

RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1968 B 50026

Numéro SIREN : 906 850 268

Nom ou dénomination : G.GILLARD SAS

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2018 sous le numéro de dépôt 5905

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS GILLARD Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise RUE DES PEUPLIERS 77590 BOIS LE ROI Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 9 0 6 8 5 0 2 6 8 0 0 0 2 8 Néant *

				Exercice N clos le		N-1		
				31/12/2017		31/12/2016		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX	637 318	CQ	401 250	236 068	278 980	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	111 620	AG	78 880	32 739	24 394	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	6 530	AK	6 530			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN	39 265	AO		39 265	39 265	
	Constructions	AP	1 529 754	AQ	1 112 896	416 857	487 029	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	952 669	AS	888 548	64 121	70 820	
	Autres immobilisations corporelles	AT	191 090	AU	154 097	36 992	45 182	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières*		BH	4 998	BI		4 998	4 998	
TOTAL (II)	BJ	3 473 242	BK	2 642 203	831 040	950 666		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 203 162	BM		1 203 162	1 419 059	
	En cours de production de biens	BN	571 713	BO		571 713	551 856	
	En cours de production de services	BP		BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
	Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 006 788	BY	38 960	4 967 828	3 135 812	
	Autres créances (3)	BZ	191 199	CA		191 199	190 524	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	834 599	CG		834 599	321 697	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	60 241	CI		60 241	79 030	
	TOTAL (III)	CJ	7 867 702	CK	38 960	7 828 742	5 697 979	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	11 340 945	IA	2 681 163	8 659 782	6 648 645		
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(0)	(3) Part à plus d'un an :	CR	

**Copie Certifiée Conforme
Le Président**

mm7

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS GILLARD

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...0.0.0...0.0.0.....)	DA	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100 000	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 780 332	1 705 743	1 705 743
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	167 881	74 589	74 589
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	3 048 213	2 880 332	2 880 332
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	140 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	140 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 572 186	623 342	623 342
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	100 000	100 000	100 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 584 306	1 971 413	1 971 413
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 083 952	868 819	868 819
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	49 327	12 098	12 098
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	81 798	192 641	192 641
TOTAL (IV)	EC	5 471 569	3 768 313	3 768 313	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 659 782	6 648 645	6 648 645	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 330 940	3 563 203	3 563 203	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 319 338	294 138	294 138	

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

Désignation de l'entreprise :		SAS GILLARD						Néant	*	
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	9 693 608	FB	163 921	FC	9 857 529	5 618 776		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	4 076 412	FE	354 919	FF	4 431 331	5 100 360	
			FG	1 771 122	FH	44 845	FI	1 815 967	1 612 189	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	15 541 143	FK	563 685	FL	16 104 828	12 331 326		
	Production stockée*					FM	19 857	(89 847)		
	Production immobilisée*					FN	67 306			
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	68 436	40 712		
	Autres produits (1) (11)					FQ	43 638	3 193		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	16 304 065	12 285 384	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 113 944	4 158 274		
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 541 719	2 311 687		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	215 897	(362 552)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 499 265	3 658 894		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	115 975	101 785		
	Salaires et traitements*					FY	1 532 036	1 447 183		
	Charges sociales (10)					FZ	615 599	617 888		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	235 395	248 204	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	24 558	9 782	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	34 625	28 107	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 929 012	12 219 251		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	375 053	66 133		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	72 771	89 686		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	72 771	89 686		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	75 269	44 589		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	75 269	44 589		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 498)	45 098		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	372 555	111 230		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS GILLARD		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	417 33 773	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	417 33 773	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	26 518 15 443	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	42 236	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	140 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	166 560 15 679	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(166 143) 18 094	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	38 531 54 736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	16 377 253 12 408 843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	16 209 372 12 334 255	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	167 881 74 589	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	184 443 205 148
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont	amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	62 049 36 656	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	10 632 2 117		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
VALEUR NETTE COMPTABLE		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AUTRES CHARGES EXCEPT		12 757	417	
AMENDES PENALITES		13 761		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 71982 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

La société a pris acte de l'intérêt de ce crédit d'impôt dans le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement, à l'exclusion de tous financements d'une hausse de la part des bénéfices distribués, et/ou d'augmentation de la rémunération des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	571 512	65 806
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	98 923	19 227
Terrains	39 265		
Constructions sur sol propre	311 664		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 218 090		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	930 010		22 659
Matériel de transport	120 987		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 934		8 124
	TOTAL	2 693 949	30 783
Prêts, autres immobilisations financières	4 998		
	TOTAL	4 998	
	TOTAL GENERAL	3 369 382	115 816

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL	637 318	637 318
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	118 150	118 150
Terrains		39 265	39 265
Constructions sur sol propre		311 664	311 664
Installations générales agencements aménagements constr.		1 218 090	1 218 090
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		952 669	952 669
Matériel de transport	11 955	109 032	109 032
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		82 058	82 058
	TOTAL	2 712 777	2 712 777
Prêts, autres immobilisations financières		4 998	4 998
	TOTAL	4 998	4 998
	TOTAL GENERAL	11 955	3 473 242

