

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01014

Numéro SIREN : 801 131 699

Nom ou dénomination : DALLOYAU MARSEILLE

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2018 sous le numéro de dépôt 1411



Synthèse
Révision
Expertise
Comptable

59 Promenade Georges Pompidou
Prado Beach - CS 10022
13272 MARSEILLE CEDEX 08
Téléphone : 04 91 77 69 20
Télécopie : 04 91 77 08 32
e-mail : contact@syrec.fr
s i t e : [www . syrec.fr](http://www.syrec.fr)



DALLOYAU MARSEILLE

ETATS FINANCIERS AU 30.04.2017

DALLOYAU MARSEILLE

9 Quai du Lazaret

13002 MARSEILLE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

BILAN AU 30 AVRIL 2017

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 à 17
- Détail Compte de résultat	18 à 21
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	22 et 23
- Liasse 2067	24
- Liasses 2050 à 2059-F	25 à 43
- Annexes fiscales	44 à 55
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	56
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	57 à 60

SYREC

59 PROMENADE G. POMPIDOU

CS 10022

13008 MARSEILLE

04 91 77 69 20

DALLOYAU MARSEILLE

9 Quai du Lazaret

13002 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

SYREC
59 PROMENADE G. POMPIDOU
CS 10022
13008 MARSEILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/04/2017 12			Exercice N-1 30/04/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	74 167	2 500	71 667	61 667	10 000	16.22
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	28 282	23 789	4 493	13 926	-9 433	-67.74
	Autres immobilisations corporelles	1 088 983	208 066	880 917	950 091	-69 174	-7.28
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts				3 500	-3 500	-100.00	
Autres immobilisations financières	44 417		44 417	375	44 042	NS	
Total II	1 235 848	234 354	1 001 494	1 029 559	-28 065	-2.73	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 710		4 710	9 005	-4 295	-47.70
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	39 246		39 246	44 835	-5 589	-12.47
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				21 334	-21 334	-100.00
	Autres créances	161 508		161 508	107 606	53 902	50.09
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	200 270		200 270	135 906	64 364	47.36	
Charges constatées d'avance (3)	46 863		46 863	58 320	-11 457	-19.65	
Total III	452 596		452 596	377 004	75 591	20.05	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 688 444	234 354	1 454 089	1 406 564	47 526	3.38	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

- 0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/04/2017	12	30/04/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000)	40 000		40 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	180 000		180 000			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	-221 295		-282 187		60 892	21.58
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	350 465		60 892		289 572	475.55
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	349 170		-1 295		350 465	NS	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	353 093		511 972		-158 879	-31.03
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	101 207		168 405		-67 199	-39.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417 967		323 298		94 669	29.28
	Dettes fiscales et sociales	232 506		261 845		-29 339	-11.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			142 338		-142 338	100.00	
Autres dettes	147				147		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 104 920		1 407 858		-302 939	-21.52
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 454 089		1 406 564		47 526	3.38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 104 920

1 407 858

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/04/2017 12			Exercice N-1 30/04/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	3 171 064		3 171 064	3 086 371		84 692	2.74
Production vendue de services	24 600		24 600	27 935		-3 335	-11.94
Chiffre d'affaires NET	3 195 664		3 195 664	3 114 306		81 358	2.61
Production stockée							
Production immobilisée				7 000		-7 000	-100.00
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			690	1 640		-950	-57.95
Total des Produits d'exploitation (I)			3 196 354	3 122 947		73 407	2.35
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				445 082		-445 082	-100.00
Variation de stock (marchandises)			5 589	1 671		3 918	234.52
Achats de matières premières et autres approvisionnements			912 846	503 087		409 759	81.45
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 295	6 443		-2 148	-33.34
Autres achats et charges externes *			568 535	534 048		34 486	6.46
Impôts, taxes et versements assimilés			42 122	20 536		21 586	105.12
Salaires et traitements			921 602	951 584		-29 982	-3.15
Charges sociales			292 353	293 542		-1 189	-0.41
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			86 491	96 848		-10 357	-10.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			159 281	158 394		886	0.56
Total des Charges d'exploitation (II)			2 993 113	3 011 234		-18 121	-0.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			203 241	111 712		91 529	81.93
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2017	12	30/04/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		53			53	
Autres intérêts et produits assimilés (3)		42	320		- 278	- 86.78
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		95	320		- 225	- 70.28
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		13 958	18 681		- 4 723	- 25.28
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		13 958	18 681		- 4 723	- 25.28
2. Résultat financier (V-VI)		- 13 863	- 18 361		4 498	24.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		189 378	93 351		96 027	102.87
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		200 999	642		200 357	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		51 330			51 330	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		252 329	642		251 687	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		44 614	33 101		11 513	34.78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		43 669			43 669	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		88 283	33 101		55 182	166.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		164 046	- 32 459		196 505	605.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 959			2 959	
Total des produits (I+III+V+VII)		3 448 778	3 123 909		324 869	10.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 098 313	3 063 016		35 297	1.15
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		350 465	60 892		289 572	475.55

