

RCS : BOURGES

Code greffe : 1801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 00051

Numéro SIREN : 305 785 925

Nom ou dénomination : GUILMOT - GAUDAIS

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2018 sous le numéro de dépôt 3988

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 0000 ZA des alouettes 18520 AVORD		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 3 0 5 7 8 5 9 2 5 0 0 0 6 9			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, 31032018	N-1 31032017				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I) AA					
		Frais d'établissement * AB		AC			
		Frais de développement * CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	3 200	AG	3 200		
		Fonds commercial (1) AH	1 549 348	AI	1 549 348		
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM			
		Terrains AN	15 244	AO	15 244		
		Constructions AP	748 954	AQ	697 095		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	1 055 866	AS	808 012		
		Autres immobilisations corporelles AT	2 989 342	AU	2 780 591		
		Immobilisations en cours AV		AW			
		Avances et acomptes AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT			
		Autres participations CU	61 086	CV	61 086		
		Créances rattachées à des participations BB		BC			
		Autres titres immobilisés BD	939	BE	939		
		Prêts BF	43 353	BG	43 353		
		Autres immobilisations financières* BH	1 319	BI	1 319		
TOTAL (II) BJ		6 468 655	BK	4 288 899	2 179 756	2 495 407	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	70 381	BM	70 381	49 149	
		En cours de production de biens BN		BO			
		En cours de production de services BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR		BS			
		Marchandises BT	1 730 714	BU	1 730 714	1 704 438	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	5 512 801	BY	138 348	5 374 452	5 153 308
		Autres créances (3) BZ	857 060	CA	857 060	1 479 278	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	555 712	CG	555 712	447 169		
	Charges constatées d'avance (3)* CH	158 095	CI	158 095	138 567		
	TOTAL (III) CJ	8 884 766	CK	138 348	8 746 418	8 971 911	
	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		15 353 422	IA	4 427 247	10 926 174	11 467 318	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS GUILMOT-GAUDAIS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 738 600))	DA	738 600	738 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 136 647	2 136 647	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	73 860	73 860	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	1 535 928	1 482 910	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	163 424	53 018	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	4 648 461	4 485 036
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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	282 522	779 968	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV		37 287	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 832 582	5 180 317	
	Dettes fiscales et sociales	DY	825 037	903 921	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	15 168	8 776	
Autres dettes	EA	322 402	72 010		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	6 277 713	6 982 282	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	10 926 174	11 467 318	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 139 543	6 982 282		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS								Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	43 612 068	FB		FC	43 612 068	45 152 508	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	137	FE		FF	137	
			FG	874 781	FH		FI	874 781	1 208 855
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	44 486 988	FK		FL	44 486 988	46 361 363	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	33 088	18 611	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	82 765	121 963	
	Autres produits (1) (11)					FQ	119	356	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	44 602 962	46 502 294
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	35 192 263	37 266 732	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(26 276)	(91 808)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	542 974	476 332	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(23 590)	(12 557)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 505 857	3 502 050	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	234 480	256 366	
	Salaires et traitements*					FY	3 374 043	3 321 494	
	Charges sociales (10)					FZ	1 223 674	1 187 114	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* 					GA	409 593	438 824
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	21 567	37 584
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)						GE	14 246	97 334	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	44 468 835	46 479 468	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	134 127	22 825	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		10 725	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	16	58	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 397	3 564	
	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	1 413	3 622	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 663	9 312	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6 663	9 312	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 249)	(5 689)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	128 877	27 862	

Désignation de l'entreprise		SAS GUILMOT-GAUDAIS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	31 169		23 653	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	11 120		21 290	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	42 289		44 943	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 865		13 159	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 876		6 627	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 742		19 787	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	34 547		25 156	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	44 646 665		46 561 586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	44 483 240		46 508 568	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	163 424		53 018	
REVENUS	(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	52 771		26 588
		- 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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	64 591		76 685	
	(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					
(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			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
AMENDES ET PENALITES			45			
REGULES DIVERSES			6 075		28 247	
CESSIONS DES IMMOBILISATIONS			1 621		11 120	
RENTRES SUR CREANCES AMORTIES					1 253	
DEGREVEMENT CVAE					1 668	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										SAS GUILMOT-GAUDAIS		Néant <input type="checkbox"/> *	
INCORP.	CADRE A	IMMOBILISATIONS	TOTAL I	CZ	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	1	Augmentations						
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
						2		3					
		Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	1 552 548		KE		KF				
CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		KG	15 244		KH		KI				
		Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	547 364		KK		KL			
			Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	131 477		KN		KO			
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	70 112		KQ		KR		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	1 056 320		KT		KU	695	
			Installations générales, agencements, aménagements divers *				88 032		KW		KX	9 643	
			Matériel de transport*			2 656 093		KZ		LA	46 050		
			Matériel de bureau et mobilier informatique			258 475		LC		LD	43 867		
			Emballages récupérables et divers *					LE		LG			
			Immobilisations corporelles en cours					LH		LI			
			Avances et acomptes					LK		LL			
			TOTAL III			LN	4 823 122		LO		LP	100 255	
FINANCIÈRES	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G			8M		8T				
		Autres participations		8U	61 086		8V		8W				
		Autres titres immobilisés		1P	923		1R		1S	16			
		Prêts et autres immobilisations financières		1T	49 378		1U		1V				
		TOTAL IV		LQ	111 388		LR		LS	16			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	6 487 059		ØH		ØJ	100 271			
INCORP.	CADRE B	IMMOBILISATIONS	TOTAL I	IN	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
					par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
						3		4					
		Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN			DØ		D7				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO			LW	1 552 548	IX				
CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		IP			LX	15 244	LZ				
		Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	547 364	MC				
			Sur sol d'autrui		IR		MD	131 477	ME				
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents et am. des constructions			IS		MG	70 112	MI			
			Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	1 149	MJ	1 055 866	ML			
			Inst. gales, agents, aménagements divers			IU	10 052	MM	87 623	MO			
			Matériel de transport		IV	73 779	MP	2 628 363	MQ				
			Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	28 987	MS	273 355	MT				
			Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW				
			Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA				
			Avances et acomptes		NC		ND		NE				
			TOTAL III		IY		NG	113 968	NH	4 809 409	NI		
FINANCIÈRES	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW				
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	61 086	ØZ			
		Autres titres immobilisés		II		2B		2C	939	2D			
		Prêts et autres immobilisations financières		I2	4 706	2E	44 672	2F		2G			
		TOTAL IV		I3	4 706	NJ	106 697	NK		2H			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	118 675	ØL	6 468 655	ØM					

