

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 05/08/2020 sous le numéro de dépôt 2166

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 0000 ZA des alouettes 18520 AVORD		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 3 0 5 7 8 5 9 2 5 0 0 0 6 9		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, 31032020	N-1 31032019		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	<i>Certifié conforme</i> 	
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF 4 416	AG 3 485		931
		Fonds commercial (1) AH 1 559 348	AI		1 559 348
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN 39 115	AO 2 784	36 330	37 922
		Constructions AP 781 737	AQ 723 875	57 861	64 582
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 069 411	AS 942 815	126 596	189 015
		Autres immobilisations corporelles AT 2 356 725	AU 1 910 070	446 655	531 656
		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 61 086	CV	61 086	61 086
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		
		Prêts BF 35 574	BG	35 574	39 201
		Autres immobilisations financières* BH 7 085	BI	7 085	7 140
	TOTAL (II) BJ	5 914 500	BK 3 583 031	2 331 469	2 489 952
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL 67 421	BM	67 421	103 421
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT 1 503 535	BU 29 538	1 473 997	1 783 819
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV 189	BW	189	249
		Clients et comptes rattachés (3)* BX 4 498 792	BY 135 964	4 362 828	5 015 704
		Autres créances (3) BZ 625 371	CA	625 371	955 870
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
Disponibilités CF 1 119 396		CG	1 119 396	549 777	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH 36 906	CI	36 906	161 986	
	TOTAL (III) CJ	7 851 613	CK 165 502	7 686 111	8 570 829
	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	13 766 114	IA 3 748 533	10 017 580	11 060 782	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SAS GUILMOT-GAUDAIS			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 738 600)	DA	738 600	738 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 136 647	2 136 647
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 788 523	1 699 353
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	42 352	89 170
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	4 779 983
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	15 397	138 193
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 860 981	4 973 792
	Dettes fiscales et sociales	DY	945 079	838 244
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 452	23 034
Autres dettes	EA	412 685	335 546	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	5 237 597	6 308 811
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	10 017 580	11 060 782
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 *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 237 597	6 293 416	
(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

		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	46 030 248	FB		FC	46 030 248	44 945 620	
	Production vendue	{	biens *	FD	216	FE		FF	216
			services *	FG	1 358 354	FH		FI	1 358 354
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	47 388 819	FK		FL	47 388 819	45 879 975	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 463	27 571	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	174 245	230 621	
	Autres produits (1) (11)					FQ	194	133	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	47 564 722	46 138 301
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	37 245 021	36 425 398
Variation de stock (marchandises)*						FT	280 284	(53 104)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	500 513	563 000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	36 000	(33 040)	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	4 030 966	3 665 240	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	252 891	264 273	
Salaires et traitements*						FY	3 889 195	3 658 676	
Charges sociales (10)						FZ	1 039 445	1 227 727	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	320 212	284 581
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	70 011	32 909
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		14 339
Autres charges (12)							GE	34 166	52 242
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	47 698 709	46 102 246	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(133 986)	36 055	
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	(971)	860	
	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	(971)	881	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 412	3 014	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 412	3 014	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 383)	(2 133)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(136 370)	33 922	

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	6 667	23 179	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	158 531	42 555	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	165 199	65 734	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	135	7 133	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	21 970	3 353	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	22 105	10 487	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	143 093	55 247		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(35 629)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	47 728 951	46 204 918		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	47 686 598	46 115 747		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	42 352	89 170		
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		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	126 712	188 049
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5					
(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			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AMENDES ET PENALITES ND				135		
DIVERSES REGULES				11 919	42 427	
CESSION IMMOBILISATIONS				10 051	122 666	
RENTREES SUR CREANCES AMORTIES					104	
				Exercice N		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Designation de l'entreprise SAS GUTMOT CAUDATS										Neant		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I				1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 562 548	KE	KF		1 216	
CORPORELLES	Terrains				KG	39 115	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	547 364	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM	133 477	KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP	93 097	KQ		KR		7 797	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3	KS	1 059 847	KT	KU	9 564	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	87 158	KW	KX			
		Matériel de transport*				KY	2 505 136	KZ	LA		132 618	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	325 611	LC	LD		24 266	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	4 790 808	LO		LP		174 246	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	61 086	8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	46 341	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	107 428	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	6 460 785	ØH		ØJ		175 462		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
		TOTAL I				1		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CO		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	1 563 764	LW	IX	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	39 115	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	547 364	MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	133 477	MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	100 895	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	1 069 411	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	87 158	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	718 064	MQ	1 919 690	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	349 877	MU	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW			MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IV		NG	718 064	NH	4 246 990	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	61 086	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	3 682	2F	42 659	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	3 682	NK	103 745	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	721 747	ØL	5 914 500	ØM		