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 454 089.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 195 664.39 Euros et dégageant un bénéfice de 350 464.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/05/2016 au 30/04/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice, la société a résilié amiablement, à la demande du propriétaire, le bail de location qu'elle exploitait aux terrasses du port à Marseille, pour son activité de vente d'épicerie fine.

En contrepartie de cette résiliation amiable, la société a perçu une indemnité de résiliation anticipée de 155 000 € comptabilisée en produit exceptionnel.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 43 272 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 40 207 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	40 207
Total	40 207

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	24 061		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 167		10 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 282		
Installations générales agencements aménagements divers	1 051 277		51 553
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 483		
TOTAL	1 117 042		51 553
Prêts, autres immobilisations financières	3 875		66 050
TOTAL	3 875		66 050
TOTAL GENERAL	1 209 144		127 603

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement		24 061		
Autres immobilisations incorporelles			74 167	74 167
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			28 282	28 282
Installations générales agencements aménagements divers		51 330	1 051 500	1 051 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			37 483	37 483
TOTAL		51 330	1 117 265	1 117 265
Prêts, autres immobilisations financières		25 508	44 417	44 417
TOTAL		25 508	44 417	44 417
TOTAL GENERAL		100 899	1 235 848	1 235 848

Les immobilisations sont évaluées à leur cout d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Concessions et droits similaires : de 0 à 1 an
- Matériel industriel : 3 ans
- Installations générales : 15 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 10 ans
- Mobilier : 5 ans

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	24 061		24 061	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	2 500			2 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		14 356	9 433	0	23 789
Installations générales agencements aménagements divers		128 000	71 015	7 661	191 353
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 669	6 043		16 712
	TOTAL	153 024	86 491	7 661	231 854
	TOTAL GENERAL	179 585	86 491	31 722	234 354

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 433				
Instal.générales agenc.aménag.divers	71 015				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 043				
	TOTAL	86 491			
	TOTAL GENERAL	86 491			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	44 417	- 0	44 417
Personnel et comptes rattachés	923	923	
Impôts sur les bénéfices	105 908	105 908	
Taxe sur la valeur ajoutée	32 693	32 693	
Divers état et autres collectivités publiques	14 507	14 507	
Débiteurs divers	7 477	7 477	
Charges constatées d'avance	46 863	46 863	
	TOTAL	252 787	208 370
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 232		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	5 732		

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	603	603		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	352 490	352 490		
Fournisseurs et comptes rattachés	417 967	417 967		
Personnel et comptes rattachés	109 747	109 747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 979	75 979		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 314	22 314		
Autres impôts taxes et assimilés	24 466	24 466		
Groupe et associés	101 207	101 207		
Autres dettes	147	147		
TOTAL	1 104 920	1 104 920		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 879			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	175 361			

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix connu.

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur valeur comptable.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	15 558
Total	15 558

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
R.R.R. À OBTENIR	96
CICE 01-04/17	14 507
REMBOURSEMENT FORMATION	955
Total	15 558

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	603
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 502
Dettes fiscales et sociales	107 048
Autres dettes	147
Total	156 300

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS S/EMP.AUP.ET'ABLT.CR	603
FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU	48 502
CONGES PAYES	55 865
CHARGES CONGES PAYES	25 629
13E MOIS	1 087
CET	14 579
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 078
FORMATION CONTINUE	7 810
ASSURANCE PRET	147
Total	156 300

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 863
Total	46 863

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
FOURNISSEURS	45 479		
FOURNITURES STOCKES	1 384		
Total	46 863		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	472 500
Total	472 500