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS GUILMOT-ÇAUDAIS

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	3 200	PF		PG		PH	3 200
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre			PM	543 170	PN	1 337	PO		PQ	544 507
	Sur sol d'autrui			PR	105 930	PS	6 575	PT		PU	112 505
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV	36 749	PW	3 332	PX		PY	40 081
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	744 772	QA	74 032	QB	10 792	QC	808 012
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	71 163	QE	10 297	QF	5 400	QG	76 060
	Matériel de transport			QH	2 301 671	QI	281 084	QJ	72 157	QK	2 510 597
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	184 995	QM	37 924	QN	28 987	QO	193 932
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III			QU	3 988 451	QV	414 584	QW	117 337	QX	4 285 698
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	3 991 652	ØP	414 584	ØQ	117 337	ØR	4 288 899
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5				N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9				Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7				Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5				R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2				S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9				T2	
Inst techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8				T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5				U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3				V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1				W3	
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7				X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL				NM						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU				NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)					NZ
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS GUILMOT-GAUDAIS

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	134 954	6U	21 567	6V	18 174	6W	138 348
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	134 954	TY	21 567	TZ	18 174	UA	138 348	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	134 954	UB	21 567	UC	18 174	UD	138 348	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	21 567	UF	18 174			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	43 353	UR	43 353	US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 319	UV	1 319	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	139 546		139 546						
	Autres créances clients	UX	5 373 254		5 373 254						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	772		772						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	201		201					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	145 280		145 280					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	85 874		85 874					
	Groupe et associés (2)	VC	212 755		212 755						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	412 177		412 177						
	Charges constatées d'avance	VS	158 095		158 095						
	TOTAUX			VT	6 572 629	VU	6 572 629	VV			
RENVOLS	(1)	Montant des									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE	4 636						
				VD							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y									
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z									
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	17 177		17 177					
		à plus d'1 an à l'origine	VH	265 344		127 174		138 169			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A									
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	4 832 582		4 832 582						
	Personnel et comptes rattachés	8C	353 284		353 284						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	372 725		372 725						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	28 142		28 142						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	70 885		70 885						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	15 168		15 168						
	Groupe et associés (2)	VI	42 820		42 820						
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	279 582		279 582						
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZL									
	Produits constatés d'avance	8L									
TOTAUX			VY	6 277 713	VZ	6 139 543		138 169			
RENVOLS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	244 476							

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

Designation de l'entreprise : SAS GUILLMOT-GAUDAIS						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/03/2018		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	1 313	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	681	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB)	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	55 314	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*									
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL, BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	41 306	
								XO	41 306	

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS GUILLMOT-GAUDAIS			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			8X	8Y
			8Z	9A
			9B	9C
Provisions pour dépréciation *			9D	9E
			9F	9G
			9H	9J
Charges à payer				
C3S	9K	41 636	9L	41 510
CONSTRUCTION	9M	13 678	9N	13 173
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	55 314
			YO	54 683
			↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS GUILMOT-GAUDAIS										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	53 018		- Autres réserves	ZD	53 018				
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes	ZE					
	TOTAL I			ØF	53 018		Autres répartitions	ZF					
							Report à nouveau	ZG					
										TOTAL II		ZH	53 018
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N - 1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7	238 519		YQ	129 704		7 265			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)			J8	607 906		XQ	607 906		533 706			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	15 535		49 117			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	1 426 000		1 419 000			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	1 456 414		1 500 225			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	3 505 857		3 502 050			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	98 433		94 800			
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	136 047		161 566			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	234 480		256 366			
							YY	2 779 351		2 718 149			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YZ	2 794 086		3 042 552			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations												
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *						ØB	3 433 998					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%			
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA	(41 306)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
						Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
						Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	4 3 4 4 9 3 6 7 2 0 0 0 1 9					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations* 1 Matériels de transport	73 779			72 157	1 621
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*			Plus-values taxables à 19% (1) ⑩
			Long terme ⑪			
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations* 1 11 120	9 498	9 498				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20 Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			9 498			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% ⑪							

Cegid Group

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS GUILMOT-GAUDAIS** Néant *

Exercice ouvert le : 01.04.2017 et clos le : 31.03.2018 Durée en nombre de mois

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :
434493672
SAS FRANCE FRAIS

I	Chiffre d'affaires de référence CVAE		
	Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	44 486 988
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	9 498
	Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	64 591
	TOTAL 1	OX	44 561 078

II	Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
	Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	119
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
	Subventions d'exploitation reçues	OF	33 088
	Variation positive des stocks	OD	49 866
	Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	8 968
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL 2	OM	92 042

III	Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
	Achats	ON	36 059 988
	Variation négative des stocks	OQ	
	Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	2 514 349
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
	Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
	Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	14 246
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
	Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
	Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL 3	OJ	38 588 584

IV	Valeur ajoutée produite		
	Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG
			6 064 536

V	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
	Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	6 064 536

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	<input type="checkbox"/> EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX
Effectifs au sens de la CVAE		EY
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation	HR	

VI	Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
	Effectifs moyens du personnel	YP	138.00
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
	Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

id Group Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

17

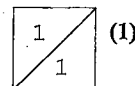
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F

2018

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE

31032018

N° SIRET

3 0 5 7 8 5 9 2 5 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GUILMOT-GAUDAIS

ADRESSE (voie)

0000 ZA des alouettes

CODE POSTAL

18520

VILLE

AVORD

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

14 772

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

BOURGOGNE PARTICIPATIONS FINANCE

N° SIREN (si société établie en France)

427020045

% de détention

58.00

Nb de parts ou actions

8 600

Adresse :

N°

Voie

Le bourg

Code Postal

50260

Commune

SOTTEVAST

Pays

FRA

Forme juridique

SAS

Dénomination

TEAM OUEST

N° SIREN (si société établie en France)

334631975

% de détention

42.00

Nb de parts ou actions

6 172

Adresse :

N°

Voie

r. Ravalet

Code Postal

35533

Commune

NOYAL SUR VILAINE CEDEX

Pays

FRA

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.

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

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



(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31032018

N° SIRET 3 0 5 7 8 5 9 2 5 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GUILLMOT-GAUDAIS

ADRESSE (voie) 0000 ZA des alouettes

CODE POSTAL 18520 VILLE AVORD

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1
--	----	---

Forme juridique SCI Dénomination CHATEAU AVAUX

N° SIREN (si société établie en France) 330338211 % de détention 99.96

Adresse : N° Voie 63 AVENUE JEAN MERMOZ
Code Postal 89000 Commune AUXERRE Pays FRA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays


(1) Lorsque le nombre de filiales 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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

GUILMOT-GAUDAIS

0000 ZA des alouettes

18520 AVORD

Comptes au 31/03/2018



- SOMMAIRE -

Annexes

ANNEXE	2
	3

Information sur Bilan et Compte de résultat

Fonds de commerce	6
Immobilisations	7
Amortissements	8
Provisions et dépréciations	9
Créances et dettes	10
Charges à payer	11
Produits à recevoir	12
Charges et produits constatés d'avance	13
Composition du capital social	14
Variation des capitaux propres II	15
Résultat des 5 derniers exercices	16
Ventilation du chiffre d'affaires	17
Situation fiscale différée et latente	18
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	19
Effectif moyen	20
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	21
Filiales et participations	22

Engagements financiers et autres informations

Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées	23
Engagements de crédit-bail	24

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	26
Détail des comptes - Passif	31
Détail des comptes - Charges	35
Détail des comptes - Produits	42

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018 , dont le total est 10 926 175 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaire est de 44 486 988€ et dégageant un excédent de 163 425€ après IS.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Les tableaux figurant sur les pages ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, la régularité, la sincérité, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables en France et en particulier au règlement ANC 2014-03.