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS GUILMOT-GAUDAIS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A													
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE 3 200			PF 284			PG		PH 3 485		
Terrains			PI 1 193			PJ 1 591			PK		PL 2 784		
Constructions	Sur sol propre		PM 545 845			PN 1 337			PO		PQ 547 182		
	Sur sol d'autrui		PR 118 862			PS 6 783			PT		PU 125 645		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV 44 650			PW 6 396			PX		PY 51 047		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ 870 831			QA 71 983			QB		QC 942 815		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD 76 809			QE 2 872			QF		QG 79 681		
	Matériel de transport		QH 2 077 056			QI 181 270			QJ 708 013		QK 1 550 312		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL 232 383			QM 47 692			QN		QO 280 076		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS		QT		
	TOTAL III			QU 3 967 632			QV 319 927			QW 708 013		QX 3 579 545	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN 3 970 832			ØP 320 212			ØQ 708 013		ØR 3 583 031		
CADRE B													
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	X5	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO						
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ				
CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations									SP		SR		

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

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				
Désignation de l'entreprise <u>SAS GUILMOT-GAUDAIS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *							
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	14 339	5W	14 339	5Y			
	TOTAL II	5Z	14 339	TV	14 339	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	29 538	6R	6S	29 538		
	Sur comptes clients	6T	128 685	6U	40 472	6V	33 194	6W	135 964
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	128 685	TY	70 011	TZ	33 194	UA	165 502	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	143 024	UB	70 011	UC	47 533	UD	165 502	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	70 011	UF	47 533			
	- 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

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	35 574	UR	35 574	US				
	Autres immobilisations financières		UT	7 085	UV	7 085	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	143 913		143 913					
	Autres créances clients		UX	4 354 879		4 354 879					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 498		1 498					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	20 460		20 460					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	201		201				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	118 069		118 069				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	23 387		23 387				
	Groupe et associés (2)		VC	35 629		35 629					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	426 125		426 125					
	Charges constatées d'avance		VS	36 906		36 906					
	TOTAUX			VT	5 203 730	VU	5 203 730	VV			
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice								
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		3 627						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	15 397		15 397					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 860 981		3 860 981						
Personnel et comptes rattachés		8C	411 757		411 757						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	292 109		292 109						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	158 893		158 893					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	82 318		82 318					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	3 452		3 452						
Groupe et associés (2)		VI	58 868		58 868						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	353 817		353 817						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	5 237 597	VZ	5 237 597					
RENOIS	(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	122 774	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS

Néant

Exercice N. clos le : 31/03/2020

I. REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	42 352	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WB		
	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	222	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	3 774	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	62 285	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	62 420
	Amendes et pénalités	WJ	135	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	(35 629)	
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)		I8		
		- imposées au taux de 0 %		ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme		WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO		
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)			XR		
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	59 382	
	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			Y1		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			Y3		
			TOTAL I	WR	132 521	
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *			WT		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WU	57 866	
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)		WV		
		- imposées au taux de 0 %		WH		
		- imposées au taux de 19%		WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB		
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6		
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation		2A	XA		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)			ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.			ZY		
	Majoration d'amortissement*			XD		
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	I5
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)			XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD		
			Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			Y2		
	TOTAL II		XH	57 866		
III. RÉSULTAT FISCAL						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	74 655	
		déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	74 655	
				XO		

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	446 974		
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	47 984	9L	43 565
CONSTRUCTION		9M	14 301	9N	14 301
		9P		9R	
		9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	62 285	YO	57 866
			↓ 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.

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	0C			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB																												
							- Autres réserves	ZD	89 170																											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	89 170			Dividendes		ZE																												
	Prélèvements sur les réserves	0E				Autres répartitions		ZF																												
	TOTAL I	0F	89 170			Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	89 170																											
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N - 1 :																								
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	238 519		YQ	21 988		79 151																												
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR																															
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS																															
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT																															
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)	J8	737 476		XQ	737 476		628 244																												
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	248 377		118 426																												
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	1 222 118		1 239 183																												
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV																															
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	1 822 993		1 679 386																												
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	4 030 966		3 665 240																												
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	110 476		112 613																											
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS			9Z	142 415		151 660																												
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	252 891		264 273																													
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	2 904 174		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	3 068 867		2 996 832																												
DIVERS	- Montant brut des salaires *				0B	3 692 966																														
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S																															
	- 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	0																									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG																														
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies					RH																														
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		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).

