

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 26/08/2019 sous le numéro de dépôt 3309

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 *

				Exercice N clos le, 31032019	N-1 31032018		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 200	3 200	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 559 348	1 549 348	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO	39 115	1 193	
		Constructions	AP	AQ	773 939	709 357	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 059 847	870 831	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 917 905	2 386 249	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	61 086	61 086	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE		939	
Prêts		BF	BG	39 201	39 201		
Autres immobilisations financières*		BH	BI	7 140	7 140		
TOTAL (II)	BJ	6 460 785	3 970 832	2 489 952	2 179 756		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	103 421	103 421	70 381	
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT	1 783 819		1 783 819	1 730 714
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	249	249	249	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 144 389	128 685	5 015 704	5 374 452
		Autres créances (3)	BZ	955 870		955 870	857 060
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	549 777	549 777	555 712		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	161 986		161 986	158 095	
	TOTAL (III)	CJ	8 699 514	128 685	8 570 829	8 746 418	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	15 160 300	4 099 518	11 060 782	10 926 174		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	CR			

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)	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)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 699 353	1 535 928	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	89 170	163 424	
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	4 737 631	4 648 461	
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	14 339		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	14 339		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	138 193	282 522	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 973 792	4 832 582	
	Dettes fiscales et sociales	DY	838 244	825 037	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	23 034	15 168	
Autres dettes	EA	335 546	322 402		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	6 308 811	6 277 713	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 060 782	10 926 174	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 293 416	6 277 713		
(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)

		Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	44 945 620	FB		FC	44 945 620		43 612 068	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		137	
			FG	934 354	FH		FI	934 354	874 781	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	45 879 975	FK		FL	45 879 975		44 486 988	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	27 571		33 088	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	230 621		82 765	
	Autres produits (1) (11)					FQ	133		119	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	46 138 301		44 602 962
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	36 425 398		35 192 263	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(53 104)		(26 276)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	563 000		542 974	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(33 040)		(23 590)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 665 240		3 505 857	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	264 273		234 480	
	Salaires et traitements*					FY	3 658 676		3 374 043	
	Charges sociales (10)					FZ	1 227 727		1 223 674	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	284 581		409 593
			- dotations aux provisions*				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	32 909		21 567
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	14 339			
	Autres charges (12)					GE	52 242		14 246	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	46 102 246		44 468 835	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	36 055		134 127	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	20		16	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	860		1 397	
	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	881		1 413	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 014		6 663	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	3 014		6 663	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 133)		(5 249)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	33 922		128 877	

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	23 179	31 169	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	42 555	11 120	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	65 734	42 289	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	7 133	5 865	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	3 353	1 876	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	10 487	7 742	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	55 247	34 547		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	46 204 918	44 646 665		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	46 115 747	44 483 240		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	89 170	163 424		
RENVOIS	(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	52 771
			- 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		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	188 049	64 591
	(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			
RENTREE SUR CREANCES AMORTIES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	899	
VNC CESSIONS			3 314	42 555		
REGUL DIVERSES			7 172	22 279		
(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-GAUDAISNéant *

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	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	3 200	PF		PG	
Terrains				PI		PJ	1 193	PK	
Constructions	Sur sol propre			PM	544 507	PN	1 337	PO	
	Sur sol d'autrui			PR	112 505	PS	6 356	PT	
Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				PV	40 081	PW	4 568	PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	808 012	QA	74 567	QB	11 748
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	76 060	QE	2 683	QF	1 935
	Matériel de transport			QH	2 510 597	QI	151 217	QJ	584 758
Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	193 932	QM	42 657	QN	4 206
Emballages récupérables et divers				QP		QR		QS	
TOTAL III				QU	4 285 698	QV	284 581	QW	602 647
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	4 288 899	ØP	284 581	ØQ	602 647
								ØR	3 970 832

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
TOTAL I								
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL II								
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	S3	
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	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	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	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	NL			NM			NO	
TOTAL IV								
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 applications concernent...

