations rsi	27 312	24 205
43864000 - Taxe apprentissage	6 517	5 018
43865000 - Formation continue	10 897	8 048

Détail Bilan

	Net au 31/01/17	Net au 31/01/16
43866000 - Aide construction	2 798	
	101 064	94 681
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44550000 - Taxes s/ca a decaisser		1 882
44570000 - Tva collectee sur marchan	798	
44571000 - Tva collectée sur produit	20 672	21
44587000 - Tva sur factures a etabli	1 052	20 000
	22 522	21 903
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44820000 - Ch fiscales/prov salaires	1 793	1 141
44860000 - Etat charges a payer	330	550
44860001 - Etat charges a payer - is	2 895	
44860002 - Taxe sur la publicité	937	428
44860003 - TAXE POISSON	6 200	2 600
44862000 - contrib foncière des entreprises	37 193	2 850
44862001 - Cvae	27 380	20 253
44863000 - Taxe fonciere	5 780	3 925
44867800 - Taxe au m2	45 262	34 688
	127 770	66 435
Dettes fiscales et sociales	381 656	314 221
<i>Autres dettes</i>		
41100000 - Clients	12 011	48 884
41981200 - Cr clts prov.pr recomp.a	5 117	4 750
46700000 - Débiteurs et créditeurs		375
46700007 - Cheques en attente de débit	211	
46714005 - Carte cadeau carrefour		3 686
46871100 - Minoration couts logistiques a rec	33	22
	17 372	57 717
TOTAL DETTES	1 466 499	1 474 108
TOTAL PASSIF	1 603 583	1 514 670

Détail Compte de résultat

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - Ventes de marchandises						
70720000 - Ventes de marchandises HT	14 045 176	100,44	12 733 070	100,45	1 312 106	10,30
70730000 - Vignettes ss	-45 128	-0,32	-42 496	-0,34	-2 632	6,19
70972000 - Autres ristournes clients	-797	-0,01			-797	
70974000 - Carte fidelite cheque cad	-50 038	-0,36	-47 551	-0,38	-2 487	5,23
70974501 - Coupons cibles	-238				-238	
	13 948 975	99,75	12 643 023	99,74	1 305 952	10,33
Production vendue						
70350000 - Ventes de dechets	1 674	0,01	5 550	0,04	-3 876	-69,84
70821000 - Commission presse	11 900	0,09	11 562	0,09	338	2,92
70835000 - Pds loc véhicules pr clients	-340				-340	
70861000 - Bonis reprise embal consigne	797	0,01			797	
70880000 - Commission recharges carte t	1 402	0,01	1 543	0,01	-141	-9,14
70880001 - Location d'emplacement	495				495	
70880003 - Commission cartes cadeaux	2 920	0,02	153		2 766	NS
70880005 - facturation frais/vente clients	610		520		90	17,28
70880006 - Commisions DAB	798	0,01	127		670	525,75
70880010 - Recette photocopieur	330				330	
70880012 - Recette distribution boisson			170		-170	-100,00
70880013 - LOCATION VEHICULES	14 510	0,10	12 838	0,10	1 672	13,02
	35 094	0,25	32 463	0,26	2 631	8,11
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion coura	1 342	0,01	2 560	0,02	-1 218	-47,57
75800010 - Erreur caissière			14		-14	-100,00
75810000 - Remboursement prestations	5 048	0,04			5 048	
79110000 - Transf de charg frais de	44 341	0,32	115 557	0,91	-71 216	-61,63
79111000 - Transfert de charges impo			100 000	0,79	-100 000	-100,00
79113000 - Transfert de charges four	-168				-168	
79115000 - Transfert de charges assu	506				506	
79117000 - Transfert de charges publ	800	0,01			800	
	51 869	0,37	218 131	1,72	-166 262	-76,22
Total	14 035 938	100,37	12 893 617	101,72	1 142 321	8,86
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60701000 - Achats 05,5% marchandises	5 698 866	40,75	5 216 855	41,16	482 011	9,24
60701501 - achats 10%	65 772	0,47	69 337	0,55	-3 565	-5,14
60702000 - Achats 19,6% marchandises	149 764	1,07			149 764	
60702001 - achats 20%	5 327 010	38,09	5 337 467	42,11	-10 457	-0,20
60703000 - Achats 02,10% marchandise	2 206	0,02	1 610	0,01	596	37,01
60704000 - Achats exoneres	11 034	0,08	545 536	4,30	-534 502	-97,98
60705000 - Achats emballages	1 530	0,01	4 524	0,04	-2 994	-66,18
60707000 - Achats non soumis	6 355	0,05	11 218	0,09	-4 863	-43,35
60711000 - Achats 5,5% taxe equariss	114		7 149	0,06	-7 035	-98,40
60870000 - frais access journal prece	520 246	3,72	436 926	3,45	83 320	19,07
60870010 - Frais access.et logistiques/ac	-21 311	-0,15	25 078	0,20	-46 389	-184,98
60870020 - Renvoi centrale	-19 294	-0,14	-18 353	-0,14	-941	5,13
60870030 - faris accessoires station	24 213	0,17	27 349	0,22	-3 135	-11,46
60970000 - Ristourne progressive	-5 447	-0,04	192		-5 640	NS
60970001 - Collaboration commerciale	-1 801	-0,01	-6 058	-0,05	4 257	-70,27