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

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations* 1					
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 ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations* 1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 43 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS

Néant *

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

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/04/2019 et clos le : 31/03/2020		Durée en nombre de mois <input type="text" value="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	47 388 819	
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		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	126 712	
TOTAL 1		OX	47 515 531
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	194	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 463	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	(22 057)	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	(20 400)
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	38 193 617	
Variation négative des stocks	OQ	316 284	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	2 792 636	
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	34 166	
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	41 336 704
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	
		OG	6 158 426
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). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	6 158 426
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 (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	/	/
Date de cessation	HR	/	/

Formulaire obligatoire

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

1/1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31032020

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 31032020

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 53 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

egid Group

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

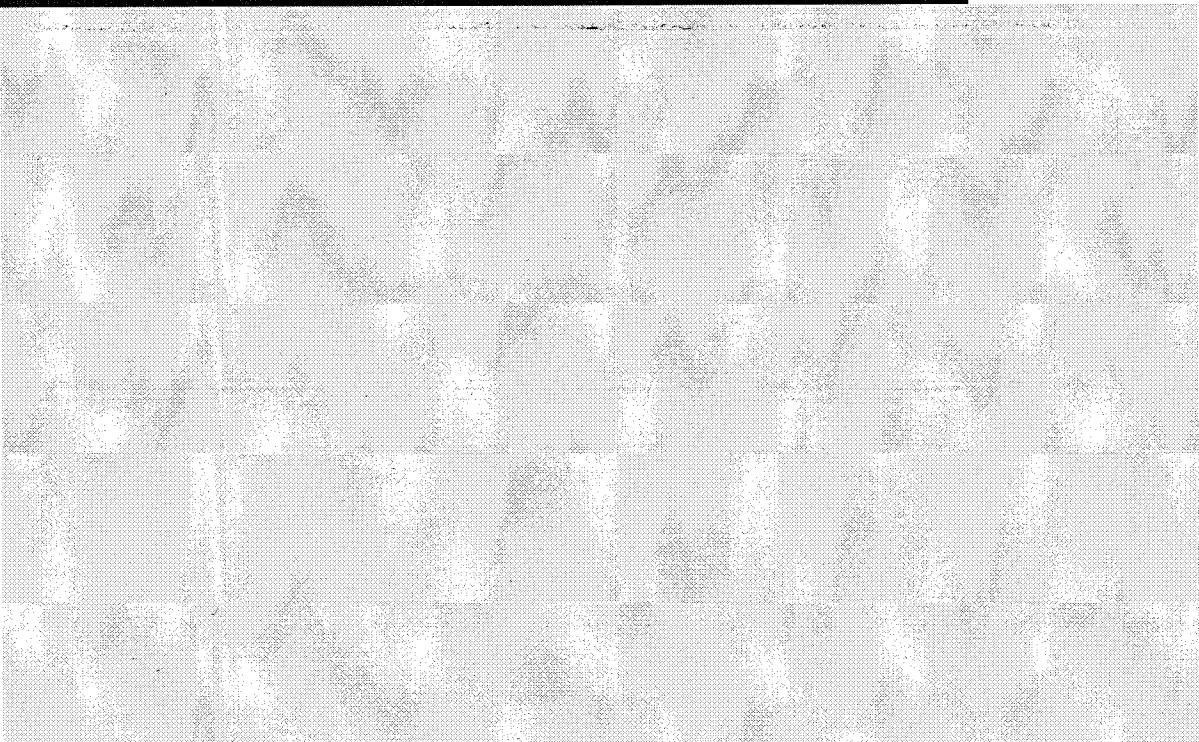

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

GUILMOT-GAUDAIS

0000 ZA des alouettes

18520 AVORD

Comptes au 31/03/2020



- 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 31/03/2020 , dont le total est 10 017 581 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaire est de 47 388 820€ et dégageant un excédent de 42 352€ après IS.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020

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 2016-07.

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.

Suite au covid 19, nous avons comptabilisé une dépréciation à hauteur de 29 538 euros.

- **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 : 1.40%
Table de mortalité : INSEE 2015/2017
Turnover : Moyen

- **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**

La crise sanitaire liée au virus Covi19 et les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement n'ont pas entraîné la fermeture de notre entreprise sur 2020. Toutefois l'impact de cette crise est difficilement prévisible compte tenu des incertitudes sur la durée des mesures de restrictions en cours et sur les modalités de sortie. A la date d'établissement des présents états financiers, l'impact de cette crise sanitaire ne pouvait pas être déterminée de manière fiable mais l'entreprise estime que cet évènement impactera les comptes du prochain exercice en matière de chiffre d'affaires et de la valeur des actifs et passifs.