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	292 532	108 718	401 250
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	74 528	10 882	85 410
Constructions sur sol propre	290 681	4 850		295 532
Installations générales agencements aménagements constr.	752 044	65 321		817 365
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	859 195	29 353		888 548
Matériel de transport	88 200	12 767	11 914	89 053
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 540	3 504		65 044
	TOTAL	2 051 660	115 796	2 155 542
	TOTAL GENERAL	2 418 721	235 395	2 642 203

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	108 718				
Autres immob.incorporelles TOTAL	10 882				
Constructions sur sol propre	4 850				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	65 321				
Instal.techniques matériel outillage indus.	29 353				
Matériel de transport	12 767				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 194	310			
TOTAL	115 485	310			
TOTAL GENERAL	235 085	310			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		140 000			140 000
TOTAL		140 000			140 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	20 790	24 558	6 387		38 960
TOTAL	20 790	24 558	6 387		38 960
TOTAL GENERAL	20 790	164 558	6 387		178 960
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		24 558 140 000	6 387		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 998	0	4 998
Clients douteux ou litigieux	59 846	59 846	
Autres créances clients	4 946 942	4 946 942	
Personnel et comptes rattachés	1 557	1 557	
Impôts sur les bénéfices	75 342	75 342	
Taxe sur la valeur ajoutée	59 720	59 720	
Débiteurs divers	54 580	54 580	
Charges constatées d'avance	60 241	60 241	
TOTAL	5 263 226	5 258 228	4 998

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 319 439	1 319 439		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	252 747	112 118	140 629	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 584 306	2 584 306		
Personnel et comptes rattachés	108 566	108 566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207 983	207 983		
Taxe sur la valeur ajoutée	759 075	759 075		
Autres impôts taxes et assimilés	8 328	8 328		
Groupe et associés	100 000	100 000		
Autres dettes	49 327	49 327		
Produits constatés d'avance	81 798	81 798		
TOTAL	5 471 569	5 330 940	140 629	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	67 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	143 166			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	53.3333	18 750			18 750

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
BREVETS	81 960	20.00
LOGICIELS	29 659	33.33
FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	637 318	20.00
SITE INTERNET	6 530	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	10 A 20 ANS
Agencements et aménagements	LINEAIRE	10 A 20 ANS
Installations techniques	LINEAIRE	
Matériels et outillages	LINEAIRE ET DEGRESSIF	3 A 5 ANS
Matériel de transport	LINEAIRE	2 A 5 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE ET DEGRESSIF	3 A 4 ANS
Mobilier	LINEAIRE	3 A 10 ANS

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode PEPS (premier entré premier sorti).

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	142 610
Autres créances	13 925
Total	156 535

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	142 610
AUTRES CREANCES	13 925
Total	156 535

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	101
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 133
Dettes fiscales et sociales	199 754
Autres dettes	49 327
Total	390 315

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	60 241
Total	60 241
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	81 798
Total	81 798

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés		45 613	
Emprunts et dettes financières diverses	100 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 262	164 240	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	7
Ouvriers	25
Total	38

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		105 662
INTERETS SUR EMPRUNTS	5 662	
PRET SAS SYNERGIL	100 000	
Total (1)		105 662

Engagements reçus

C.I.C.E	71 982
Total	71 982

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			720 717	120 714	841 431
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			325 007	40 882	365 889
- exercice			137 026	26 750	163 776
Total			462 033	67 632	529 665
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			138 704	24 078	162 782
- entre 1 et 5 ans			175 499	38 015	213 514
Total			314 203	62 093	376 296
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			1 501	185	1 686
- entre 1 et 5 ans			19 601	1 296	20 897
Total			21 102	1 481	22 583
Montant en charge sur l'exercice			130 544	25 504	156 048

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R.225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nbre des actions ordinaires existantes	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	9 878 150	11 903 665	11 002 974	12 331 326	16 104 828
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	220 209	271 779	256 326	383 255	599 978
Impôts sur les bénéfices	7 691-	12 538-	34 200-	54 736	38 531
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	21 608	27 884	68 770	74 589	167 881
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	12.15	15.16	15.49	17.52	29.94
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.15	1.49	3.67	3.98	8.95
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	43	39	39	39	
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 455 843	1 539 063	1 443 451	1 447 183	1 532 036
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	644 936	669 533	603 151	617 888	615 599

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

N° de dépôt

1
/ 1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
---	----	--	----	--

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

G. GILLARD S.A.S.

Société par actions simplifiée au Capital de 1.000 000 Euros

Siège Social : Z.A. Rue des Peupliers

77590 - BOIS LE ROI

906 850 268 RCS MELUN

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui s'élève à 167 881.38 € de la manière suivante :

- Autres Réserves 167 881.38 €

L'assemblée générale reconnaît en outre, qu'en application des dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, le rapport présenté mentionne le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ainsi que la fraction éligible à la réfaction fiscale de 40% correspondante, savoir :

EXERCICES	DIVIDENDE	Eligible a la réfaction de 40%
Clos le 31/12/2016	Néant	-
Clos le 31/12/2015	Néant	-
Clos le 31/12/2014	Néant	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
Bruno GILLARD



**RAPPORT GENERAL
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

GILLARD S.A.S.
Rue des Peupliers
77590 BOIS LE ROI

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GILLARD S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit

des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion

du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-

ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments

collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Boulogne le 15 juin 2018

AUDIT PLUS

Nicolas Goldet

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolas Goldet', is written over the printed name and title. The signature is stylized and somewhat abstract, with a large loop at the end.