Détail Compte de résultat

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60971000 - Ristourne progressive crt mar	-200 000	-1,43	-183 333	-1,45	-16 667	9,09
60971500 - Ristourne position tarifaire			-774	-0,01	774	-100,00
	11 559 257	82,66	11 474 723	90,53	84 535	0,74
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - Var stocks marchandises	-393		-716 097	-5,65	715 704	-99,95
	-393		-716 097	-5,65	715 704	-99,95
Autres achats & charges externes						
60610000 - Energie edf	72 106	0,52	83 030	0,66	-10 924	-13,16
60611000 - Eaux	251		1 418	0,01	-1 167	-82,28
60616000 - Carburant	2 202	0,02	1 730	0,01	471	27,25
60630000 - Fournit entretien & petit	8 871	0,06	9 325	0,07	-455	-4,87
60640000 - Fournitures administrativ	5 443	0,04	4 461	0,04	982	22,02
60680000 - Autres matieres & fourn	9 011	0,06	13 788	0,11	-4 777	-34,65
60681000 - Sacherie	23 515	0,17	29 124	0,23	-5 609	-19,26
60682000 - Vetement de travail	650		1 392	0,01	-743	-53,35
61321000 - Loyers fonds de commerce	328 876	2,35	257 376	2,03	71 500	27,78
61350002 - Locations véhicules	7 020	0,05	4 279	0,03	2 740	64,03
61350012 - Location alarme	5 640	0,04	4 857	0,04	783	16,13
61352000 - Loc véhicule pr clients	7 036	0,05	5 053	0,04	1 983	39,24
61360000 - Locations diverses	5 967	0,04	6 592	0,05	-625	-9,48
61410000 - Taxe fonciere refacturee	54 568	0,39	24 423	0,19	30 145	123,43
61553000 - Entretien et constructions	2 554	0,02	4 704	0,04	-2 150	-45,71
61553001 - clean auto ENTRETIEN MAG			19 820	0,16	-19 820	-100,00
61553002 - Contrat d'entretien	102				102	
61553003 - Traitements/evacuation des d	239		230		9	4,00
61553005 - Record porte auto			1 150	0,01	-1 150	-100,00
61553006 - Bureau veritas verif			1 705	0,01	-1 705	-100,00
61553013 - maintenance portes auto	1 404	0,01	117		1 288	NS
61554000 - Entretien station service	3 186	0,02			3 186	
61554001 - Madic maint station	7 460	0,05	8 429	0,07	-969	-11,50
61555000 - Entretien materiel divers	4 606	0,03	2 282	0,02	2 324	101,81
61555002 - Maintenance balance	415		1 901	0,01	-1 486	-78,18
61555018 - Avery maintenance	62		532		-470	-88,35
61557000 - Entretien materiel froid	708	0,01	8 608	0,07	-7 899	-91,77
61558000 - Entretien agencements	2 101	0,02			2 101	
61559000 - Entretien vehicules	5 408	0,04	1 254	0,01	4 154	331,14
61561000 - CSF PACK INFO	36 999	0,26	32 852	0,26	4 147	12,62
61561001 - AUXILIUM MAINT INFO ET	860	0,01	372		488	131,08
61561002 - telesurveillance	5 230	0,04	906	0,01	4 325	477,54
61562001 - Cegid maintenance	162		632		-470	-74,35
61610000 - Primes assurances multiri	7 646	0,05	6 275	0,05	1 371	21,85
61610012 - assurance resp civil diri	467		428		39	9,15
61610013 - ass resp civil env	1 806	0,01	1 653	0,01	153	9,22
61620000 - Assurances vehicules	3 898	0,03	2 994	0,02	904	30,21
61690010 - Assurance auto mission	254		227		27	11,87
61690011 - Assurance protection juridique	872	0,01	796	0,01	76	9,51
62140000 - Personnel exterieur entre	3 089	0,02	10 759	0,08	-7 670	-71,29
62220000 - Commissions sur achats	633		692	0,01	-58	-8,44
62260000 - Hono cons juridique	1 375	0,01	2 530	0,02	-1 155	-45,65
62260001 - Honoraires juridique	450				450	
62261000 - Honoraires comptables	16 543	0,12	10 083	0,08	6 460	64,07
62263000 - cotisation DRIVE	1 283	0,01	1 292	0,01	-9	-0,70