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

OPTIONS DU GROUPE :

Méthode prospective dite méthode simplifiée et immobilisation des frais d'acquisition.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ; pas d'impact sur l'exercice en cours de l'option faite concernant les frais d'acquisition.

- **FONDS DE COMMERCE**

Les éléments du fonds de commerce figurant à l'actif du bilan sont d'un montant de 1 549 348 €.

Ils n'ont pas une durée de vie limitée et en conséquence ne sont pas amortis.

Un test de dépréciation basé sur un multiple du chiffre d'affaires réalisé a été mis en oeuvre.

La valeur vénale des éléments du fonds de commerce étant supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation n'est à constater.

- **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, frais acquisitions) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations. Les escomptes éventuels sont déduits.

Les amortissements sont calculés suivant la durée d'utilisation prévue.

Les taux couramment pratiqués sont les suivant : L= linéaire ; D= dégressif :

Logiciel	3 ans	L
Agencement constructions	7 à 10 ans	L
Installations techniques, mat. Outillage	5 à 7 ans	L
Installations générales agenc., aménag.	5 à 7 ans	L
Voitures et camions d'occasion	3 à 4 ans	L
Camions neufs	5 ans	D
Matériel et mobilier de bureau	3 à 7 ans	L

Les durées d'utilisation prévues étant proches des durées d'usage, il n'a pas été comptabilisé d'amortissements dérogatoires. La valeur résiduelle n'a pas été prise en compte.

En effet, conformément au règlement CRC n°2005-9, la société a choisi d'appliquer la mesure de simplification pour les PME permettant de pratiquer l'amortissement des immobilisations non décomposables sur leur durée d'usage.

- **PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

- **STOCKS**

Conformément à la jurisprudence rédigée selon la décision n°365815 du Conseil d'Etat, le groupe France Frais, dont dépend la société, a décidé de valoriser les stocks de marchandises sans prise en compte des marges arrières. La méthode actuelle est donc basée sur le prix d'achat moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée. Pas d'incorporation des frais d'emprunt.

Aucun retraitement - Pas de dépréciation particulière.

- **PROVISIONS REGLEMENTEES**

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

- **PROVISION RETRAITE**

L'engagement retraite est seulement mentionné dans l'annexe (charges sociales incluses). La méthode de calcul est celle des unités de crédits projetées (PBO-IAS/FAS87).

Détails du calcul :

Age de départ : 62 ans
Taux d'actualisation : 1.30%
Table de mortalité : INSEE 2013/2015
Turnover : Faible

- **CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION**

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

- **CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION**

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

- **FAITS SIGNIFICATIFS**

Néant

- **EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :**

Néant

- **UTILISATION DU CICE**

Il a été comptabilisé, en déduction des frais de personnel, un crédit d'impôt relatif à l'application du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) pour un montant de 204 589 €. Le CICE encaissé sur l'exercice a permis à l'entreprise de financer les efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement et de reconstituer le fonds de roulement.

- **AFFECTATION DU RESULTAT N-1 EN DIVIDENDES**

Néant

- **SOCIETE CONSOLIDANTE**

La société est consolidée selon la méthode d'Intégration Globale par :

Les Maîtres Laitiers du Cotentin
8, route de Valognes
BP 102
50260 SOTTEVAST

- **ENTREPRISES LIEES**

Outre les renseignements portés dans les faits significatifs, les opérations concernant les entreprises liées correspondent à des opérations courantes prévues dans le cadre d'une convention inter groupe et sont comptabilisées dans le respect du plan comptable général du groupe.

- **INTEGRATION FISCALE :**

Intégrée fiscalement à la société France Frais depuis le 1er avril 2004.

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
FONDS DE COMMERCE GUILMOT	152 449,02	0 ans
ACHATS FONDS BPC	45 734,71	0 ans
ACHATS FONDS BRAUD	20 000,00	0 ans
ACHATS FONDS BJ SALAISONS	15 000,00	0 ans
ACHATS FONDS LANGLOIS	25 000,00	0 ans
FUSION AVEC TOURGEL 01/04/2008	87 658,13	0 ans
FUSION AVEC LANSADE 01/04/2011	12 195,92	0 ans
Fonds de commerce DESCHAMPS 01/04/2007	3 811,23	0 ans
FUSION AVEC GAUDAIS 01/04/2012	784 898,22	0 ans
ACHATS FONDS TROUVE 27/02/2015	170 000,00	0 ans
ACHATS FONDS COF 22/102/2015	60 000,00	0 ans
Fonds de commerce Chevalier	3 048,98	0 ans
Mali de fusion	169 552,00	0 ans
TOTAL	1 549 348,21	

Rubriques	Debut d'exercice	Réévaluation	Acquisit. apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 552 549		
Terrains	15 245		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	547 365		
Constructions sur sol d'autrui	131 477		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	70 113		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 056 321		69
Installations générales, agenc., aménag.	88 033		9 64
Matériel de transport	2 656 094		46 05
Matériel de bureau, informatique, mobilier	258 475		43 86
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 823 123		100 25
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	61 086		
Autres titres immobilisés	923		1
Prêts et autres immobilisations financières	49 379		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 388		1
TOTAL GENERAL	6 487 060		100 27

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 552 549	
Terrains			15 245	
Constructions sur sol propre			547 365	
Constructions sur sol d'autrui			131 477	
Constructions, installations générales, agenc.			70 113	
Installations techn., matériel et outillages ind.	1 149		1 055 867	
Installations générales, agencements divers	10 053		87 623	
Matériel de transport	73 780		2 628 364	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	28 987		273 355	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 969		4 809 409	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			61 086	
Autres titres immobilisés			939	
Prêts et autres immobilisations financières	4 706		44 672	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 706		106 698	
TOTAL GENERAL	118 675		6 468 656	

Rubriques	Debut d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 201			3 201
Terrains				
Constructions sur sol propre	543 170	1 338		544 508
Constructions sur sol d'autrui	105 930	6 576		112 506
Constructions installations générales, agenc., aménag.	36 749	3 332		40 081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	744 772	74 032	10 792	808 012
Installations générales, agenc. et aménag. divers	71 163	10 298	5 400	76 061
Matériel de transport	2 301 671	281 084	72 158	2 510 593
Matériel de bureau et informatique, mobilier	184 995	37 924	28 987	193 936
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 988 452	414 584	117 337	4 285 699
TOTAL GENERAL	3 991 652	414 584	117 337	4 288 899

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							

CORPOREL.