La société Dalloyau a souscrit le 10/04/2014 un emprunt auprès de la caisse d'épargne dont les principales caractéristiques sont les suivantes:

- Destination du fonds : Travaux dans les locaux d'activité
- Montant financé : 472 500 €
- Durée : 60 mois
- Taux effectif global : 4.15 %
- Taux de période : 0.35 %
- Capital restant du au 30/04/2017 : 307 890 €
- Garanties :

Caution personnelle et solidaire de la SAS Dalloyau Paris après avenant au 17/12/2016 à hauteur de 221 392.53 € couvrant les interets, le principal et les frais accessoires.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Etant donné la faible probabilité de présence à l'âge de la retraite et le fait qu'aucune sortie de trésorerie n'est prévue au cours des 10 prochaines années, aucun engagement n'a été calculé.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/04/2017

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- INDEMNITE DE RESILIATION BAIL	155 000	771000
- PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	45 998	772000
- CESSION IMMOBILISATION	51 330	775200
Total	252 328	
Charges exceptionnelles		
- CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	44 614	672000
- CESSION D'IMMOBILISATION	43 669	675200
Total	88 283	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/04/2017 12	Exercice N-1 30/04/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE CONSTITUTION		24 061.08	-24 061.08	NS
AMORTIS. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		-24 061.08	24 061.08	100.00
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	71 666.67	61 666.67	10 000.00	16.22
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	74 166.67	64 166.67	10 000.00	15.58
AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM	-2 500.00	-2 500.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 493.04	13 926.03	-9 432.99	-67.74
MATÉRIEL INDUSTRIEL	28 281.73	28 281.73		
AMORTS MATERIEL INDUSTRIEL	-23 788.69	-14 355.70	-9 432.99	-65.71
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	880 917.30	950 091.34	-69 174.04	-7.28
INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	1 051 499.86	1 051 277.00	222.86	0.02
MATÉRIEL BUREAU & MATÉRIEL INF	22 053.01	22 053.01		
MOBILIER	15 430.00	15 430.00		
AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	-191 353.47	-127 999.58	-63 353.89	-49.50
AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR	-7 624.10	-4 667.09	-2 957.01	-63.36
AMORTIS. MOBILIER	-9 088.00	-6 002.00	-3 086.00	-51.42
PRETS		3 500.00	-3 500.00	-100.00
PRÊTS AU PERSONNEL		3 500.00	-3 500.00	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	44 416.87	375.00	44 041.87	NS
DÉPÔTS	44 416.87	375.00	44 041.87	NS
Total II	1 001 493.88	1 029 559.04	-28 065.16	-2.73
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	4 709.62	9 004.61	-4 294.99	-47.70
MATIÈRES PREMIÈRES	3 167.74	3 009.65	158.09	5.25
FOURNITURES A, B, C...	1 541.88	5 994.96	-4 453.08	-74.28
MARCHANDISES	39 245.76	44 834.67	-5 588.91	-12.47
MARCHANDISES	27 654.79	32 616.59	-4 961.80	-15.21
MARCHANDISES BOISSONS	11 590.97	12 218.08	-627.11	-5.13
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		21 333.77	-21 333.77	-100.00
CLIENTS		15 039.21	-15 039.21	NS
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR		5 253.76	-5 253.76	NS
CLIENTS - DETTES PR EMBALL. CO		1 040.80	-1 040.80	NS
AUTRES CREANCES	161 507.56	107 605.65	53 901.91	50.09
FOURNISSEURS	6 425.72		6 425.72	
R.R.R. À OBTENIR ET AVOIRS NON	96.00		96.00	
NET A PAYER - REPRISE TROP PER		27.85	-27.85	NS
REMUNERATION DUE GUSO		117.54	-117.54	NS
PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	923.19		923.19	
URSSAF GUSO		92.46	-92.46	NS
ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	105 908.00		105 908.00	
TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO	23 767.77		23 767.77	
TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	3 065.82	1 880.18	1 185.64	63.06
TVA DÉDUCTIBLE DALLOYAU		22.73	-22.73	NS
T.V.A. COLLECTÉE À 5,5%	90.82		90.82	
TVA SUR FRES NON PARVENUES	5 768.24	24 408.09	-18 639.85	-76.37
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	14 507.00	80 101.80	-65 594.80	-81.89