Détail Compte de résultat

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62270000 - Frais d'actes et contenti	45		120		-74	-62,05
62286000 - Csf cot fid market	17 951	0,13	16 098	0,13	1 853	11,51
62289000 - Cotisation franchise	59 838	0,43	53 660	0,42	6 178	11,51
62310000 - Annonces et insertions	1 297	0,01	110		1 187	NS
62340000 - Cadeaux a la clientele	1 676	0,01	75		1 601	NS
62360000 - Catalogues et imprimes	35 737	0,26	26 153	0,21	9 584	36,64
62361000 - Distribution des prospect	15 452	0,11	16 483	0,13	-1 031	-6,26
62362000 - Carte fidelite affiche &			114		-114	-100,00
62364000 - Affiches et plv fidelites	1 887	0,01	764	0,01	1 123	146,96
62370000 - Affichage longue duree	15 687	0,11	8 723	0,07	6 964	79,84
62370001 - impact publicite	1 134	0,01			1 134	
62380000 - Participations pub. notoriety +	23 935	0,17	23 181	0,18	754	3,25
62381000 - Divers publicite	7 518	0,05	5 804	0,05	1 713	29,52
62385000 - Dons et pourboires	1 350	0,01	94		1 256	NS
62480000 - Transport divers	9		14		-5	-35,51
62500000 - Frais de déplacements	1 838	0,01	3 398	0,03	-1 559	-45,89
62560000 - Frais de mission & recept	1 410	0,01	4 710	0,04	-3 300	-70,06
62600000 - Frais postaux	2 601	0,02	2 769	0,02	-168	-6,07
62601001 - Orange mobile			641	0,01	-641	-100,00
62601002 - Orange internet	593		612		-18	-2,98
62601010 - Orange téléphone	1 710	0,01	1 968	0,02	-258	-13,11
62750000 - Serv. bancaires et assimi	7 536	0,05	3 726	0,03	3 810	102,24
62751000 - Commissions cartes bancaire	25 881	0,19	28 007	0,22	-2 126	-7,59
62751001 - Commissions ticket restaurant	5 385	0,04	1 790	0,01	3 595	200,86
62751002 - Commission amex	261		273		-13	-4,58
62751003 - Commission pass	556		612		-56	-9,17
62751004 - Commission ticket cadhoc	-49		353		-402	-113,74
62751005 - Commission cartes cadeaux			987	0,01	-987	-100,00
62751006 - Commission tir groupés	718	0,01	201		517	257,15
62800000 - Prestations de services			1 310	0,01	-1 310	-100,00
62800001 - Svp social	1 245	0,01	1 572	0,01	-327	-20,78
62800002 - Verifiance	521		1 175	0,01	-654	-55,67
62800003 - Eurofins	1 826	0,01	1 669	0,01	157	9,40
62800004 - Prestations diverses			44		-44	-100,00
62800012 - Csf svp social			6		-6	-100,00
62801000 - Surveillance magasin	38 443	0,27	43 667	0,34	-5 224	-11,96
62802000 - Transport de fonds	10 857	0,08	9 956	0,08	901	9,05
62803000 - Enlevement dechets	14 172	0,10	11 900	0,09	2 272	19,09
62804000 - Blanchisserie	2 226	0,02	2 374	0,02	-148	-6,23
62811000 - Prestations sav			117		-117	-100,00
Total	942 213	6,74	845 300	6,67	96 913	11,46
	12 501 077	89,40	11 603 925	91,55	897 152	7,73
MARGE SUR M/SES & MAT	1 534 861	10,98	1 289 692	10,17	245 169	19,01
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage	6 049	0,04	5 018	0,04	1 032	20,56
63130000 - Part empl form profession	10 210	0,07	8 048	0,06	2 162	26,87
63340000 - Part empl effort construc	2 798	0,02			2 798	
63380000 - Charges fiscales s/ prov.	652		1 141	0,01	-489	-42,85
63511000 - Contribut foncière des entrepr	34 343	0,25	31 359	0,25	2 984	9,51