Acquis. titre			
TOTAL			

Charges réparties sur plusieurs exercices	Debut d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	134 955	21 568	18 174	138 348
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	134 955	21 568	18 174	138 348
TOTAL GENERAL	134 955	21 568	18 174	138 348

Dotations et reprises d'exploitation	21 568	18 174
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice		

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	43 353	43 353	
Autres immobilisations financières	1 319	1 319	
Clients douteux ou litigieux	139 546	139 546	
Autres créances clients	5 373 255	5 373 255	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	773	773	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	201	201	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	145 280	145 280	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	85 874	85 874	
Groupe et associés	212 755	212 755	
Débiteurs divers	412 177	412 177	
Charges constatées d'avance	158 096	158 096	
TOTAL GENERAL	6 572 630	6 572 630	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

4 636

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	17 178	17 178		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	265 345	127 175	138 170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 832 583	4 832 583		
Personnel et comptes rattachés	353 285	353 285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372 725	372 725		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	28 143	28 143		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	70 885	70 885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 168	15 168		
Groupe et associés	42 820	42 820		
Autres dettes	279 583	279 583		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 277 714	6 139 544	138 170	

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

244 477

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libelle	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800	INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	44,36	242,03	-197,67
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		44,36	242,03	-197,67
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FR-FACTURES NON PARVENUES	85 969,80	148 904,70	-62 934,90
408150	FR-FACT.NON PARVENUES GROUPE	119 510,92	196 207,52	-76 696,60
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		205 480,72	345 112,22	-139 631,50
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS RISTOURNES	30 164,71	15 891,06	14 273,65
468400	COMMISSIONS A PAYER	5 380,68		5 380,68
468405	COMMISSIONS A PAYER GROUPE	148 073,11		148 073,11
TOTAL AUTRES DETTES		183 618,50	15 891,06	167 727,44
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	PERSONNEL CONGES PAYES	322 668,07	321 782,69	885,38
428600	AUTRES CHARGES PERSONNEL	21 746,62	2 934,06	18 812,56
428604	PRIME PRECARITE	1 268,04	875,16	392,88
438200	CHARGES S/CONGES PAYES	120 484,39	118 351,84	2 132,55
438604	CHARGES S/PRIME PRECARITE	473,45	214,89	258,56
448600	ETAT CHARGES A PAYER	70 885,00	66 522,00	4 363,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		537 525,57	510 680,64	26 844,93
TOTAL CHARGES A PAYER		926 669,15	871 925,95	54 743,20

Compte	Libelle	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	FACTURES A ETABLIR	20 603,60	18 715,10	1 888,50
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	131 995,55	545 103,44	-413 107,89
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		152 599,15	563 818,54	-411 219,39
AUTRES CREANCES				
409800	AVOIRS A RECEVOIR DIRECT	206 726,69	479 521,31	-272 794,62
409805	AVOIRS FRNS A OBTENIR GROUPE	26 100,44	336 332,99	-310 232,55
409810	RISTOURNES A RECEV. FRAIS DIRECT	178 127,33	207 421,35	-29 294,02
409855	RIST. & AVOIRS A RECEVOIR FRANCE FR	1 222,62	48 711,08	-47 488,46
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	85 874,08	86 041,82	-167,74
468700	DIVERS PDTS A RECEVOIR		12 465,00	-12 465,00
TOTAL AUTRES CREANCES		498 051,16	1 170 493,55	-672 442,39
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		650 650,31	1 734 312,09	-1 083 661,78

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libelle	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	158 095,91	138 567,73	19 528,18
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		158 095,91	138 567,73	19 528,18

Categories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	a la cloture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	14 772			0,0
Actions amorties				0,0
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,0
Actions préférentielles				0,0
Parts sociales				0,0
Certificats d'investissements				0,0

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	4 432 011
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	53 011
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	4 485 036
APPORTS RECUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRES APPORTS RETROACTIFS	4 485 036
Variation en cours d'exercice :	
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variation des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	163 426
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	4 648 462
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	163 426
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	163 426

Date d'arrêté	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016	0	0
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	0	0
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	738 600	738 600	738 600	738 600	738 600
Nombre d'actions					
- ordinaires	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	44 486 988	46 361 363	44 680 907	41 206 390	41 466 260
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	576 412	484 150	583 536	580 850	437 730
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	412 987	431 131	446 570	561 928	435 260
Résultat net	163 425	53 018	136 966	18 922	2 470
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	39,02	32,77	39,5	39,32	29,60
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	11,06	3,59	9,27	1,28	0,10
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	138				
Masse salariale	3 556 442	3 506 007	3 129 040	2 808 394	2 971 430
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 041 275	1 002 602	939 793	831 814	954 440

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/03/2018	Total 31/03/2017	%
VENTES DE MARCHANDISES	43 612		43 612	45 153	-3,41 %
PRESTATIONS DE SERVICES	875		875	1 209	-27,63 %

TOTAL	44 487		44 487	46 362	-4,04 %
-------	--------	--	--------	--------	---------

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
<hr/>	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
<hr/>	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	55 314
<hr/>	
TOTAL ALLEGEMENTS	
55 314	
<hr/>	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	
-55 314	

IMPOT DU SUR :
Plus-values différées

CREDIT A IMPUTER SUR :
Déficits reportables
Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	128 877		128 87
Résultat exceptionnel à court terme	34 547		34 54
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	163 424		163 42

Effectifs		Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES		9	
AGENTS DE MAITRISE		9	
EMPLOYES		119	
	TOTAL	137	

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			163 42
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT AVANT IMPOT			163 42
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires			
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			163 42

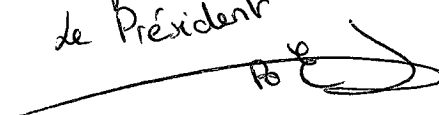
Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Prêts, avances Titres Cautions	Chiffre d'affaire Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
			0,00		
SCI CHATEAU AVAUX	45 735 52 884		0,00	60 980	
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
AUTRES PARTICIPATIONS					
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		

Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées		337 575	
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité			
	TOTAL	337 575	

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				238 519	238 519
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				48 184	48 184
Exercice en cours				58 196	58 196
TOTAL				106 380	106 380
VALEUR NETTE				132 139	132 139
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				54 088	54 088
Exercice en cours				58 851	58 851
TOTAL				112 939	112 939
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				53 785	53 785
A plus d'un an et moins de 5 ans				74 760	74 760
A plus de cinq ans					
TOTAL				128 544	128 544
VALEUR RESIDUELLE				2 385	2 385

Montant pris en charge ds exerc.