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	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	47 248	UF	42 572	
	- 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 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS

Néant *

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	39 201	UR	39 201	US		
	Autres immobilisations financières		UT	7 140	UV	7 140	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	134 790		134 790			
	Autres créances clients		UX	5 009 598		5 009 598			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (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	219 818		219 818		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	58 732		58 732		
	Groupe et associés (2)		VC	190 683		190 683			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	485 662		485 662			
	Charges constatées d'avance		VS	161 986		161 986			
	TOTAUX			VT	6 308 588	VU	6 308 588	VV	
RENOVOIS	(1)	Montant des							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE	4 151					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus	
				1		2		3	
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						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	138 193		122 798		15 395	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 973 792		4 973 792				
Personnel et comptes rattachés		8C	364 982		364 982				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	341 028		341 028				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	46 457		46 457			
Obligations cautionnées			VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	85 775		85 775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	23 034		23 034				
Groupe et associés (2)		VI	50 733		50 733				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	284 813		284 813				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX			VY	6 308 811	VZ	6 293 416		15 395	
RENOVOIS	(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	127 130					

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

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS

Néant *

Exercice N, clos le : 31.03.2019

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	89 170	
	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	678	
		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	57 866	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	57 866
	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 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	WR	150 036

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT	
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*.						ZY	
Majoration d'amortissement*						XD	
Mesures d'incitation	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexties)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexties 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)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						YG	144 588
					TOTAL II	XH	199 902

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		déficit (II moins I)		XJ	49 865
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	
				XO	40 000

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

Désignation de l'entreprise SAS GUILMOT-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	447 665
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	9L
CONSTRUCTION		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		57 866	55 314
		↓ ligne WI	↓ 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		

* 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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	163 424		- Autres réserves	ZD	163 424						
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes	ZE							
	TOTAL I			ØF	163 424		Autres répartitions	ZF							
							Report à nouveau	ZG							
RENSEIGNEMENTS DIVERS												(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	163 424
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7					211 085	YQ	Exercice N :		Exercice N - 1 :					
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR	79 151							
	— 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 en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	628 244		607 906					
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU	118 426		15 535					
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	1 239 183		1 426 000					
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV								
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	1 679 386		1 456 414					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	3 665 240		3 505 857					
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	112 613		98 433				
		— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	151 660		136 047				
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	264 273		234 480				
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	2 804 297							
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	2 996 832							
DIVERS	— Montant brut des salaires *						ØB	3 513 385							
	— 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								
RÉGIME DE GROUPE *	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH								
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		(49 865)	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*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués ou franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1 MATERIEL DE TRANSPORT	498 342		496 108		2 234
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
			⑩			
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦	⑧	⑨				⑪
1	(2 234)	(2 234)				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
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		(2 234)				
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						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2037

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

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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 ⑤	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			
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

(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^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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.

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

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

Exercice ouvert le : 01.04.2018 et clos le : 31.03.2019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	146.00
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	45 879 975
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	39 241
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	188 049
	TOTAL 1	OX 46 107 265

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	133
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	27 571
Variation positive des stocks	OD	86 145
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	(47 357)
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL 2	OM 66 493

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	37 384 328
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	2 587 079
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	52 242
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 40 023 650

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée		
	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 6 150 107

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	6 150 107

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	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Effectifs au sens de la CVAE	GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	EY	
Période de référence	GY	/ /
Date de cessation	GZ	/ /
	HR	/ /

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'am. 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)

1
1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31032019

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 numérotter 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.I.)

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

1/1 (1) Néant *

N° de dépôt [] EXERCICE CLOS LE 31032019

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 DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SCI Dénomination CHATEAU AVAUX N° SIREN (si société établie en France) 330338211 % de détention 99.97 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 numérotter chaque tableau et 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° 2009.