Détail Compte de résultat

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
63511500 - Cvae	33 012	0,24	20 253	0,16	12 759	63,00
63514000 - Taxe sur vehicule ste	2 141	0,02			2 141	
63700002 - Taxes poissons	3 600	0,03	2 600	0,02	1 000	38,46
63700010 - Taxes ordures ménagères	12 844	0,09	5 926	0,05	6 918	116,73
63711000 - Csg deductible	7 435	0,05	4 459	0,04	2 976	66,74
63725000 - Taxe sur la pub	509		428		81	18,98
63730000 - Tgap distribution d'imprimés	1 128	0,01	1 028	0,01	100	9,71
63780000 - Taxes grandes surfaces	37 270	0,27	34 688	0,27	2 582	7,44
	151 991	1,09	114 948	0,91	37 043	32,23
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires bruts	893 783	6,39	742 368	5,86	151 415	20,40
64111000 - Remunerations gerants	104 279	0,75	62 681	0,49	41 598	66,36
64120000 - Conges payes	11 441	0,08	62 571	0,49	-51 131	-81,72
64130000 - 13e mois	-274		4 994	0,04	-5 268	-105,48
64131000 - Prov interressement	5 000	0,04			5 000	
64132000 - Prov interressement direct	-5 182	-0,04	5 182	0,04	-10 364	-200,00
64140000 - Indemnites licenciement	-2 900	-0,02			-2 900	
64145000 - Indemnites diverses	10 509	0,08	347		10 161	NS
	1 016 655	7,27	878 144	6,93	138 511	15,77
Charges sociales						
64510000 - Cotisations urssaf	196 569	1,41	189 894	1,50	6 675	3,52
64520000 - Cotisations aux mutuelles	6 726	0,05			6 726	
64520001 - Mutuelle cadre			1 759	0,01	-1 759	-100,00
64530000 - Cotisations caisses retra	53 154	0,38	44 357	0,35	8 797	19,83
64530003 - PREVOYANCE QUATREM			2 706	0,02	-2 706	-100,00
64530004 - cotisation prevoyance cadre			1 178	0,01	-1 178	-100,00
64550000 - Charges s.s et de prevoja	1 794	0,01	22 548	0,18	-20 753	-92,04
64610000 - Cotis soc person. allocat	29 009	0,21	21 002	0,17	8 007	38,12
64650000 - Cot retraite loi madelin			3 748	0,03	-3 748	-100,00
64660000 - Cotisation tns prevoyance	4 470	0,03			4 470	
64740000 - Oeuvres sociales	4 622	0,03	9 416	0,07	-4 794	-50,92
64750000 - Medecine travail,pharmaci	3 418	0,02	4 163	0,03	-744	-17,88
64900000 - CICE	-51 253	-0,37	-41 759	-0,33	-9 494	22,74
	248 510	1,78	259 012	2,04	-10 502	-4,05
Amortissements et provisions						
68115000 - Dot amort materiel outill	2 331	0,02	1 051	0,01	1 279	121,69
68118000 - Dot amort agencement dive	365				365	
	2 696	0,02	1 051	0,01	1 645	156,43
Autres charges						
65160000 - Red. conc brvt lct prd dr	2 098	0,02			2 098	
65400000 - Pertes s/creances irrecou	5 799	0,04	1 876	0,01	3 924	209,20
65400001 - IMPAYES MAGASIN	-3 196	-0,02	232		-3 428	NS
65400002 - IMPAYES STATION	-55		446		-501	-112,35
65800000 - Charges diverses gestion cou	2 238	0,02	1 062	0,01	1 175	110,62
65800010 - Erreur caissieres MAG	-587		181		-768	-424,70
65800020 - ERREURS CAISSE STATIO			111		-111	-100,00
	6 297	0,05	3 908	0,03	2 390	61,15
Total	1 426 149	10,20	1 257 063	9,92	169 086	13,45
RESULTAT D'EXPLOITATION	108 712	0,78	32 629	0,26	76 083	233,18

Détail Compte de résultat

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
76380000 - Interets compte bloque			50		-50	-100,00
			50		-50	-100,00
Charges financières						
66160000 - Interets bancaires	4		551		-546	-99,24
66181000 - Interets dettes commercia	1 052	0,01	620		432	69,76
	1 056	0,01	1 170	0,01	-114	-9,76
Résultat financier	-1 056	-0,01	-1 120	-0,01	64	-5,74
RESULTAT COURANT	107 656	0,77	31 509	0,25	76 147	241,67
Produits exceptionnels						
77101000 - Produits exceptionnels /	7 803	0,06	20 557	0,16	-12 753	-62,04
77180000 - Dédits et pénalités perpus su						
77200000 - Prod. exceptionnels/exer	2 205	0,02			2 205	
78750000 - Rep prov risq charges exc	3 807	0,03			3 807	
	13 815	0,10	20 557	0,16	-6 741	-32,79
Charges exceptionnelles						
67120000 - Penalites amendes	212				212	
67180000 - Autres ch. except/op.gest	11 351	0,08	19 504	0,15	-8 153	-41,80
67200000 - Charges excep./exerc. ant	5 133	0,04			5 133	
67500000 - Val compt elements actif	4 195	0,03			4 195	
68750000 - Dot prov p/dep exceptionn	16 060	0,11	15 307	0,12	753	4,92
	36 951	0,26	34 811	0,27	2 140	6,15
Résultat exceptionnel	-23 136	-0,17	-14 254	-0,11	-8 882	62,31
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impots sur les benefices	251				251	
	251				251	
RESULTAT DE L'EXERCICE	84 269	0,60	17 255	0,14	67 014	388,39