*Certifié conforme
 de Président*


GUILMOT - GAUDAIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 738 600,00 €

ZA DES ALOUETTES
18 520 AVORD

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2018

Aux Associés,

I. 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 **GUILMOT - GAUDAIS** relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2018 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 **GUILMOT - GAUDAIS à la fin de cet exercice.**

II. 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 commissaire 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^{er} avril 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.

III. 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 appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :**

Fonds de commerce

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'information donnée concernant le test de dépréciation du fonds de commerce.

Indemnité de départ à la retraite

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'information donnée concernant les indemnités de départ à la retraite dont le montant au 31/03/2018 s'élève à 337.575 €.

Intégration fiscale

L'annexe indique que votre société a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 1^{er} avril 2004, la société FRANCE FRAIS étant la société-mère de ce groupe fiscal.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des principes et méthodes comptables précisés ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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.

IV. 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 Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V. 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 le Président.

VI. 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à AUXERRE, le 27 juillet 2018

Pour AUDIT PARTENAIRE CONSEIL
Commissaire aux Comptes

Pascale MAQUAIRE



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

ACTIF		PASSIF	
Code	Description	Exercice N	Exercice N-1
01	Capital souscrit non appelé	1 549 348	1 549 348
02	Frais d'établissement *		
03	Frais de développement *		
04	Concessions, brevets et droits similaires	3 200	
05	Fonds commercaux (1)		
06	Autres immobilisations incorporelles		
07	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
08	Terrains	15 244	15 244
09	Constructions	748 954	81 859
10	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 055 895	808 012
11	Autres immobilisations corporelles	2 989 342	2 087 761
12	Immobilisations en cours		
13	Avances et acomptes		
14	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
15	Autres participations	61 086	61 086
16	Créances rattachées à des participations		
17	Autres titres immobilisés	939	923
18	Prêts	43 353	47 959
19	Autres immobilisations financières *	1 319	1 359
20	TOTAL (II)	6 488 655	4 288 859
21	Matières premières, approvisionnements	70 381	49 149
22	En cours de production de biens		
23	En cours de production de services		
24	Produits intermédiaires et finis		
25	Marchandises	1 730 714	1 704 438
26	Avances et acomptes versés sur commandes		
27	Clients et comptes rattachés (3)	5 512 601	5 153 308
28	Autres créances (3)	857 060	1 179 276
29	Capital social et épargne, non versé		
30	Valores mobilières de placement (dont valeurs propres)		
31	Disponibilités	555 712	447 169
32	Charges constatées d'avance (3)	158 065	138 567
33	TOTAL (III)	8 884 766	8 871 811
34	Frais d'émission d'emprunt à évaluer		
35	Primes de remboursement des obligations		
36	Écart de conversion actif		
37	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	15 353 422	11 467 318

Remarques : (1) Dont droit en bail ; (2) Part à plus d'un an ; (3) Part à plus d'un an en CR

Classe de réserve : Immobilisations ; Créances ; Stocks ; Créances ;

Des qualifications concernant cette rubrique sont demandées dans la notice n° 2023

CAPITAUX PROPRES		CAPITAUX PROPRES	
Code	Description	Exercice N	Exercice N-1
DA	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 738 600...)	738 600	738 600
DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 136 647	2 136 647
DC	Écart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)		
DD	Réserve légale (3)	73 860	73 860
DE	Réserves statutaires ou contractuelles		
DF	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours)		
DG	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'immobilisations d'origine étrangère*)	1 633 928	1 482 910
DH	Report à nouveau		
DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (définition ou perte)	163 424	53 018
DJ	Subventions d'investissement		
DK	Provisions réglementées *		
DL	Produit des émissions de titres participatifs	4 648 461	4 485 036
DM	Avances conditionnées		
DN			
DO	TOTAL (II)		
DP	Provisions pour risques		
DQ	Provisions pour charges		
DR	TOTAL (III)		
DS	Emprunts obligataires convertibles		
DT	Autres emprunts obligataires		
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282 522	778 958
DV	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		37 287
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 632 952	5 180 317
DY	Dettes fiscales et sociales	825 037	903 821
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 168	8 776
EA	Autres dettes	322 402	72 010
EB	Produits constatés d'avance (4)		
EC	Écart de conversion passif*	6 277 713	6 882 282
ED	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		
EE	Écart de réévaluation incorporé en capital	10 928 174	11 467 318
EB	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
IC	Écart de réévaluation libre		
ID	Réserve de réévaluation (1976)		
IE	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		
EF	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		
EG	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	6 139 543	6 882 282
EH	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		

Des explications concernant cette rubrique sont demandées dans la notice n° 2023

Description de l'entreprise : SAS GUILLOT-GAUDRAYS	Exercice N		Exercice N - 1
	France	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises*	FA 43 812 068	43 812 068	45 182 608
Production vendue	FD 137	137	21 280
Chiffres d'affaires nets *	FJ 44 488 988	44 488 988	44 943
Production stockée*			5 865
Production immobilisée*			13 189
Subventions d'exploitation	FO 33 088	33 088	6 627
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)	FP 82 765	82 765	7 742
Autres produits (1) (11)	FQ 119	119	34 547
Total des produits d'exploitation (2) (1)			18 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	FR 44 602 882	44 602 882	25 166
Variation de stock (marchandises)*	RS 33 182 263	33 182 263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	FT (20 276)	(20 276)	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	FU 842 874	842 874	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	FV (23 590)	(23 590)	
Impôts, taxes et versements assimilés*	FW 3 505 857	3 505 857	
Salaires et traitements*	FX 234 480	234 480	
Charges sociales (10)	FY 3 374 043	3 374 043	
Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*	FZ 1 223 874	1 223 874	
Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GA 408 553	408 553	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	GB 21 567	21 567	
Autres charges (12)	GC 14 246	14 246	
Total des charges d'exploitation (4) (11)			48 661 698
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - II)			48 661 698
Bénéfice attribué ou perte transférée*	GD 44 488 835	44 488 835	48 661 698
Perte supportée ou bénéfice transféré*	GE 134 127	134 127	83 018
Produits financiers de participations (5)	GF 22 828	22 828	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GG 10 728	10 728	
Autres intérêts et produits assimilés (5)	GH 16	16	
Reprises sur provisions et transferts de charges	GI 3 684	3 684	
Différences positives de change	GJ 1 413	1 413	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GK 3 622	3 622	
Total des produits financiers (V)			28 247
Dotations financières aux amortissements et provisions*	GL 9 312	9 312	
Intérêts et charges assimilés (6)	GM 6 663	6 663	
Différences négatives de change	GN 1 283	1 283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO 1 668	1 668	
Total des charges financières (VI)			1 668
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			26 580
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III + IV + V - VI)			26 580