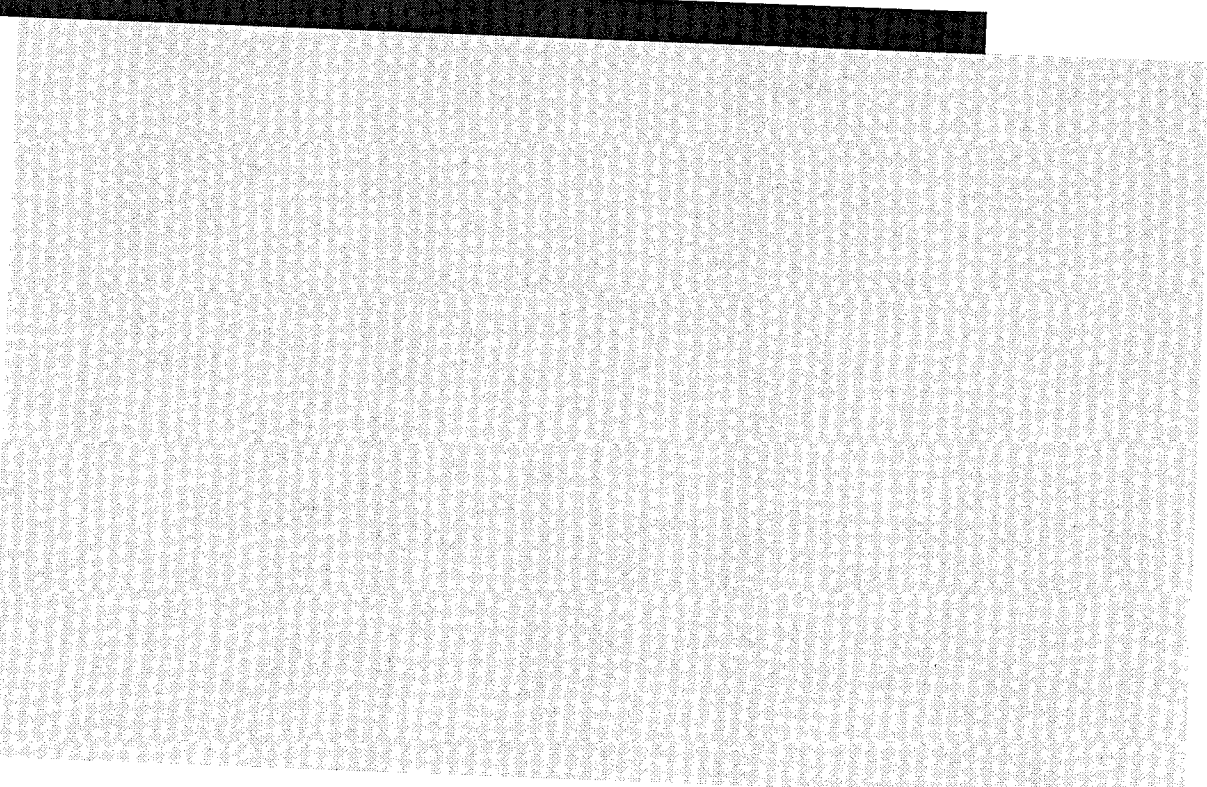
gsm group

GUILMOT-GAUDAIS

0000 ZA des alouettes

18520 AVORD

Comptes au 31/03/2019



- 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
Dettes garanties par des sûretés réelles	25

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	27
Détail des comptes - Passif	32
Détail des comptes - Charges	35
Détail des comptes - Produits	42

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 , dont le total est 11 060 782 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaire est de 45 879 975€ et dégageant un excédent de 89 170€ après IS.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019

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 1 559 348 €.

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 : 1.11%
Table de mortalité : INSEE 2014/2016
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 144 688 €. 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
ACHATS FONDS GODARD	10 000,00	0 ans
Mali de fusion	169 552,00	0 ans
TOTAL	1 559 348,21	

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 552 549		10 000
Terrains	15 245		23 871
		Dont composants	
Constructions sur sol propre	547 365		
Constructions sur sol d'autrui	131 477		2 000
Const. Install. générales, agenc., aménag.	70 113		22 985
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 055 867		15 729
Installations générales, agenc., aménag.	87 623		1 470
Matériel de transport	2 628 364		463 766
Matériel de bureau, informatique, mobilier	273 355		56 603
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 809 409		586 423
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	61 086		
Autres titres immobilisés	939		
Prêts et autres immobilisations financières	44 672		5 821
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	106 698		5 821
TOTAL GENERAL	6 468 656		602 244

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 562 549	
Terrains			39 116	
Constructions sur sol propre			547 365	
Constructions sur sol d'autrui			133 477	
Constructions, installations générales, agenc.			93 098	
Installations techn., matériel et outillages ind.	11 748		1 059 847	
Installations générales, agencements divers	1 935		87 158	
Matériel de transport	586 993		2 505 137	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 347		325 611	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	605 024		4 790 809	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			61 086	
Autres titres immobilisés	939			
Prêts et autres immobilisations financières	4 152		46 342	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 091		107 428	
TOTAL GENERAL	610 114		6 460 786	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 201			3 201
Terrains		1 194		1 194
Constructions sur sol propre	544 508	1 338		545 845
Constructions sur sol d'autrui	112 506	6 356		118 862
Constructions installations générales, agenc., aménag.	40 082	4 568		44 650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808 012	74 568	11 748	870 832
Installations générales, agenc. et aménag. divers	76 061	2 684	1 935	76 809
Matériel de transport	2 510 598	151 217	584 759	2 077 056
Matériel de bureau et informatique, mobilier	193 933	42 657	4 206	232 384
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 285 699	284 581	602 648	3 967 632
TOTAL GENERAL	4 288 899	284 581	602 648	3 970 833