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/04/2017 12	30/04/2016 12	Euros	%
REMBOURSEMENT FORMATION A RECE	955.00	955.00		
DISPONIBILITES	200 269.76	135 905.63	64 364.13	47.36
BANQUE R4 N°41	56 868.31	95 310.73	-38 442.42	-40.33
BANQUE CE2 N°56	2 134.26	5 970.38	-3 836.12	-64.25
BANQUE CE3 N°31	2 220.92	15 832.30	-13 611.38	-85.97
BANQUE CE1	89 600.56		89 600.56	
BANQUE K1 N°51	1 614.79	15 956.23	-14 341.44	-89.88
CAISSE TERRASSES	11 747.82	-6 775.54	18 523.36	273.39
VIREMENTS INTERNES CB TERRASSE	21 986.24		21 986.24	
VIREMENTS INTERNES AMEX TERRAS	1 622.89		1 622.89	
TICKETS CHEQUES CADEAUX MARSEI		1 040.00	-1 040.00	NS
TICKETS RESTAURANT TERRASSES	3 187.56	8 571.53	-5 383.97	-62.81
CLIENTS VIREMENT TERASSE	6 221.41		6 221.41	
VIREMENTS INTERNES ANCV TERRAS	3 065.00		3 065.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	46 862.82	58 320.13	-11 457.31	-19.65
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	46 862.82	58 320.13	-11 457.31	-19.65
Total III	452 595.52	377 004.46	75 591.06	20.05
TOTAL GENERAL	1 454 089.40	1 406 563.50	47 525.90	3.38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/04/2017 12	30/04/2016 12	Euros	%
CAPITAL	40 000.00	40 000.00		
CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	40 000.00	40 000.00		
PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT	180 000.00	180 000.00		
PRIMES D'ÉMISSION	180 000.00	180 000.00		
REPORT A NOUVEAU	-221 294.75	-282 186.95	60 892.20	21.58
REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE)	-221 294.75	-282 186.95	60 892.20	21.58
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	350 464.62	60 892.20	289 572.42	475.55
Total I	349 169.87	-1 294.75	350 464.62	NS
EMPRUNTS AUPRES D'ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT	353 092.79	511 971.55	-158 878.76	-31.03
EMPRUNT ETBTS DE CREDIT TERRAS	307 889.39	372 902.74	-65 013.35	-17.43
EMPRUNT ETBTS DE CREDIT KIOSQU		73 626.52	-73 626.52	NS
EMPRUNT CIC BRASSEURS	44 600.29	65 442.29	-20 842.00	-31.85
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CR	603.11		603.11	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	101 206.51	168 405.15	-67 198.64	-39.90
COMPTE COURANT COHEN	101 206.51	168 405.15	-67 198.64	-39.90
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	417 967.16	323 298.02	94 669.14	29.28
FOURNISSEURS	369 465.39	319 187.55	50 277.84	15.75
FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU	48 501.77	4 110.47	44 391.30	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	232 506.07	261 845.43	-29 339.36	-11.20
PERSONNEL REMUNERATION DUE FEV	250.81		250.81	
PERSONNEL REMUNERATION DUE MAR	108.69		108.69	
PERSONNEL REMUNERATION DUE AVR	52 287.88	4 922.66	47 365.22	962.19
PERSONNEL REMUNERATION DUE OCT	146.39		146.39	
PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		50.00	-50.00	NS
DETTES PROV. CONGES PAYES	55 865.04	58 667.76	-2 802.72	-4.78
DETTES PROV. 13EME MOIS	1 087.99	1 574.85	-486.86	-30.91
URSSAF	32 598.59	32 990.58	-391.99	-1.19
ARCCO / KLESIA	8 911.95	74 883.79	-65 971.84	-88.10
AGIRC / KLESIA		16 311.20	-16 311.20	NS
MUTUELLE KLESIA	8 839.68	6 604.00	2 235.68	33.85
PREVOYANCE KLESIA		4 455.06	-4 455.06	NS
CH. SOC. CONGES PAYES	25 139.29	22 880.43	2 258.86	9.87
CH. SOC. 13EME MOIS	489.60	614.19	-124.59	-20.29