Designation de l'entreprise : SAS GUILLOT-GAUDRAYS	Exercice N		Exercice N - 1
	France	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises*	FA 43 812 068	43 812 068	45 182 608
Production vendue	FD 137	137	21 280
Chiffres d'affaires nets *	FJ 44 488 988	44 488 988	44 943
Production stockée*			5 865
Production immobilisée*			13 189
Subventions d'exploitation	FO 33 088	33 088	6 627
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)	FP 82 765	82 765	7 742
Autres produits (1) (11)	FQ 119	119	34 547
Total des produits d'exploitation (2) (1)			18 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	FR 44 602 882	44 602 882	25 166
Variation de stock (marchandises)*	RS 33 182 263	33 182 263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	FT (20 276)	(20 276)	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	FU 842 874	842 874	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	FV (23 590)	(23 590)	
Impôts, taxes et versements assimilés*	FW 3 505 857	3 505 857	
Salaires et traitements*	FX 234 480	234 480	
Charges sociales (10)	FY 3 374 043	3 374 043	
Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*	FZ 1 223 874	1 223 874	
Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GA 408 553	408 553	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	GB 21 567	21 567	
Autres charges (12)	GC 14 246	14 246	
Total des charges d'exploitation (4) (11)			48 661 698
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - II)			48 661 698
Bénéfice attribué ou perte transférée*	GD 44 488 835	44 488 835	48 661 698
Perte supportée ou bénéfice transféré*	GE 134 127	134 127	83 018
Produits financiers de participations (5)	GF 22 828	22 828	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GG 10 728	10 728	
Autres intérêts et produits assimilés (5)	GH 16	16	
Reprises sur provisions et transferts de charges	GI 3 684	3 684	
Différences positives de change	GJ 1 413	1 413	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GK 3 622	3 622	
Total des produits financiers (V)			28 247
Dotations financières aux amortissements et provisions*	GL 9 312	9 312	
Intérêts et charges assimilés (6)	GM 6 663	6 663	
Différences négatives de change	GN 1 283	1 283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO 1 668	1 668	
Total des charges financières (VI)			1 668
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			26 580
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III + IV + V - VI)			26 580

(REMARQUES : voir tableau n° 2051) * Des modifications concernant cette rubrique sont identifiées dans la notice n° 2052.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, la régularité, la sincérité, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables en France et en particulier au règlement ANC 2014-03.

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

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018, dont le total est 10 926 175 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaire est de 44 486 988€ et dégageant un excédent de 163 425€ après IS.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Les tableaux figurant sur les pages ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

OPTIONS DU GROUPE :

Méthode prospective dite méthode simplifiée et immobilisation des frais d'acquisition.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ; pas d'impact sur l'exercice en cours de l'option faite concernant les frais d'acquisition.

- **FONDS DE COMMERCE**

Les éléments du fonds de commerce figurant à l'actif du bilan sont d'un montant de 1 549 348 €.

Ils n'ont pas une durée de vie limitée et en conséquence ne sont pas amortis.

Un test de dépréciation basé sur un multiple du chiffre d'affaires réalisé a été mis en oeuvre.

La valeur vénale des éléments du fonds de commerce étant supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation n'est à constater.

- **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, frais acquisitions) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations. Les escomptes éventuels sont déduits.

Les amortissements sont calculés suivant la durée d'utilisation prévue. Les taux couramment pratiqués sont les suivants : L= linéaire ; D= dégressif :

Logiciel		
Agencement constructions	3 ans	L
Installations techniques, mat. Outillage	7 à 10 ans	L
Installations générales agenc., aménag.	5 à 7 ans	L
Voitures et camions d'occasion	5 à 7 ans	L
Camions neufs	3 à 4 ans	L
Matériel et mobilier de bureau	5 ans	D
	3 à 7 ans	L

Les durées d'utilisation prévues étant proches des durées d'usage, il n'a pas été comptabilisé d'amortissements dérogatoires. La valeur résiduelle n'a pas été prise en compte.

En effet, conformément au règlement CRC n°2005-9, la société a choisi d'appliquer la mesure de simplification pour les PME permettant de pratiquer l'amortissement des immobilisations non décomposables sur leur durée d'usage.

- PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

- STOCKS

Conformément à la jurisprudence rédigée selon la décision n°365815 du Conseil d'Etat, le groupe France Frais, dont dépend la société, a décidé de valoriser les stocks de marchandises sans prise en compte des charges arrières. La méthode actuelle est donc basée sur le « net facturé » par le fournisseur.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée. Pas d'incorporation des frais d'emprunt.

Aucun retraitements - Pas de dépréciation particulière.

- PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

- PROVISION RETRAITE

L'engagement retraite est seulement mentionné dans l'annexe (charges sociales incluses). La méthode de calcul est celle des unités de crédits projetées (PBO-IAS/FAS87).

Détails du calcul :

Age de départ : 62 ans
Taux d'actualisation : 2.03%
Table de mortalité : INSEE 2013
Turnover : Faible

- CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

- CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

- FAITS SIGNIFICATIFS

Néant

- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

Néant

- UTILISATION DU CICE

Il a été comptabilisé, en déduction des frais de personnel, un crédit d'impôt relatif à l'application du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) pour un montant de 204,589 €. Le CICE encassé sur l'exercice a permis à l'entreprise de financer les efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement et de reconstruire le fonds de roulement.

- AFFECTATION DU RESULTAT N-1 EN DIVIDENDES

Néant

- SOCIETE CONSOLIDANTE

La société est consolidée selon la méthode d'intégration Globale par :

Les Maîtres Laitiers du Cotentin
8, route de Valognes
BP 102
50260 SOTTEVAST

- ENTREPRISES LIEES

Outre les renseignements portés dans les faits significatifs, les opérations concernant les entreprises liées correspondent à des opérations courantes prévues dans le cadre d'une convention inter groupe et sont comptabilisées dans le respect du plan comptable général du groupe.

- INTEGRATION FISCALE :

Intégrée fiscalement à la société France Frais depuis le 1er avril 2004.