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	Début 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		14 339		14 339
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		14 339		14 339
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	138 348	32 909	42 572	128 685
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	138 348	32 909	42 572	128 685
TOTAL GENERAL	138 348	47 249	42 572	143 025
Dotations et reprises d'exploitation		47 249	42 572	
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	39 201	39 201	
Autres immobilisations financières	7 140	7 140	
Clients douteux ou litigieux	134 791	134 791	
Autres créances clients	5 009 599	5 009 599	
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	219 818	219 818	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	58 733	58 733	
Groupe et associés	190 683	190 683	
Débiteurs divers	485 663	485 663	
Charges constatées d'avance	161 986	161 986	
TOTAL GENERAL	6 308 588	6 308 588	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 152		
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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	138 193	122 798	15 395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 973 793	4 973 793		
Personnel et comptes rattachés	364 983	364 983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341 028	341 028		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	46 458	46 458		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	85 775	85 775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 035	23 035		
Groupe et associés	50 733	50 733		
Autres dettes	284 813	284 813		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 308 811	6 293 416	15 395	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	127 131			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/03/2019	31/03/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800	INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	23,27	44,36	-21,09
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		23,27	44,36	-21,09
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FR-FACTURES NON PARVENUES	128 921,77	85 969,80	42 951,97
408150	FR-FACT.NON PARVENUES GROUPE	75 122,15	119 510,92	-44 388,77
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		204 043,92	205 480,72	-1 436,80
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS RISTOURNES	40 198,35	30 164,71	10 033,64
468400	COMMISSIONS A PAYER	133 044,15	5 380,68	127 663,47
468405	COMMISSIONS A PAYER GROUPE		148 073,11	-148 073,11
TOTAL AUTRES DETTES		173 242,50	183 618,50	-10 376,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	PERSONNEL CONGES PAYES	325 622,00	322 668,07	2 953,93
428600	AUTRES CHARGES PERSONNEL	3 676,86	21 746,62	-18 069,76
428604	PRIME PRECARITE	88,98	1 268,04	-1 179,06
438200	CHARGES S/CONGES PAYES	122 043,22	120 484,39	1 558,83
438604	CHARGES S/PRIME PRECARITE	33,35	473,45	-440,10
448600	ETAT CHARGES A PAYER	75 621,75	70 885,00	4 736,75
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		527 086,16	537 525,57	-10 439,41
TOTAL CHARGES A PAYER		904 395,85	926 669,15	-22 273,30

Compte	Libellé	31/03/2019	31/03/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	FACTURES A ETABLIR	18 713,53	20 603,60	-1 890,07
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	143 881,68	131 995,55	11 886,13
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		162 595,21	152 599,15	9 996,06
AUTRES CREANCES				
409800	AVOIRS A RECEVOIR DIRECT	160 251,80	206 726,69	-46 474,89
409805	AVOIRS FRNS A OBTENIR GROUPE	99 238,79	26 100,44	73 138,35
409810	RISTOURNES A RECEV. FRAIS DIRECT	184 861,57	178 127,33	6 734,24
409855	RIST. & AVOIRS A RECEVOIR FRANCE FR	995,81	1 222,62	-226,81
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	58 732,56	85 874,08	-27 141,52
468700	DIVERS PDTS A RECEVOIR	40 315,00		40 315,00
TOTAL AUTRES CREANCES		544 395,53	498 051,16	46 344,37
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		706 990,74	650 650,31	56 340,43

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/03/2019	31/03/2018	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	161 986,45	158 095,91	3 890,54
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		161 986,45	158 095,91	3 890,54

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	14 772			50
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	4 485 037
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	163 424
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	4 648 461
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	4 648 461
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	89 170
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	4 737 631
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	89 170
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	89 170

Date d'arrêté	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
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	45 879 975	44 486 988	46 361 363	44 680 907	41 206 390
Résultat avant impôt, participation, dot, amortissements et provisions	378 428	576 412	484 150	583 536	580 850
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	289 258	412 987	431 131	446 570	561 928
Résultat net	89 170	163 425	53 018	136 966	18 922
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot, amortissements, provisions	25,62	39,02	32,77	39,5	39,32
Résultat après impôt, participation dot, amortissements et provisions	6,04	11,06	3,59	9,27	1,28
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	146	138	144		
Masse salariale	3 754 948	3 556 442	3 506 007	3 129 040	2 808 394
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 131 457	1 041 275	1 002 602	939 793	831 814