- **EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :**

Néant

- **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	1 562 549		1 216
	39 116		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	547 365		
Constructions sur sol d'autrui	133 477		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	93 098		7 797
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 059 847		9 564
Installations générales, agenc., aménag.	87 158		
Matériel de transport	2 505 137		132 618
Matériel de bureau, informatique, mobilier	325 611		24 267
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 790 809		174 246
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	61 086		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	46 342		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 428		
TOTAL GENERAL	6 460 786		175 462

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 563 765	
Terrains			39 116	
Constructions sur sol propre			547 365	
Constructions sur sol d'autrui			133 477	
Constructions, installations générales, agenc.			100 895	
Installations techn., matériel et outillages ind.			1 069 412	
Installations généralés, agencements divers			87 158	
Matériel de transport		718 065	1 919 690	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			349 878	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		718 065	4 246 990	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			61 086	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 682	42 659	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 682	103 746	
TOTAL GENERAL		721 747	5 914 501	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 201	285		3 486
Terrains	1 194	1 591		2 785
Constructions sur sol propre	545 845	1 338		547 183
Constructions sur sol d'autrui	118 862	6 783		125 645
Constructions installations générales, agenc., aménag.	44 650	6 397		51 047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870 832	71 983		942 815
Installations générales, agenc. et aménag. divers	76 809	2 872		79 681
Matériel de transport	2 077 056	181 270	708 014	1 550 313
Matériel de bureau et informatique, mobilier	232 384	47 692		280 076
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 967 632	319 927	708 014	3 579 546
TOTAL GENERAL	3 970 833	320 212	708 014	3 583 031

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		29 538		29 538
Dépréciations comptes clients	128 685	40 473	33 194	135 964
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	128 685	70 011	33 194	165 503
TOTAL GENERAL	143 025	70 011	47 534	165 503
Dotations et reprises d'exploitation		70 011	47 534	
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	35 574	35 574	
Autres immobilisations financières	7 085	7 085	
Clients douteux ou litigieux	143 913	143 913	
Autres créances clients	4 354 880	4 354 880	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 499	1 499	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	20 460	20 460	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	201	201	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	118 070	118 070	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	23 387	23 387	
Groupe et associés	35 629	35 629	
Débiteurs divers	426 126	426 126	
Charges constatées d'avance	36 907	36 907	
TOTAL GENERAL	5 203 730	5 203 730	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 627
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	15 398	15 398		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 860 982	3 860 982		
Personnel et comptes rattachés	411 757	411 757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292 109	292 109		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	158 894	158 894		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	82 319	82 319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 452	3 452		
Groupe et associés	58 868	58 868		
Autres dettes	353 818	353 818		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	5 237 597	5 237 597		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	122 775
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/03/2020	31/03/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800	INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	2,82	23,27	-20,45
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		2,82	23,27	-20,45
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FR-FACTURES NON PARVENUES	179 294,57	128 921,77	50 372,80
408150	FR-FACT.NON PARVENUES GROUPE	48 694,67	75 122,15	-26 427,48
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		227 989,24	204 043,92	23 945,32
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS RISTOURNES	57 295,13	40 198,35	17 096,78
468400	COMMISSIONS A PAYER	14 804,15	133 044,15	-118 240,00
468405	COMMISSIONS A PAYER GROUPE	162 792,97		162 792,97
TOTAL AUTRES DETTES		234 892,25	173 242,50	61 649,75
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	PERSONNEL CONGES PAYES	328 126,54	325 622,00	2 504,54
428220	PROV PRIME JUIN	30 000,00		30 000,00
428600	AUTRES CHARGES PERSONNEL	11 864,58	3 676,86	8 187,72
428604	PRIME PRECARITE	732,09	88,98	643,11
438200	CHARGES S/CONGES PAYES	118 847,58	122 043,22	-3 195,64
438604	CHARGES S/PRIME PRECARITE	163,10	33,35	129,75
448600	ETAT CHARGES A PAYER	77 765,50	75 621,75	2 143,75
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		567 499,39	527 086,16	40 413,23
TOTAL CHARGES A PAYER		1 030 383,70	904 395,85	125 987,85