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
FONDS DE COMMERCE GUILMOT	152 449,02	0 ans
ACHATS FONDS BPC	45 734,71	0 ans
ACHATS FONDS BRAUD	20 000,00	0 ans
ACHATS FONDS BJ SALAISONS	15 000,00	0 ans
ACHATS FONDS LANGLOIS	25 000,00	0 ans
FUSION AVEC TOURGEL 01/04/2008	87 658,13	0 ans
FUSION AVEC LANSADE 01/04/2011	12 195,92	0 ans
Fonds de commerce DESCHAMPS 01/04/2007	3 811,23	0 ans
FUSION AVEC GAUDAIS 01/04/2012	784 898,22	0 ans
ACHATS FONDS TROUVE 27/02/2015	170 000,00	0 ans
ACHATS FONDS COF 22/10/2015	60 000,00	0 ans
Fonds de commerce Chevallier	3 048,98	0 ans
Mail de fusion	169 552,00	0 ans
TOTAL	1 549 348,21	

Rubriques	Debut d'exercice	Reevaluation	Acquisit., apports	
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains	1 652 549			
	15 245			
Dont composants				
Constructions sur sol propre	947 385		695	
Constructions sur sol d'autrui	131 477		9 643	
Const. Install. générales, agenc., aménag.	70 113		46 050	
Install. techniques, matériel et outillage Ind.	1 066 321		43 867	
Installations générales, agenc., aménag.	88 033			
Matériel de transport	2 858 094			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	258 475			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 823 123		100 255	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	61 066			
Autres titres immobilisés	823		16	
Prêts et autres immobilisations financières	49 379			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 368		16	
TOTAL GENERAL	6 487 060		100 271	
Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			1 652 549	
Constructions sur sol propre			15 245	
Constructions sur sol d'autrui			947 385	
Constructions, installations générales, agenc.			131 477	
Installations techn., matériel et outillage Ind.			70 113	
Installations générales, agencements divers	1 149		1 066 321	
Matériel de transport	10 063		87 658	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	73 780		2 858 094	
Emballages récupérables et divers	28 987		273 355	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 969		4 809 409	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			61 066	
Autres titres immobilisés			839	
Prêts et autres immobilisations financières	4 708		44 672	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 708		108 688	
TOTAL GENERAL	118 675		6 488 056	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 201			3 201
Terrains				
Constructions sur sol propre	543 170	1 338		544 508
Constructions sur sol d'autrui	106 930	6 576		112 506
Constructions Installations générales, agenc. aménag.	36 749	3 332		40 082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	744 772	74 032	10 792	808 012
Installations générales, agenc. et aménag. divers	71 163	10 298	5 400	78 061
Matériel de transport	2 301 671	281 084	72 159	2 510 596
Matériel de bureau et informatique, mobilier	184 985	37 824	28 887	183 922
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 988 482	414 584	117 337	4 285 699
TOTAL GENERAL	3 991 682	414 584	117 337	4 288 929

Rubriques	Dotations	Reprises	Mouvements
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
Différentiel de durée et autres dégressif			Amort.fisc. exception.
Amortissements			fin exercice

FRAIS ETBL
AUT. INC.

Terrains
Construc
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
CORPOREL				
Acquis, titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices
Frais d'émission d'emprunts à élargir
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausses des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	134 955	21 568	18 174	138 348
TOTAL GENERAL	134 955	21 568	18 174	138 348

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations		
Prêts	43 353	43 353
Autres immobilisations financières	1 319	1 319
Clients douteux ou litigieux	139 846	139 846
Autres créances clients	5 373 255	5 373 255
Créance représentative de titres prêtés		773
Personnel et comptes rattachés	773	773
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	201	201
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	145 280	145 280
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée		
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	85 874	85 874
Etat, autres collectivités : créances diverses	212 765	212 765
Groupes et associés	412 177	412 177
Débiteurs divers	168 066	168 066
Charges constatées d'avance		
TOTAL GENERAL	6 572 630	6 572 630

ETAT DES DETTES	1 an au plus	plus de 5 ans
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 636	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		
Prêts et avances consentis aux associés		
TOTAL GENERAL	4 636	0

ETAT DES CREANCES	1 an au plus	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	17 178	17 178
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine	265 345	127 175
Emprunts et dettes financiers divers		
Emprunts et dettes rattachés	4 632 563	4 632 563
Personnel et comptes rattachés	353 285	353 285
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372 725	372 725
Etat : impôt sur les bénéfices		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	28 143	28 143
Etat : obligations cautionnées	70 865	70 865
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	15 168	15 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42 820	42 820
Groupes et associés	279 563	279 563
Autres dettes		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	6 139 544	138 170

Emprunts souscrits en cours d'exercice	244 477	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés		

Compte	31.03.2018	31.03.2017	1 936
CHARGES A PAYER			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			
165900 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	44,36	242,00	-197,67
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	44,36	242,00	-197,67
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH			
405100 PR-FACTURES NON PARVENUES	66 999,00	149 994,70	-82 995,70
405160 PR-FACT.NON PARVENUES GROUPE	119 610,82	189 207,52	-70 596,70
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	286 609,82	349 202,22	-162 592,40
AUTRES DETTES			
419000 CLIENTS RISTOURNES	39 194,71	18 891,00	14 273,65
463400 COMMISSIONS A PAYER	5 390,65		5 390,65
463405 COMMISSIONS A PAYER GROUPE	148 073,11		148 073,11
TOTAL AUTRES DETTES	192 658,47	18 891,00	167 727,44
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
626200 PERSONNEL CHARGES PAYES	322 086,07	321 762,00	665,08
626300 AUTRES CHARGES PERSONNEL	21 740,82	2 934,00	18 812,82
626904 PRIME PRECARITE	1 298,04	875,18	392,86
636200 CHARGES SOUSCHARGES PAYES	126 494,30	118 391,84	2 102,46
636904 CHARGES SUPPL. PRECARITE	473,45	214,00	259,45
440000 ETAT CHARGES A PAYER	70 665,00	68 622,00	4 963,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 697,68	610 800,04	28 846,64
TOTAL CHARGES A PAYER	929 609,15	671 929,95	25 679,20

Compte	Libelle	31/03/2018	31/03/2017	Finan
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	FACTURES A ETABLIR	20 000,00	18 716,10	1 000,00
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	151 006,05	545 105,44	-413 107,00
	TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	163 006,05	663 821,54	-411 210,30
AUTRES CREANCES				
408900	AVOIRS A RECEVOIR DIRECT	209 726,09	479 821,51	-272 704,02
408905	AVOIRS PRIS A OBTENIR GROUPE	26 100,44	336 332,59	-310 232,05
408910	RESTOURNES A RECEVOIR PRAS DIRECT	176 127,23	207 421,35	-29 294,02
408915	INST. A AVOIRS A RECEVOIR FRANCE FR	1 222,62	49 711,00	-47 488,48
408920	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	88 874,08	88 041,02	-167,74
408970	DIVERS POTS A RECEVOIR	12 403,00	12 403,00	-12 400,00
	TOTAL AUTRES CREANCES	498 051,18	1 170 400,45	-672 448,30
	TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	661 057,23	1 734 221,99	-1 091 661,78

Compte	Libelle	31/03/2018	31/03/2017	Finan
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
430200	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	150 008,01	130 697,70	19 026,18
	TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	150 008,01	130 697,70	19 026,18