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	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
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	57 866
TOTAL ALLEGEMENTS	57 866
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-57 866
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	33 922		33 922
Résultat exceptionnel à court terme	55 247		55 247
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	89 169		89 169

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			89 170
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT AVANT IMPOT			89 170
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)			89 170

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
SCI CHATEAUX AVAUX	45 735 60 602	99,97		60 980		
			0,00			
			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		359 581	
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		359 581	

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				238 519	238 519
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				106 380	106 380
Exercice en cours				53 593	53 593
TOTAL				159 973	159 973
VALEUR NETTE				78 546	78 546
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				112 939	112 939
Exercice en cours				53 964	53 964
TOTAL				166 903	166 903
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				52 771	52 771
A plus d'un an et moins de 5 ans				26 386	26 386
A plus de cinq ans					
TOTAL				79 157	79 157
VALEUR RESIDUELLE				2 385	2 385
Montant pris en charge ds exerc.					

AUCAP



AUDIT

SAS GUILMOT - GAUDAIS

**ZA Les Alouettes
18520 AVORD**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2019**

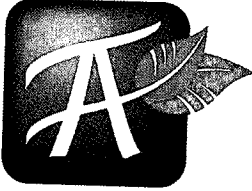


SARL AUCAP

*Audit Commissariat aux comptes / Compagnie Régionale et Cour d'Appel de Dijon
3 rue du Golf - 21800 Quetigny Tél : 03 80 48 11 33 / Email : aucap@aucap.fr
SARL au capital de 19 840 € / RCS DIJON B 532 729 456*

AUCAP

Audit Commissariat aux comptes



AUDIT

GUILMOT - GAUDAIS
Société par Actions Simplifiée
Siège Social : ZA Les Alouettes
18520 AVORD

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/03/2019

AUCAP



AUDIT

*Siège : 3 Rue du Golf - 21800 Quetigny - Tel : 03 80 48 11 33 - Fax : 03 80 48 11 37 Email : aucap@aucap.fr
Etablissement : 30-32 avenue Jean MERMOZ - 89000 AUXERRE - Standard unique - ligne directe 03 86 72 10 70
SARL au capital de 19 840€ - RCS DIJON B 532 729 456 Compagnie régionale et Cour d'appel de Dijon*

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
(Exercice clos le 31/03/2019)**

Aux Associés,

SAS GUILMOT - GAUDAIS
ZA Les Alouettes
18520 AVORD

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 SAS GUILMOT - GAUDAIS relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

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 01/04/2018 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. Nous nous sommes assurés de la cohérence des informations fournies par rapport aux évaluations proposées.

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 31/03/2019 s'élève à 359.581 €. Nous nous sommes assurés de la conformité du calcul et de la régularité des bases utilisées.

Intégration fiscale

L'annexe indique que votre société a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 1er avril 2004, la société France Frais étant la société-mère de ce groupe fiscal. Ce régime a effectivement été poursuivi sur l'exercice dans les conditions prévues par la convention.

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

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associée unique

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.