Compte	Libellé	31/03/2020	31/03/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	FACTURES A ETABLIR	17 982,83	18 713,53	-730,70
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	606 212,79	143 881,68	462 331,11
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		624 195,62	162 595,21	461 600,41
AUTRES CREANCES				
409800	AVOIRS A RECEVOIR DIRECT	129 502,91	160 251,80	-30 748,89
409805	AVOIRS FRNS A OBTENIR GROUPE	93 806,62	99 238,79	-5 432,17
409810	RISTOURNES A RECEV. FRAIS DIRECT	190 216,85	184 861,57	5 355,28
409855	RIST. & AVOIRS A RECEVOIR FRANCE FR	612,08	995,81	-383,73
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	18 000,00	58 732,56	-40 732,56
468700	DIVERS PDTS A RECEVOIR	11 987,50	40 315,00	-28 327,50
TOTAL AUTRES CREANCES		444 125,96	544 395,53	-100 269,57
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 068 321,58	706 990,74	361 330,84

Compte	Libellé	31/03/2020	31/03/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	36 906,55	161 986,45	-125 079,90
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		36 906,55	161 986,45	-125 079,90

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	4 648 461
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	89 170
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	4 737 631
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	4 737 631
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	42 352
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	4 779 983
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	42 352
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	42 352

Date d'arrêté	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
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	47 388 820	45 879 975	44 486 988	46 361 363	44 680 907
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	349 413	378 428	576 412	484 150	583 536
Impôts sur les bénéfices	-35 629				
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	342 690	289 258	412 987	431 131	446 570
Résultat net	42 352	89 170	163 425	53 018	136 966
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	26,07	25,62	39,02	32,77	39,5
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	2,87	6,04	11,06	3,59	9,27
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	144	146	138	144	
Masse salariale	3 822 963	3 754 948	3 556 442	3 506 007	3 129 040
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 105 678	1 131 457	1 041 275	1 002 602	939 793

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/03/2020	Total 31/03/2019	%
VENTES DE MARCHANDISES	46 030 248		46 030 248	44 945 620	2,41 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	216		216		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 358 354		1 358 354	934 354	45,38 %
TOTAL	47 388 818		47 388 818	45 879 974	3,29 %

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	
TOTAL ALLEGEMENTS	62 285
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-62 285

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	-136 370	-35 629	-100 741
Résultat exceptionnel à court terme	143 093		143 093
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	6 723	-35 629	42 352

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES ET PROFESSIONS SUPERIEURES	12	
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE	14	
EMPLOYES	118	
TOTAL	144	

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			42 352
Impôt sur les bénéfices			-35 629
RESULTAT AVANT IMPOT			6 723
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)			6 723

Engagements en matière de
retraites, pensions et indemnités
assimilées

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées		345 150	
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		345 150	

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				238 519	238 519
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				159 973	159 973
Exercice en cours				52 462	52 462
TOTAL				212 434	212 434
VALEUR NETTE				26 085	26 085
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				166 903	166 903
Exercice en cours				52 771	52 771
TOTAL				219 674	219 674
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				21 988	21 988
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL				21 988	21 988
VALEUR RESIDUELLE				2 385	2 385
Montant pris en charge ds exerc.					

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	15 395
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	15 395

AUCAP



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 31/03/2020



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 **S.A.S. GUILMOT - GAUDAIS** relatifs à l'exercice clos le 31/03/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par votre Président le 9 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 de l'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2019 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- Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Faits significatifs » de l'annexe des comptes annuels concernant la crise sanitaire liée au virus COVID -19 et le risque d'impact sur l'activité et la solvabilité des clients à terme.

IV- 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

Covid 19

Nous nous sommes assurés que l'impact limité, à la date d'arrêtés des comptes, de la crise sur les comptes au 31/03/2020 a été pris en compte dans les estimations d'actif et passif à la date de clôture et avons constaté l'attention portée au recouvrement des créances clients et au suivi des stocks par rapport au manque de visibilité de la société sur la reprise d'activité de ces clients.

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 31/03/2020 s'élève à 345.150 €. 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

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

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

VI- 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.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.


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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à CHEVIGNY ST SAUVEUR
Le 26 juin 2020

SAS AUCAP AUDIT
Commissaire aux comptes
Représentée par Peggy GILLET

P.O.