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises					
70710000 - Ventes de marchandises					
70720000 - Ventes de marchandises HT	14 045 176	100,69	12 733 070	100,71	1 312 106
70730000 - Vignettes ss	-45 128	-0,32	-42 496	-0,34	-2 632
70972000 - Autres ristournes clients	-797	-0,01			-797
70974000 - Carte fidelite cheque cad	-50 038	-0,36	-47 551	-0,38	-2 487
70974501 - Coupons cibles	-238				-238
	13 948 975	100,00	12 643 023	100,00	1 305 952
Coût d'achats marchandises vendues					
60370000 - Var stocks marchandises	-393		-716 097	-5,66	715 704
60701000 - Achats 05,5% marchandises	5 698 866	40,86	5 216 855	41,26	482 011
60701501 - achats 10%	65 772	0,47	69 337	0,55	-3 565
60702000 - Achats 19,6% marchandises	149 764	1,07			149 764
60702001 - achats 20%	5 327 010	38,19	5 337 467	42,22	-10 457
60703000 - Achats 02,10% marchandise	2 206	0,02	1 610	0,01	596
60704000 - Achats exoneres	11 034	0,08	545 536	4,31	-534 502
60705000 - Achats emballages	1 530	0,01	4 524	0,04	-2 994
60707000 - Achats non soumis	6 355	0,05	11 218	0,09	-4 863
60711000 - Achats 5,5% taxe equariss	114		7 149	0,06	-7 035
60870000 - frais access journal prece	520 246	3,73	436 926	3,46	83 320
60870010 - Frais access et logistiques/ac	-21 311	-0,15	25 078	0,20	-46 389
60870020 - Renvoi centrale	-19 294	-0,14	-18 353	-0,15	-941
60870030 - faris accessoires station	24 213	0,17	27 349	0,22	-3 135
60970000 - Ristourne progressive	-5 447	-0,04	192		-5 640
60970001 - Collaboration commerciale	-1 801	-0,01	-6 058	-0,05	4 257
60971000 - Ristourne progressive crt mar	-200 000	-1,43	-183 333	-1,45	-16 667
60971500 - Ristourne position tarifaire			-774	-0,01	774
	11 558 864	82,87	10 758 626	85,10	800 239
MARGE COMMERCIALE	2 390 111	17,13	1 884 398	14,90	505 713
Production vendue					
70350000 - Ventes de dechets	1 674	4,77	5 550	17,10	-3 876
70821000 - Commission presse	11 900	33,91	11 562	35,61	338
70835000 - Pdts loc véhicules pr clients	-340	-0,97			-340
70861000 - Bonis reprise embal consigne	797	2,27			797
70880000 - Commission recharges carte t	1 402	4,00	1 543	4,75	-141
70880001 - Location d'emplacement	495	1,41			495
70880003 - Commission cartes cadeaux	2 920	8,32	153	0,47	2 766
70880005 - facturation frais/vente clients	610	1,74	520	1,60	90
70880006 - Commisions DAB	798	2,27	127	0,39	670
70880010 - Recette photocopieur	330	0,94			330
70880012 - Recette distribution boisson			170	0,52	-170
70880013 - LOCATION VEHICULES	14 510	41,35	12 838	39,55	1 672
	35 094	100,00	32 463	100,00	2 631
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	35 094	100,00	32 463	100,00	2 631
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	13 984 069	100,00	12 675 486	100,00	1 308 583
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	35 094	100,00	32 463	100,00	2 631
MARGE BRUTE GLOBALE	2 425 205	17,34	1 916 861	15,12	508 345