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

recueil des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à QUETIGNY

Le 30 Juillet 2019


SARL AUCAP

Commissaire aux comptes

Représentée par Peggy GILLET

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 *

				Exercice N clos le, 31032019		N-1 31032018		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 200	3 200		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 559 348		1 559 348	1 549 348
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	39 115	1 193	37 922	15 244
		Constructions	AP	AQ	773 939	709 357	64 582	51 859
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 059 847	870 831	189 015	247 854
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 917 905	2 386 249	531 656	208 751
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	61 086		61 086	61 086
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				939
		Prêts	BF	BG	39 201		39 201	43 353
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	7 140		7 140	1 319
	TOTAL (II)		BJ	BK	6 460 785	3 970 832	2 489 952	2 179 756
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	103 421	103 421	70 381	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	CRÉANCES	Marchandises	BT	BU	1 783 819		1 783 819	1 730 714
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	249		249	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 144 389	128 685	5 015 704	5 374 452
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	955 870		955 870	857 060
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	549 777		549 777	555 712	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	161 986		161 986	158 095	
	TOTAL (III)	CJ	CK	8 699 514	128 685	8 570 829	8 746 418	
	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	1A	15 160 300	4 099 518	11 060 782	10 926 174	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP					
Clause de réserve de propriété :*						(3) Part à plus d'un an	CR	
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)	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"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 699 353	1 535 928	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	89 170	163 424	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	4 737 631	4 648 461	
	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	14 339		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	14 339		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	138 193	282 522	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 973 792	4 832 582	
	Dettes fiscales et sociales	DY	838 244	825 037	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	23 034	15 168	
	Autres dettes	EA	335 546	322 402	
Compte régul.	EB				
	TOTAL (IV)	EC	6 308 811	6 277 713	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 060 782	10 926 174	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 293 416	6 277 713		
(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	44 945 620	FB		FC	44 945 620	43 612 068	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		137	
		FG	934 354	FH		FI	934 354	874 781	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	45 879 975	FK		FL	45 879 975	44 486 988	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	27 571	33 088	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	230 621	82 765	
	Autres produits (1) (11)					FQ	133	119	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	46 138 301	44 602 962
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	36 425 398	35 192 263	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(53 104)	(26 276)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	563 000	542 974	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(33 040)	(23 590)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 665 240	3 505 857	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	264 273	234 480	
	Salaires et traitements*					FY	3 658 676	3 374 043	
	Charges sociales (10)					FZ	1 227 727	1 223 674	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	284 581	409 593
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	32 909	21 567
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	14 339		
	Autres charges (12)					GE	52 242	14 246	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	46 102 246	44 468 835	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	36 055	134 127	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	20	16	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	860	1 397	
	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	881	1 413	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 014	6 663	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 014	6 663	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 133)	(5 249)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	33 922	128 877	

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 , dont le total est 11 060 782 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaire est de 45 879 975€ et dégageant un excédent de 89 170€ après IS.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019

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 1 559 348 €.

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 : 1.11%

Table de mortalité : INSEE 2014/2016

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 144 688 €. 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
ACHATS FONDS GODARD	10 000,00	0 ans
Mali de fusion	169 552,00	0 ans
TOTAL	1 559 348,21	

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains	1 552 549		10 000
	15 245		23 871
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	547 365		
Constructions sur sol d'autrui	131 477		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	70 113		2 000
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 055 867		22 985
Installations générales, agenc., aménag.	87 623		15 729
Matériel de transport	2 628 364		1 470
Matériel de bureau, informatique, mobilier	273 355		463 766
Emballages récupérables et divers			56 603
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 809 409		586 423
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	61 086		
Autres titres immobilisés	939		
Prêts et autres immobilisations financières	44 672		5 821
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	106 698		5 821
TOTAL GENERAL	6 468 656		602 244

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			1 562 549	
Constructions sur sol propre			39 116	
Constructions sur sol d'autrui			547 365	
Constructions, installations générales, agenc.			133 477	
Installations techn., matériel et outillages ind.			93 098	
Installations générales, agencements divers		11 748	1 059 847	
Matériel de transport		1 935	87 158	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		586 993	2 505 137	
Emballages récupérables et divers		4 347	325 611	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	605 024		4 790 809	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			61 086	
Autres titres immobilisés		939		
Prêts et autres immobilisations financières		4 152	46 342	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 091		107 428	
TOTAL GENERAL	610 114		6 460 786	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 201			3 201
Terrains		1 194		1 194
Constructions sur sol propre	544 508	1 338		545 845
Constructions sur sol d'autrui	112 506	6 356		118 862
Constructions installations générales, agenc., aménag.	40 082	4 568		44 650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808 012	74 568	11 748	870 832
Installations générales, agenc. et aménag. divers	76 061	2 684	1 935	76 809
Matériel de transport	2 510 598	151 217	584 759	2 077 056
Matériel de bureau et informatique, mobilier	193 933	42 657	4 206	232 384
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 285 699	284 581	602 648	3 967 632
TOTAL GENERAL	4 288 899	284 581	602 648	3 970 833

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.							