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

Désignation de l'entreprise : SAS GUILMOT-GAUDAIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 0000 ZA des alouettes 18520 AVORD		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 3 0 5 7 8 5 9 2 5 0 0 0 6 9			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, 31/03/2020	N-1 31/03/2019				
		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	4 416	3 485	931	
		Fonds commercial (1) AH	AI	1 559 348		1 559 348	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	39 115	2 784	36 330	37 922
		Constructions AP	AQ	781 737	723 875	57 861	64 582
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	1 069 411	942 815	126 596	189 015
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	2 356 725	1 910 070	446 655	531 656
		Immobilisations en cours AV	AW				
		Avances et acomptes AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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				
	Prêts BF		BG	35 574		35 574	39 201
	Autres immobilisations financières* BH		BI	7 085		7 085	7 140
	TOTAL (II) BJ		BK	5 914 500	3 583 031	2 331 469	2 489 952
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	67 421		67 421	103 421
		En cours de production de biens BN	BO				
		En cours de production de services BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR	BS				
	Marchandises BT	BU	1 503 535	29 538	1 473 997	1 783 819	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	189		189	249	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	4 498 792	135 964	4 362 828	5 015 704
		Autres créances (3) BZ	CA	625 371		625 371	955 870
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE				
Disponibilités CF		CG	1 119 396		1 119 396	549 777	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	36 906		36 906	161 986	
	TOTAL (III) CJ	CK	7 851 613	165 502	7 686 111	8 570 829	
	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		1A	13 766 114	3 748 533	10 017 580	11 060 782	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* 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	
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 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 BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 788 523	1 699 353	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	42 352	89 170	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	4 779 983	4 737 631	
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	15 397	138 193	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 860 981	4 973 792	
	Dettes fiscales et sociales	DY	945 079	838 244	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 452	23 034	
	Autres dettes	EA	412 685	335 546	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	5 237 597	6 308 811		
Ecarts de conversion passif* (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	10 017 580	11 060 782		
RENOVOIS	(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	5 237 597	6 293 416		
(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	46 030 248	FB		FC	46 030 248	44 945 620	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	216	FE		FF	216	
			FG	1 358 354	FH		FI	1 358 354	934 354
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	47 388 819	FK		FL	47 388 819	45 879 975	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 463	27 571	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	174 245	230 621	
	Autres produits (1) (11)					FQ	194	133	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	47 564 722	46 138 301
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	37 245 021	36 425 398	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	280 284	(53 104)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	500 513	563 000	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	36 000	(33 040)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	4 030 966	3 665 240	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	252 891	264 273	
	Salaires et traitements*					FY	3 889 195	3 658 676	
	Charges sociales (10)					FZ	1 039 445	1 227 727	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	320 212	284 581
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	70 011	32 909
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		14 339
	Autres charges (12)						GE	34 166	52 242
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	47 698 709	46 102 246	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(133 986)	36 055	
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	(971)	860	
	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	(971)	881	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 412	3 014	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 412	3 014	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 383)	(2 133)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(136 370)	33 922	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SAS GUILLMOT-GAUDAIS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 667		23 179	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	158 531		42 555	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	165 199		65 734	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	135		7 133	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	21 970		3 353	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	22 105		10 487	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	143 093		55 247	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(35 629)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	47 728 951		46 204 918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	47 686 598		46 115 747	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	42 352		89 170	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	52 771		52 771
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	126 712		188 049	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	A5					
(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 :	facultatifs A6					
	Dont cotisations facultatives Madelin A7					
obligatoires A9						
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8						
joindre en annexe) :						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels	(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
AMENDES ET PENALITES ND		135				
DIVERSES REGULES		11 919		42 427		
CESSION IMMOBILISATIONS		10 051		122 666		
RENTRES SUR CREANCES AMORTIES				104		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020 , dont le total est 10 017 581 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaire est de 47 388 820€ et dégageant un excédent de 42 352€ après IS.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020

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 2016-07.

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 suivants : 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.

Suite au covid 19, nous avons comptabilisé une dépréciation à hauteur de 29 538 euros.

- ***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 : 1.40%

Table de mortalité : INSEE 2015/2017

Turnover : Moyen

- ***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***

La crise sanitaire liée au virus Covi19 et les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement n'ont pas entraîné la fermeture de notre entreprise sur 2020.

Toutefois l'impact de cette crise est difficilement prévisible compte tenu des incertitudes sur la durée des mesures de restrictions en cours et sur les modalités de sortie.

A la date d'établissement des présents états financiers, l'impact de cette crise sanitaire ne pouvait pas être déterminée de manière fiable mais l'entreprise estime que cet évènement impactera les comptes du prochain exercice en matière de chiffre d'affaires et de la valeur des actifs et passifs.