TVA À DÉCAISSER	20 508.00	14 291.00	6 217.00	43.50
TVA DÉDUCTIBLE À 5,5%		380.63	-380.63	NS
TVA DÉDUCTIBLE À TAUX NORMAL		497.51	-497.51	NS
T.V.A. COLLECTÉE À 5,5%		92.97	-92.97	NS
T.V.A. COLLECTÉE À 20%	1 655.62	198.75	1 456.87	733.02
TVA COLLECTÉE À 10 %	134.38	51.01	83.37	163.44
TVA S/ AVOIR A RECEVOIR	16.00		16.00	
ETAT - CET	14 578.00	13 015.00	1 563.00	12.01
ETAT - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 078.52	1 994.58	83.94	4.21
ETAT - FORMATION CONTINUE	7 809.64	7 369.46	440.18	5.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/04/2017 12	30/04/2016 12	Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS IMMOBIL. FRES N/P		142 338,10	-142 338,10	-100,00
		142 338,10	-142 338,10	NS
AUTRES DETTES	147,00		147,00	
	147,00		147,00	
Total IV	1 104 919,53	1 407 858,25	-302 938,72	-21,52
TOTAL GENERAL	1 454 089,40	1 406 563,50	47 525,90	3,38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/04/2017	12	30/04/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	3 171 063.94	3 086 371.48	84 692.46	2.74
DIFFERENCE DE CAISSE TERRASSES		-7 796.53	7 796.53	100.00
VTES DE PRODUITS FINIS À TX RÉ		207 300.78	-207 300.78	NS
VENTES INTERSOCIÉTÉ TVA RÉDUIT	-5 253.76	6 563.73	-11 817.49	NS
VENTES DE PRODUITS FINIS 5.5%	162 166.85		162 166.85	
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	2 632 872.49	2 524 550.84	108 321.65	4.29
VENTES INTERSOCIÉTÉ TVA 10 %		1 533.49	-1 533.49	NS
VENTES PRODUITS FINIS 20%	381 278.36	353 783.62	27 494.74	7.77
VENTES INTERSOCIÉTÉ 20%		435.55	-435.55	NS
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	24 600.45	27 934.96	-3 334.51	-11.94
MAD PERSONNEL GROUPE	2 850.00		2 850.00	
AUTRES PRODUITS ANNEXE INTERGR		4 622.00	-4 622.00	NS
AVANTAGES EN NATURE	21 750.45	23 312.96	-1 562.51	-6.70
Chiffre d'affaires NET	3 195 664.39	3 114 306.44	81 357.95	2.61
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		7 000.00	-7 000.00	-100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		7 000.00	-7 000.00	NS
AUTRES PRODUITS	689.65	1 640.11	-950.46	-57.95
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	689.65	1 640.11	-950.46	-57.95
Total des Produits d'exploitation	3 196 354.04	3 122 946.55	73 407.49	2.35
ACHATS DE MARCHANDISES		445 081.52	-445 081.52	-100.00
ACHAT MARCHANDISES		83 154.17	-83 154.17	NS
ACHAT MARCHANDISES INTERGROUPE		215 616.26	-215 616.26	NS
ACHAT MARCHANDISES BOISSONS 20		77 256.56	-77 256.56	NS
ACHAT MARCHANDISES BOISSONS 5,		44 706.76	-44 706.76	NS
ACHAT MARCHANDISES BOISSONS IN		24 387.18	-24 387.18	NS
R.R.R.OBTENUS S/ACH.DE MARCHAN		-39.41	39.41	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	5 588.91	1 670.71	3 918.20	234.52
VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	4 961.80	2 267.84	2 693.96	118.79
VARIATION DES STOCK DE BOISSON	627.11	-597.13	1 224.24	205.02
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	912 845.75	503 086.89	409 758.86	81.45
ACHAT MATIÈRES PREMIÈRES	127 859.42	455 060.96	-327 201.54	-71.90
ACHAT MAT PREMIERE BRAKE	153 147.49		153 147.49	
ACHAT MAT PREMIERE CERES	118 864.44		118 864.44	
ACHAT MAT PREMIERE FRANCE BOIS	76 966.98		76 966.98	
ACHAT MAT PREMIERE METRO	20 070.01		20 070.01	
ACHAT MAT PREMIERE SIANI	71 316.52		71 316.52	