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	Début 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		14 339		14 339	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		14 339		14 339	
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	138 348	32 909	42 572	128 685	
Autres dépréciations					
DEPRECIATIONS		138 348	32 909	42 572	128 685
TOTAL GENERAL		138 348	47 249	42 572	143 025
Dotations et reprises d'exploitation		47 249	42 572		
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			
Autres immobilisations financières	39 201		39 201
Clients douteux ou litigieux	7 140		7 140
Autres créances clients	134 791		134 791
Créance représentative de titres prêtés	5 009 599		5 009 599
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	219 818		219 818
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	58 733		58 733
Groupe et associés	190 683		190 683
Débiteurs divers	485 663		485 663
Charges constatées d'avance	161 986		161 986
TOTAL GENERAL	6 308 588		6 308 588

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 152
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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	138 193	122 798		15 395
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 973 793	4 973 793		
Personnel et comptes rattachés	364 983	364 983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341 028	341 028		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	46 458	46 458		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	85 775	85 775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 035	23 035		
Groupe et associés	50 733	50 733		
Autres dettes	284 813	284 813		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 308 811	6 293 416		15 395

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	127 131
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/03/2019	31/03/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800	INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	23,27	44,36	-21,09
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		23,27	44,36	-21,09
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
408100	FR-FACTURES NON PARVENUES	128 921,77	85 969,80	42 951,97
408150	FR-FACT.NON PARVENUES GROUPE	75 122,15	119 510,92	-44 388,77
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		204 043,92	205 480,72	-1 436,80
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS RISTOURNES	40 198,35	30 164,71	10 033,64
468400	COMMISSIONS A PAYER	133 044,15	5 380,68	127 663,47
468405	COMMISSIONS A PAYER GROUPE		148 073,11	-148 073,11
TOTAL AUTRES DETTES		173 242,50	183 618,50	-10 376,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	PERSONNEL CONGES PAYES	325 622,00	322 668,07	2 953,93
428600	AUTRES CHARGES PERSONNEL	3 678,86	21 746,62	-18 068,76
428604	PRIME PRECARITE	88,98	1 268,04	-1 179,06
438200	CHARGES S/CONGES PAYES	122 043,22	120 484,39	1 558,83
438604	CHARGES S/PRIME PRECARITE	33,35	473,45	-440,10
448600	ETAT CHARGES A PAYER	75 621,75	70 885,00	4 736,75
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		527 086,16	537 525,57	-10 439,41
TOTAL CHARGES A PAYER		904 395,85	926 669,15	-22 273,30

Compte	Libellé	31/03/2019	31/03/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	FACTURES A ETABLIR	18 713,53	20 603,60	-1 890,07
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	143 881,68	131 995,55	11 886,13
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		162 595,21	152 599,15	9 996,06
AUTRES CREANCES				
409800	AVOIRS A RECEVOIR DIRECT	160 251,80	206 726,69	-46 474,89
409805	AVOIRS FRNS A OBTENIR GROUPE	99 238,79	26 100,44	73 138,35
409810	RISTOURNES A RECEV. FRAIS DIRECT	184 861,57	178 127,33	6 734,24
409855	RIST. & AVOIRS A RECEVOIR FRANCE FR	995,81	1 222,62	-226,81
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	58 732,56	85 874,08	-27 141,52
468700	DIVERS PDTS A RECEVOIR	40 315,00		40 315,00
TOTAL AUTRES CREANCES		544 395,53	498 051,16	46 344,37
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		706 990,74	650 650,31	56 340,43

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/03/2019	31/03/2018	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	161 986,45	158 095,91	3 890,54
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
		161 986,45	158 095,91	3 890,54

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	14 772			50
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	4 485 037
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	163 424
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	4 648 461
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	4 648 461
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	89 170
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	4 737 631
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	89 170
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	89 170

Date d'arrêté	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
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	45 879 975	44 486 988	46 361 363	44 680 907	41 206 390
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	378 428	576 412	484 150	583 536	580 850
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	289 258	412 987	431 131	446 570	561 928
Résultat net	89 170	163 425	53 018	136 966	18 922
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	25,62	39,02	32,77	39,5	39,32
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	6,04	11,06	3,59	9,27	1,28
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	146	138	144		
Masse salariale	3 754 948	3 556 442	3 506 007	3 129 040	2 808 394
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 131 457	1 041 275	1 002 602	939 793	831 814

Rubriques	Chiffre d'affaires		Total	Total	%
	France	Export	31/03/2019	31/03/2018	
VENTES DE MARCHANDISES	44 945 620		44 945 620	43 612 068	3,06 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS				137	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	934 354		934 354	874 781	6,81 %

TOTAL	45 879 974		45 879 974	44 486 986	3,13 %
--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

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	57 866
<hr/>	
TOTAL ALLEGEMENTS	
57 866	
<hr/>	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	
-57 866	

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	33 922		33 922
Résultat exceptionnel à court terme	55 247		55 247
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	89 169		89 169