- ***EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :***

Néant

- ***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	1 562 549		1 216
	39 116		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	547 365		
Constructions sur sol d'autrui	133 477		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	93 098		7 797
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 059 847		9 564
Installations générales, agenc., aménag.	87 158		
Matériel de transport	2 505 137		132 618
Matériel de bureau, informatique, mobilier	325 611		24 267
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 790 809		174 246
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	61 086		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	46 342		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 428		
TOTAL GENERAL	6 460 786		175 462

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			1 563 765	
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.			100 895	
Installations générales, agencements divers			1 069 412	
Matériel de transport			87 158	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		718 065	1 919 690	
Emballages récupérables et divers			349 878	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		718 065	4 246 990	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			61 086	
Prêts et autres immobilisations financières				
		3 682	42 659	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 682	103 746	
TOTAL GENERAL		721 747	5 914 501	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
CHARGES D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 201	285		3 486
Terrains	1 194	1 591		2 785
Constructions sur sol propre	545 845	1 338		547 183
Constructions sur sol d'autrui	118 862	6 783		125 645
Constructions installations générales, agenc., aménag.	44 650	6 397		51 047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870 832	71 983		942 815
Installations générales, agenc. et aménag. divers	76 809	2 872		79 681
Matériel de transport	2 077 056	181 270	708 014	1 550 313
Matériel de bureau et informatique, mobilier	232 384	47 692		280 076
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 967 632	319 927	708 014	3 579 546
TOTAL GENERAL	3 970 833	320 212	708 014	3 583 031

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			14 339	
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				29 538
Dépréciations stocks et en cours		29 538		
Dépréciations comptes clients	128 685	40 473	33 194	135 964
Autres dépréciations				
	128 685	70 011	33 194	165 503
DEPRECIATIONS				
	128 685	70 011	47 534	165 503
TOTAL GENERAL				
Dotations et reprises d'exploitation		70 011	47 534	
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	35 574		35 574
Autres immobilisations financières	7 085		7 085
Clients douteux ou litigieux	143 913		143 913
Autres créances clients	4 354 880		4 354 880
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 499		1 499
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	20 460		20 460
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	201		201
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	118 070		118 070
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	23 387		23 387
Groupe et associés	35 629		35 629
Débiteurs divers	426 126		426 126
Charges constatées d'avance	36 907		36 907
TOTAL GENERAL	5 203 730		5 203 730

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 627
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	15 398	15 398		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 860 982	3 860 982		
Personnel et comptes rattachés	411 757	411 757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292 109	292 109		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	158 894	158 894		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	82 319	82 319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 452	3 452		
Groupe et associés	58 868	58 868		
Autres dettes	353 818	353 818		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	5 237 597	5 237 597		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	122 775
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/03/2020	31/03/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800	INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	2,82	23,27	-20,45
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		2,82	23,27	-20,45
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FR-FACTURES NON PARVENUES	179 294,57	128 921,77	50 372,80
408150	FR-FACT.NON PARVENUES GROUPE	48 694,67	75 122,15	-26 427,48
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		227 989,24	204 043,92	23 945,32
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS RISTOURNES	57 295,13	40 198,35	17 096,78
468400	COMMISSIONS A PAYER	14 804,15	133 044,15	-118 240,00
468405	COMMISSIONS A PAYER GROUPE	162 792,97		162 792,97
TOTAL AUTRES DETTES		234 892,25	173 242,50	61 649,75
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	PERSONNEL CONGES PAYES	328 126,54	325 622,00	2 504,54
428220	PROV PRIME JUIN	30 000,00		30 000,00
428600	AUTRES CHARGES PERSONNEL	11 864,58	3 676,86	8 187,72
428604	PRIME PRECARITE	732,09	88,98	643,11
438200	CHARGES S/CONGES PAYES	118 847,58	122 043,22	-3 195,64
438604	CHARGES S/PRIME PRECARITE	163,10	33,35	129,75
448600	ETAT CHARGES A PAYER	77 765,50	75 621,75	2 143,75
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		567 499,39	527 086,16	40 413,23
TOTAL CHARGES A PAYER		1 030 383,70	904 395,85	125 987,85

Compte	Libellé	31/03/2020	31/03/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	FACTURES A ETABLIR	17 982,83	18 713,53	-730,70
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	606 212,79	143 881,68	462 331,11
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		624 195,62	162 595,21	461 600,41
AUTRES CREANCES				
409800	AVOIRS A RECEVOIR DIRECT	129 502,91	160 251,80	-30 748,89
409805	AVOIRS FRNS A OBTENIR GROUPE	93 806,62	99 238,79	-5 432,17
409810	RISTOURNES A RECEV. FRAIS DIRECT	190 216,85	184 861,57	5 355,28
409855	RIST. & AVOIRS A RECEVOIR FRANCE FR	612,08	995,81	-383,73
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	18 000,00	58 732,56	-40 732,56
468700	DIVERS PDTS A RECEVOIR	11 987,50	40 315,00	-28 327,50
TOTAL AUTRES CREANCES		444 125,96	544 395,53	-100 269,57
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 068 321,58	706 990,74	361 330,84