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Autres achats et charges externes					
60610000 - Energie edf	72 106	0,52	83 030	0,66	-10 924
60611000 - Eaux	251		1 418	0,01	-1 167
60616000 - Carburant	2 202	0,02	1 730	0,01	471
60630000 - Fournit entretien & petit	8 871	0,06	9 325	0,07	-455
60640000 - Fournitures administrativ	5 443	0,04	4 461	0,04	982
60680000 - Autres matieres & fourn	9 011	0,06	13 788	0,11	-4 777
60681000 - Sacherie	23 515	0,17	29 124	0,23	-5 609
60682000 - Vetement de travail	650		1 392	0,01	-743
61321000 - Loyers fonds de commerce	328 876	2,35	257 376	2,03	71 500
61350002 - Locations véhicules	7 020	0,05	4 279	0,03	2 740
61350012 - Location alarme	5 640	0,04	4 857	0,04	783
61352000 - Loc véhicule pr clients	7 036	0,05	5 053	0,04	1 983
61360000 - Locations diverses	5 967	0,04	6 592	0,05	-625
61410000 - Taxe fonciere refacturee	54 568	0,39	24 423	0,19	30 145
61553000 - Entretien et constructions	2 554	0,02	4 704	0,04	-2 150
61553001 - clean auto ENTRETIEN MAG			19 820	0,16	-19 820
61553002 - Contrat d'entretien	102				102
61553003 - Traitements/evacuation des d	239		230		9
61553005 - Record porte auto			1 150	0,01	-1 150
61553006 - Bureau veritas verif			1 705	0,01	-1 705
61553013 - maintenance portes auto	1 404	0,01	117		1 288
61554000 - Entretien station service	3 186	0,02			3 186
61554001 - Madic maint station	7 460	0,05	8 429	0,07	-969
61555000 - Entretien materiel divers	4 606	0,03	2 282	0,02	2 324
61555002 - Maintenance balance	415		1 901	0,01	-1 486
61555018 - Avery maintenance	62		532		-470
61557000 - Entretien materiel froid	708	0,01	8 608	0,07	-7 899
61558000 - Entretien agencements	2 101	0,02			2 101
61559000 - Entretien vehicules	5 408	0,04	1 254	0,01	4 154
61561000 - CSF PACK INFO	36 999	0,26	32 852	0,26	4 147
61561001 - AUXILIUM MAINT INFO ET	860	0,01	372		488
61561002 - telesurveillance	5 230	0,04	906	0,01	4 325
61562001 - Cegid maintenance	162		632		-470
61610000 - Primes assurances multiri	7 646	0,05	6 275	0,05	1 371
61610012 - assurance resp civil diri	467		428		39
61610013 - ass resp civil env	1 806	0,01	1 653	0,01	153
61620000 - Assurances vehicules	3 898	0,03	2 994	0,02	904
61690010 - Assurance auto mission	254		227		27
61690011 - Assurance protection juridique	872	0,01	796	0,01	76
62140000 - Personnel exterieur entre	3 089	0,02	10 759	0,08	-7 670
62220000 - Commissions sur achats	633		692	0,01	-58
62260000 - Hono cons juridique	1 375	0,01	2 530	0,02	-1 155
62260001 - Honoraires juridique	450				450
62261000 - Honoraires comptables	16 543	0,12	10 083	0,08	6 460
62263000 - cotisation DRIVE	1 283	0,01	1 292	0,01	-9
62270000 - Frais d'actes et contenti	45		120		-74
62286000 - Csf cot fid market	17 951	0,13	16 098	0,13	1 853
62289000 - Cotisation franchise	59 838	0,43	53 660	0,42	6 178
62310000 - Annonces et insertions	1 297	0,01	110		1 187
62340000 - Cadeaux a la clientele	1 676	0,01	75		1 601