ACHAT MAT PREMIERE SOLIER	94 669.18		94 669.18	
ACHAT MAT PREMIERE MALONGO	28 342.56		28 342.56	
ACHAT MATIÈRES PREMIÈRES ST HO	25 566.40		25 566.40	
ACHATS MATIÈRES PREM INTERGROU	195 573.75		195 573.75	
ACHAT FOURNITURES		36 626.09	-36 626.09	NS
ACHATS FOURN. CONS. COMBUSTIBL	469.00		469.00	
ACHAT EMBALLAGES INTERGROUPE		15 301.04	-15 301.04	NS
R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.PREMIÈ		-3 901.20	3 901.20	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2017	12	30/04/2016	12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	4 294.99		6 442.92		-2 147.93	-33.34
VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES/	-158.09		1 606.14		-1 764.23	NS
VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIS	4 453.08				4 453.08	
VARIAT. STOCKS EMBALLAGES			4 836.78		-4 836.78	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	568 534.50		534 048.12		34 486.38	6.46
ACHATS D'ÉTUDES & PREST. SERVI	11 796.18				11 796.18	
ELECTICITÉ	21 372.88		23 392.55		-2 019.67	-8.63
CARBURANTS LUBRIFIANT	2 216.71		2 488.75		-272.04	-10.93
FRAIS DE BLANCHISSAGE	24 455.69		24 290.89		164.80	0.68
PRODUITS D'ENTRETIEN	37 924.58		765.39		37 159.19	NS
PETIT EQUIPEMENT	3 552.40		2 257.78		1 294.62	57.34
PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	2 353.30		249.80		2 103.50	842.07
PETIT EQUIPEMENT VAISSELLE	11 341.18		14 923.94		-3 582.76	-24.01
PIECES DETACHEES			7 448.53		-7 448.53	NS
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATI	2 750.63		2 497.10		253.53	10.15
VETEMENTS DE TRAVAIL	2 819.00		764.03		2 054.97	268.96
SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	20 958.33		18 999.58		1 958.75	10.31
SOUS-TRAITANCE INTRAGROUPE			8 595.81		-8 595.81	NS
REDEVANCES DE CRÉDIT-BAIL MATÉ	18 607.29		14 128.54		4 478.75	31.70
LOCATIONS IMMOBILIÈRES	204 323.44		294 742.77		-90 419.33	-30.68
LOCATION PARKING	3 688.35		3 116.67		571.68	18.34
LOCATION VEHICULES	13 478.51		13 377.37		101.14	0.76
LOCATIONS FINANCIERES INFORMAT	4 730.00		4 430.50		299.50	6.76
LOCATIONS AUTRES			3 284.35		-3 284.35	NS
CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	67 291.61				67 291.61	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	3 358.26				3 358.26	
ENTRETIEN SUR VEHICULES	1 121.20		443.00		678.20	153.09
ENTRETIEN SUR BIENS INFORMATIQ	5.00		58.32		-53.32	-91.43
ENTRETIEN SUR BIENS AUTRES			1 251.95		-1 251.95	NS
ENTRETIEN MATERIEL DE PRODUCTI	6 498.01		2 695.14		3 802.87	141.10
ENTRETIEN AMÉNAGEMENTS	17 810.29		14 852.42		2 957.87	19.92
PRIME D'ASSURANCE MULTIRISQUE	7 464.97		6 922.77		542.20	7.83
ASSURANCE SUR EMPRUNT	2 671.00				2 671.00	
DOCUMENTATION GÉNÉRALE	2 280.00		1 346.64		933.36	69.31
DOCUMENTATION PHOTO VIDEO			350.00		-350.00	NS
HONORAIRES	6 137.60		6 500.00		-362.40	-5.58
HONORAIRES DIVERS	13 060.00				13 060.00	
HONORAIRES ANALYSES	2 406.92				2 406.92	
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3.70		2 590.20		-2 586.50	-99.86
ANNONCES ET INSERTIONS	3 782.00		8 454.00		-4 672.00	-55.26
FRAIS DE VITRINES			1 010.00		-1 010.00	NS
CATALOGUES ET IMPRIMÉS	4 092.00				4 092.00	
POURBOIRES, DONS COURANTS	200.00		200.00			
TRANSPORTS SUR ACHATS	9 165.64		11 675.03		-2 509.39	-21.49
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	7 526.56		6 035.07		1 491.49	24.71