Compte	Libellé	31/03/2020	31/03/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	36 906,55	161 986,45	-125 079,90
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		36 906,55	161 986,45	-125 079,90

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	4 648 461
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	89 170
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	4 737 631
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	4 737 631
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	42 352
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	4 779 983
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	
42 352	
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	42 352

Date d'arrêté	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
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	47 388 820	45 879 975	44 486 988	46 361 363	44 680 907
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	349 413	378 428	576 412	484 150	583 536
Impôts sur les bénéfices	-35 629				
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	342 690	289 258	412 987	431 131	446 570
Résultat net	42 352	89 170	163 425	53 018	136 966
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	26,07	25,62	39,02	32,77	39,5
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	2,87	6,04	11,06	3,59	9,27
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	144	146	138	144	
Masse salariale	3 822 963	3 754 948	3 556 442	3 506 007	3 129 040
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 105 678	1 131 457	1 041 275	1 002 602	939 793

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/03/2020	Total 31/03/2019	%
VENTES DE MARCHANDISES	46 030 248		46 030 248	44 945 620	2,41 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	216		216		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 358 354		1 358 354	934 354	45,38 %

TOTAL	47 388 818		47 388 818	45 879 974	3,29 %
--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

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	62 285	
Autres		
<hr/>		
TOTAL ALLEGEMENTS		62 285
<hr/>		
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE		-62 285

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	-136 370	-35 629	-100 741
Résultat exceptionnel à court terme	143 093		143 093
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	6 723	-35 629	42 352

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

CADRES ET PROFESSIONS SUPERIEURES

12

TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

14

EMPLOYES

118

TOTAL

144

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			42 352
Impôt sur les bénéfices			-35 629
RESULTAT AVANT IMPOT			6 723
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)			6 723

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
ICI CHATEAUX AVAUX	45 735	99,97	60 980		11 773
	68 324				7 722
		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			

assimilées

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées		345 150	
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	345 150	

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				238 519	238 519
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				159 973	159 973
Exercice en cours				52 462	52 462
TOTAL				212 434	212 434
VALEUR NETTE				26 085	26 085
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				166 903	166 903
Exercice en cours				52 771	52 771
TOTAL				219 674	219 674
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				21 988	21 988
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL				21 988	21 988
VALEUR RESIDUELLE				2 385	2 385

Montant pris en charge ds exerc.

Rubriques

Montant garanti

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes sur établissements de crédit

15 395

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL

15 395



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

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Exercice clos le 31/03/2020

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Exercice clos le 31 mars 2020

Aux Associés,

S.A.S. GUILMOT - GAUDAIS
ZA Les Alouettes
18 520 AVORD

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 223-17 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

En application de l'article 16 des statuts, nous avons été avisés des conventions suivantes visées à l'article L.227-10 du code de commerce.

AVEC LA SOCIETE BOURGOGNE PRODUITS FRAIS, Monsieur Christian Collombat étant Président de cette société

Une convention a été signée en date du 1^{er} avril 2019 entre votre Société et la société Bourgogne Produits Frais prévoyant une mission d'assistance et de prestations de service dans les missions de direction de la société à compter du 1^{er} avril 2019, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une rémunération mensuelle de 1.500€.

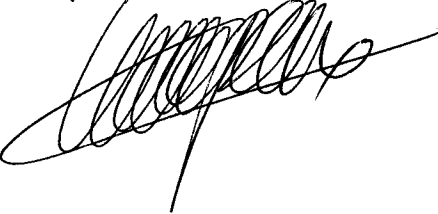
Votre Société a acquis un camion auprès de la société Bourgogne Produits Frais pour un montant de 12.000€, les 2 sociétés ayant le même Président.

AVEC LA SOCIETE CP QUAD LOISIRS, Monsieur Christian Collombat étant dirigeant de cette société.

Votre Société a cédé un camion pour 5.500€ à la société CP Quad Loisirs.

Fait à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
Le 26 juin 2020

SAS AUCAP AUDIT
Commissaire aux comptes
Représentée par Peggy GILLET

P.O.


**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 13/07/2020**

Le treize juillet 2020, à 14 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 26/06/2020.

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 31/03/2020 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/03/2020 ;
- 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 31/03/2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Suppression de l'augmentation de capital social réservée aux salariés ;
- 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 42 352 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 42 352 euros.

Affectation

- Autres réserves, soit 42 352 euros pour les faire passer de 1 788 523 euros à 1 830 875 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.

CINQUIEME 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