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
62360000 - Catalogues et imprimés	35 737	0,26	26 153	0,21	9 584
62361000 - Distribution des prospect	15 452	0,11	16 483	0,13	-1 031
62362000 - Carte fidelite affiche &			114		-114
62364000 - Affiches et plv fidelites	1 887	0,01	764	0,01	1 123
62370000 - Affichage longue duree	15 687	0,11	8 723	0,07	6 964
62370001 - impact publicité	1 134	0,01			1 134
62380000 - Participations pub. notoriété +	23 935	0,17	23 181	0,18	754
62381000 - Divers publicite	7 518	0,05	5 804	0,05	1 713
62385000 - Dons et pourboires	1 350	0,01	94		1 256
62480000 - Transport divers	9		14		-5
62500000 - Frais de déplacements	1 838	0,01	3 398	0,03	-1 559
62560000 - Frais de mission & recept	1 410	0,01	4 710	0,04	-3 300
62600000 - Frais postaux	2 601	0,02	2 769	0,02	-168
62601001 - Orange mobile			641	0,01	-641
62601002 - Orange internet	593		612		-18
62601010 - Orange téléphone	1 710	0,01	1 968	0,02	-258
62750000 - Serv. bancaires et assimi	7 536	0,05	3 726	0,03	3 810
62751000 - Commissions cartes bancaire	25 881	0,19	28 007	0,22	-2 126
62751001 - Commissions ticket restaurant	5 385	0,04	1 790	0,01	3 595
62751002 - Commission amex	261		273		-13
62751003 - Commission pass	556		612		-56
62751004 - Commission ticket cadhoc	-49		353		-402
62751005 - Commission cartes cadeaux			987	0,01	-987
62751006 - Commission tir groupés	718	0,01	201		517
62800000 - Prestations de services			1 310	0,01	-1 310
62800001 - Svp social	1 245	0,01	1 572	0,01	-327
62800002 - Verifiance	521		1 175	0,01	-654
62800003 - Eurofins	1 826	0,01	1 669	0,01	157
62800004 - Prestations diverses			44		-44
62800012 - Csf svp social			6		-6
62801000 - Surveillance magasin	38 443	0,27	43 667	0,34	-5 224
62802000 - Transport de fonds	10 857	0,08	9 956	0,08	901
62803000 - Enlevement dechets	14 172	0,10	11 900	0,09	2 272
62804000 - Blanchisserie	2 226	0,02	2 374	0,02	-148
62811000 - Prestations sav			117		-117
	942 213	6,74	845 300	6,67	96 913
VALEUR AJOUTEE	1 482 992	10,60	1 071 561	8,45	411 431
Impôts, taxes et verst assimilés					
63120000 - Taxe d'apprentissage	6 049	0,04	5 018	0,04	1 032
63130000 - Part empl form profession	10 210	0,07	8 048	0,06	2 162
63340000 - Part empl effort construc	2 798	0,02			2 798
63380000 - Charges fiscales s/ prov.	652		1 141	0,01	-489
63511000 - Contribut foncière des entrepr	34 343	0,25	31 359	0,25	2 984
63511500 - Cvae	33 012	0,24	20 253	0,16	12 759
63514000 - Taxe sur vehicule ste	2 141	0,02			2 141
63700002 - Taxes poissons	3 600	0,03	2 600	0,02	1 000
63700010 - Taxes ordures ménagères	12 844	0,09	5 926	0,05	6 918
63711000 - Csg deductible	7 435	0,05	4 459	0,04	2 976
63725000 - Taxe sur la pub	509		428		81
63730000 - Tgap distribution d'imprimés	1 128	0,01	1 028	0,01	100

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
63780000 - Taxes grandes surfaces	37 270	0,27	34 688	0,27	2 582
Charges de personnel	151 991	1,09	114 948	0,91	37 043
64110000 - Salaires bruts	893 783	6,39	742 368	5,86	151 415
64111000 - Remunérations gerants	104 279	0,75	62 681	0,49	41 598
64120000 - Conges payes	11 441	0,08	62 571	0,49	-51 131
64130000 - 13e mois	-274		4 994	0,04	-5 268
64131000 - Prov interressement	5 000	0,04			5 000
64132000 - Prov interressement direct	-5 182	-0,04	5 182	0,04	-10 364
64140000 - Indemnites licenciement	-2 900	-0,02			-2 900
64145000 - Indemnites diverses	10 509	0,08	347		10 161
64510000 - Cotisations urssaf	196 569	1,41	189 894	1,50	6 675
64520000 - Cotisations aux mutuelles	6 726	0,05			6 726
64520001 - Mutuelle cadre			1 759	0,01	-1 759
64530000 - Cotisations caisses retra	53 154	0,38	44 357	0,35	8 797
64530003 - PREVOYANCE QUATREM			2 706	0,02	-2 706
64530004 - cotisation prevoyance cadre			1 178	0,01	-1 178
64550000 - Charges s.s et de prevoya	1 794	0,01	22 548	0,18	-20 753
64610000 - Cotis soc person. allocat	29 009	0,21	21 002	0,17	8 007
64650000 - Cot retraite loi madelin			3 748	0,03	-3 748
64660000 - Cotisation tns prevoyance	4 470	0,03			4 470
64740000 - Oeuvres sociales	4 622	0,03	9 416	0,07	-4 794
64750000 - Medecine travail,pharmaci	3 418	0,02	4 163	0,03	-744
64900000 - CICE	-51 253	-0,37	-41 759	-0,33	-9 494
	1 265 165	9,05	1 137 156	8,97	128 009
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 836	0,47	-180 543	-1,42	246 379
Reprises s/ charges et Transferts					
79110000 - Transf de charg frais de	44 341	0,32	115 557	0,91	-71 216
79111000 - Transfert de charges impo			100 000	0,79	-100 000
79113000 - Transfert de charges four	-168				-168
79115000 - Transfert de charges assu	506				506
79117000 - Transfert de charges publ	800	0,01			800
	45 479	0,33	215 557	1,70	-170 078
Autres produits					
75800000 - Produits divers gestion coura	1 342	0,01	2 560	0,02	-1 218
75800010 - Erreur caissière			14		-14
75810000 - Remboursement prestations	5 048	0,04			5 048
	6 390	0,05	2 574	0,02	3 816
Dot. amortissements et provisions					
68115000 - Dot amort materiel outill	2 331	0,02	1 051	0,01	1 279
68118000 - Dot amort agencement dive	365				365
	2 696	0,02	1 051	0,01	1 645
Autres charges					
65160000 - Red. conc brvt lct prd dr	2 098	0,02			2 098
65400000 - Pertes s/creances irrecou	5 799	0,04	1 876	0,01	3 924
65400001 - IMPAYES MAGASIN	-3 196	-0,02	232		-3 428
65400002 - IMPAYES STATION	-55		446		-501
65800000 - Charges diverses gestion cou	2 238	0,02	1 062	0,01	1 175
65800010 - Erreur caissieres MAG	-587		181		-768
65800020 - ERREURS CAISSE STATIO			111		-111