Catégories de titres	Nombre de titres		Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	
ACTIONS ORDINAIRES	14 772		0,00
ACTIONS AMORTIES			0,00
ACTIONS À DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE			0,00
ACTIONS PRÉFÉRENTIELLES			0,00
PARTS DE FONDÉS			0,00
CERTIFICATS D'INVESTISSEMENTS			0,00

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	4 432 018
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	53 018
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	4 485 036
APPORTS RECUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRES APPORTS RETROACTIFS	4 485 036
Variation en cours d'exercice :	
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variation des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	163 424
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	4 648 460
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	163 424
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	163 424

Date d'arrêt	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015	31/03/2014	31/03/2013
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12	12

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social	738 600	738 600	738 600	738 600	738 600	738 600
Nombre d'actions						
- ordinaires						
- à dividende prioritaire	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772

Nombre maximum d'actions à créer
- par conversion d'obligations
- par droit de souscription

OPERATIONS ET RESULTATS

Chiffre d'affaires hors taxes	44 486 988	46 361 363	44 680 907	41 208 380	41 468 264	
Résultat avant impôt, participation, dot, amortissements et provisions	576 412	484 150	583 536	580 850	437 735	
Impôts sur les bénéfices						
Participation des salariés						
Dot. Amortissements et provisions	412 887	431 131	446 570	561 828	435 262	
Résultat net	163 425	53 018	138 966	18 922	2 474	
Résultat distribué						

RESULTAT PAR ACTION

Résultat après impôt, participation, avant dot, amortissements et provisions	39,02	32,77	39,5	39,32	29,63	
Résultat après impôt, participation dot, amortissements et provisions	11,06	3,69	9,27	1,29	0,17	
Dividende attribué	0	0	0	0	0	

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés	138					
Masse salariale	3 556 442	3 508 007	3 129 040	2 808 394	2 971 435	
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 041 275	1 002 602	939 793	631 814	654 449	

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/03/2018	Total 31/03/2017	%
VENTES DE MARCHANDISES	43 612		43 612	45 153	-3,41 %
PRESTATIONS DE SERVICES	876		876	1 209	-27,63 %

TOTAL	44 487		44 487	46 362	-4,04 %
-------	--------	--	--------	--------	---------

Rubriques	Montant
-----------	---------

IMPOT DU SUR :

- Provisions réglementaires :
- Provisions pour hausses de prix
- Provisions pour fluctuation des cours
- Amortissements pour investissements
- Amortissements dérogatoires
- Subventions d'investissement

TOTAL ACCROISSEMENTS

IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :

Charges non déductibles temporairement (à éduire l'année suivante) :

- Congés payés
- Participation des salariés
- Autres
- A déduire ultérieurement :
- Provisions pour propre assureur
- Autres

55 314

TOTAL ALLEGEMENTS

55 314

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE

-55 314

IMPOT DU SUR :

Plus-values différées

CREDIT A IMPUTER SUR :

- Déficits reportables
- Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE

Repartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
-------------	----------------------	----------	--------------------------

Résultat courant

128 877

Résultat exceptionnel à court terme

128 877

Résultat exceptionnel à long terme

34 547

Participation des salariés

34 547

Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

163 424

163 424

RESULTAT COMPTABLE

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
-----------	-------------------	---

CÂBRES
AGENCES DE MARCHÉ
EMPLOYES

9
9
119

TOTAL 137

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			163 425
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT AVANT IMPOT			163 425

Provisions sur immobilisations
Provisions relatives aux stocks
Provisions sur autres actifs
Amortissements dérogatoires
Provisions spéciales réévaluation
Plus-values réinvesties

PROVISIONS REGLEMENTEES

AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)	163 425
--	---------

Détermination Siège Social	Capital		GPA Autres	Détenu Prêts	avances Titres	Chiffre d'affaires Cautions	Résultat
	Propres	Divid.					

FILIALES (plus de 50%)

SCI CHATEAU AVALX	45 735	0,00	0,00	60 960	0,00	0,00	0,00
	52 884	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00


PARTICIPATIONS (10 à 50%)

AUTRES PARTICIPATIONS							

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité			
TOTAL			337 575

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				238 519	238 519
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				48 184	48 184
Exercice en cours				58 196	58 196
TOTAL				106 380	106 380
VALEUR NETTE				132 139	132 139
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				54 088	54 088
Exercice en cours				58 851	58 851
TOTAL				112 939	112 939
REDEVANCES A PAYER					
A plus de cinq ans				53 785	53 785
A plus d'un an et moins de 5 ans				74 760	74 760
TOTAL				128 544	128 544
VALEUR RESIDUELLE				2 385	2 385

Montant pris en charge ds exerc.

GUILMOT - GAUDAIS
Société par actions simplifiée
au capital de 738 600 euros
Siège social : Zone Artisanale Les Alouettes
18520 AVORD
305 785 925 RCS BOURGES

- 6 DEC. 2018

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13/08/2018

Le 13 août 2018, à 9 Heures, les associés de la Société GUILMOT - GAUDAIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 20/07/2018.

Commissaire(s) aux comptes absent(s) à l'assemblée :

- AUDIT PARTENAIRE CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.
- COMPTABILITE REVISION GESTION, Commissaire aux comptes suppléant, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31/03/2018 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/03/2018 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2018 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Nomination du Commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

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

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 163 424 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 163 424 euros.

Affectation

- Autres réserves, soit 163 424 euros pour les faire passer de 1 535 928 euros à 1 699 352 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise à haute voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé et répertorié sur le registre d'assemblée générale.

Cette résolution, mise à haute voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
de Président
de 13/08/18



GUILMOT - GAUDAIS
Société par actions simplifiée
au capital de 738 600 euros
Siège social : Zone Artisanale Les Alouettes
18520 AVORD
305 785 925 RCS BOURGES

TEXTE DU PROJET DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 13/08/2018

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31/03/2018 et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 163 424 euros.

L'assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 163 424 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 163 424 euros.

Affectation

- Autres réserves, soit 163 424 euros pour les faire passer de 1 535 928 euros à 1 699 352 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas lieu à établissement d'un rapport spécial du Commissaire aux Comptes au titre des conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce lorsque la société est unipersonnelle.

L'assemblée générale prend acte qu'aucune nouvelle convention n'a été signée au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIÈME RESOLUTION - NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le mandat de AUDIT PARTENAIRE CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire, étant arrivé à expiration, l'assemblée décide de nommer AUCAP en tant que Commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos en 2024.

Conformément à la loi Sapin II, entrée en vigueur le 11 Décembre 2016, le Commissaire aux comptes suppléant ne sera pas renouvelé.

CINQUIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Certifié conforme
M. LA Le Président