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES ET PROFESSIONS SUPERIEURES	11	
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE	12	
EMPLOYES	123	
	TOTAL	146

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			89 170
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT AVANT IMPOT			89 170
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)			89 170

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
SCI CHATEAUX AVAUX	45 735	99,97		60 980		
	60 602					
		0,00				
		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		359 581	
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	359 581	

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				238 519	238 519
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				106 380	106 380
Exercice en cours				53 593	53 593
TOTAL				159 973	159 973
VALEUR NETTE				78 546	78 546
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				112 939	112 939
Exercice en cours				53 964	53 964
TOTAL				166 903	166 903
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				52 771	52 771
A plus d'un an et moins de 5 ans				26 386	26 386
A plus de cinq ans					
TOTAL				79 157	79 157
VALEUR RESIDUELLE				2 385	2 385

Montant pris en charge ds exerc.

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	138 170
Emprunts et dettes financières divers	

TOTAL 138 170

Balance clients
Association Riches Hommes Entraide / Association Riches Hommes Entraide
Début exercice comptable : 01/01/18
Fin exercice comptable : 31/12/18

Client: Groupe 2 : Filtre axe principal 1: ARHE, Filtre axe principal 2: ARHE, Groupe 0 : N°: T*, Filtre date: 01/01/18..31/12/18

N°	Nom	Solde en début de période		Totaux période		Solde à fin de période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
T91600000	PAON CHANTAL		1 200,00				1 200,00
T91604000	PARIETTI ELENA		1 200,00				1 200,00
T91605100	PAUPARDIN MARIE FRANCOISE		1 200,00				1 200,00
T91629500	PIERRELEE LUCETTE		1 200,00				1 200,00
T91655000	PINON Henri		1 200,00				1 200,00
T91674000	POURCELOT PAULETTE		1 200,00	1 200,00			1 200,00
T91678000	PRATI GINETTE		1 200,00				1 200,00
T91680000	PREVOT Lucette		1 200,00				1 200,00
T91821500	RENYOYE GENEVIEVE		1 200,00	1 200,00			1 200,00
T91828000	ROGER PIERRE		1 200,00	1 200,00			1 200,00
T91843100	ROUX JEANINE		1 200,00				1 200,00
T91928000	STRYJAK GINETTE		1 200,00	1 200,00			1 200,00
T92030000	THEVENEAU		1 200,00	1 200,00			1 200,00
T92040000	TISSIER Française		1 200,00				1 200,00
T92050000	TRIBAUDOT FRANCOISE		1 200,00				1 200,00
T92150100	VACQUANT GINETTE		1 200,00	1 200,00			1 200,00
T92225000	VAUZELLE MAURICE		1 200,00				1 200,00
T92320000	BEZINE				1 200,00		1 200,00
T92360000	AUGUET				1 200,00		1 200,00
T92370000	DUCRETTET Christine				1 200,00		1 200,00
T92760000	CHAYLAT GINETTE			1 200,00			1 200,00
T92780000	MADER Henriette				1 200,00		1 200,00
T92800000	NAULOT ROGER			1 200,00			1 200,00
T92850000	BOUDIN JEANINE			1 200,00			1 200,00
T92912000	HUVER Eliane				1 200,00		1 200,00
T92915000	CORDEAU MICHELE			1 200,00			1 200,00
T92915000	CORDEAU CLAUDE			2 400,00			1 200,00
T92920000	LEFEVRE HUGUETTE			1 200,00			1 200,00
T92923000	MODEME Marie-Claude			2 400,00			1 200,00
T92924000	DUFLOT Paul			1 200,00			1 200,00
T92928000	MONTBRUT MAURICE			1 200,00			1 200,00
T92938000	GRUE Jacqueline			1 200,00			1 200,00
T92934000	FERNANDEZ Serge				26 400,00		71 943,37
	Total		76 743,37	31 200,00	26 400,00		71 943,37

RECU I.F.
26 AOÛT 2019

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

RECU I.F.
26 AOÛT 2019

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14/08/2019**

Le 14 août 2019, 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 25/07/2019.

Commissaire aux comptes absent à l'assemblée :

- AUCAP, Commissaire aux comptes titulaires, 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 31/03/2019 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/03/2019 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2019 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- 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 89 170 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 89 170 euros.

Affectation

- Autres réserves, soit 89 170 euros pour les faire passer de 1 699 353 euros à 1 788 523 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.

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

QUATRIEME 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.

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

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

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Monsieur Christian COLLOMBART