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 19/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
	6 297	0,05	3 908	0,03	2 390
RESULTAT D'EXPLOITATION	108 712	0,78	32 629	-0,26	76 083
Produits financiers					
76380000 - Interets compte bloque			50		-50
			50		-50
Charges financières					
66160000 - Interets bancaires	4		551		-546
66181000 - Interets dettes commercia	1 052	0,01	620		432
	1 056	0,01	1 170	0,01	-114
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	107 656	0,77	31 509	0,25	76 147
Produits exceptionnels					
77101000 - Produits exceptionnels /	7 803	0,06	20 557	0,16	-12 753
77180000 - Dédits et pénalités perçus su					
77200000 - Prod. exceptionnels/exer	2 205	0,02			2 205
78750000 - Rep prov risq charges exc	3 807	0,03			3 807
	13 815	0,10	20 557	0,16	-6 741
Charges exceptionnelles					
67120000 - Penalites amendes	212				212
67180000 - Autres ch. except/op.gest	11 351	0,08	19 504	0,15	-8 153
67200000 - Charges excep./exerc. ant	5 133	0,04			5 133
67500000 - Val compt elements actif	4 195	0,03			4 195
68750000 - Dot prov p/dep exceptionn	16 060	0,11	15 307	0,12	753
	36 951	0,26	34 811	0,27	2 140
Résultat exceptionnel	-23 136	-0,17	-14 254	-0,11	-8 882
Impôts sur les bénéfices					
69500000 - Impots sur les benefices	251				251
	251				251
RESULTAT DE L'EXERCICE	84 269	0,60	17 255	0,14	67 014

LIASSE FISCALE

COSADIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 206 AVENUE DE LA CONDAMINE
30600 VAUVERT
809 327 182 RCS NIMES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 JUILLET 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2017 s'élevant à 84 268 euros de la manière suivante :

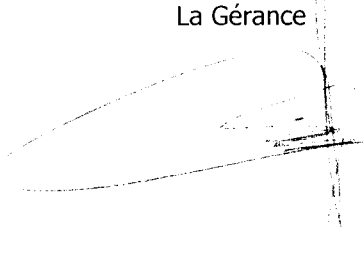
Bénéfice de l'exercice

84 268 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 100 722 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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-avocats.fr

Barreau de Montpellier

Avocats associés :

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

Barreau de Nîmes

Avocat associé :

Sophie MEISSONNIER-CAYEZ

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

D 172920496

COURRIER REÇU LE

19 OCT. 2017

GREFFE
Tribunal de Commerce de Nîmes

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIMES

12 Rue de la Cité Foulc
30 000 NIMES

AVIGNON, le 18 OCTOBRE 2017

BORDEREAU DE TRANSMISSION

N/REF. : 15.0052 /JPA-SR -

Madame, Monsieur,

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

Nous vous en souhaitons bonne réception.

NOMBRE	DESIGNATION	OBSERVATIONS
	<u>SARL COSADIS</u> <u>Dépôt comptes annuels</u> <u>NOMINATION CAC Titulaire et Suppléant</u>	304 317 472
1	Imprimé M2	
1	Imprimé M3	
1	Chèque de 198,64 € pour la formalité	
1	Chèque de 45,42 € pour le dépôt des comptes	
1	Proposition d'affection	
1	publicité légale nomination CAC Comptes certifiés conformes	
1	PV DAU en date du 22 juillet 2017	
2	Lettre d'acceptation des CAC	
1	Procuration	

Société d'Avocats Inter-Barreaux

MONTPELLIER / Siège social

Le Triade III - CS 79016
215 Rue Samuel Morse
34965 Montpellier Cedex 2

NÎMES

Immeuble L'Axiome
150 Rue Louis Landi
30900 Nîmes

AGDE

4 Rue de la Citrine
34300 Agde

AVIGNON

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