MISSIONS			8.09		-8.09	NS
RÉCEPTIONS	653.03				653.03	
FRAIS POSTAUX ET FRs TÉLÉCOMMU	275.18				275.18	
AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX			307.69		-307.69	NS
COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES	5 765.75		4 139.49		1 626.26	39.29
LIGNES SPÉCIALISÉES			1 666.10		-1 666.10	NS
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	3 604.53				3 604.53	
FRAIS SUR ENCAISSEMENTS CB	8 206.74		10 343.60		-2 136.86	-20.66
FRAIS SUR ENCAISSEMENTS AMEX	2 216.21		2 267.71		-51.50	-2.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/04/2017	12	30/04/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES FRAIS BANCAIRES	5 121.50	11 079.88	-5 958.38	-53.78
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..)	1 448.33	96.67	1 351.66	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	42 121.90	20 535.64	21 586.26	105.12
TAXE D'APPRENTISSAGE	6 002.53	5 879.26	123.27	2.10
PARTIC. EMPLOY. FORMAT. PROF.	9 656.56	7 360.38	2 296.18	31.20
CFE - CVAE	13 682.00	11 230.00	2 452.00	21.83
TAXES FONCIÈRES	12 780.81		12 780.81	
AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERST.		-3 934.00	3 934.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	921 601.92	951 583.73	-29 981.81	-3.15
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL		957.10	-957.10	NS
INDEMNITE DE RUPTURE EXO	800.00		800.00	
REMUNERATION DU PERSONNEL TESE		25 235.94	-25 235.94	NS
REMUNERATION DU PERSONNEL GUSO	601.70	862.22	-260.52	-30.22
SALAIRES APPOINTEMENTS	781 968.81	834 507.42	-52 538.61	-6.30
SALAIRES BRUTS - HEURES SUPPLE		-1 609.44	1 609.44	100.00
SALAIRES BRUTS - COMMISSIONS		-1 355.18	1 355.18	100.00
SALAIRES BRUTS - PRIMES SUR OB		-3 201.59	3 201.59	100.00
SALAIRES BRUTS - VACATIONS MH		9 345.66	-9 345.66	NS
ABSENCE	10 197.40		10 197.40	
CHARGES DE CONGÉS PAYES		-42 069.90	42 069.90	100.00
INDEMNITE CONGES PAYES	68 172.61	57 670.51	10 502.10	18.21
PRIMES ET GRATIFICATIONS	37 016.19	23 892.57	13 123.62	54.93
AN INDEMNITE REPAS	21 036.52	23 312.96	-2 276.44	-9.76
INDEMNITE DE TRANSPORT	1 098.27	950.35	147.92	15.56
PENSIONS		6 645.00	-6 645.00	NS
INDEMNITES RUPTURE CONVENTION.	3 100.00		3 100.00	
PROVISION DE CONGÉS PAYÉS	-2 802.72	15 953.25	-18 755.97	NS
PROVISION DE 13 E MOIS	-486.86	486.86	-973.72	NS
CHARGES DE PERSONNEL : STAGES	900.00		900.00	
CHARGES SOCIALES	292 353.06	293 542.22	-1 189.16	-0.41
COTISATIONS À L'URSSAF	256 313.91	240 357.42	15 956.49	6.64
COTISATIONS A L'URSSAF TESE		5 041.69	-5 041.69	NS
COTISATIONS A L'URSSAF GUSO	240.30	377.78	-137.48	-36.39
COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 606.00	5 408.00	-802.00	-14.83
COTISATIONS PREVOYANCE	5 948.64	6 703.52	-754.88	-11.26
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	45 726.82	62 067.24	-16 340.42	-26.33
CAISSE DE RETRAITE CADRE	17 885.12		17 885.12	
COTISATIONS AUX ASSEDIC		5 936.76	-5 936.76	NS
PROVISIONS CHARGES SOC CP	2 258.86	6 221.77	-3 962.91	-63.69
PROVISIONS DE CHARGES SOC 13 M	-124.59	124.59	-249.18	NS
MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACI	2 820.00	307.75	2 512.25	816.33
AUTRES CH. PERSONNEL (SAL./TRA	-50.00	1 280.00	-1 330.00	NS
CICE	-43 272.00	-40 284.30	-2 987.70	-7.42
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	86 491.00	96 848.12	-10 357.12	-10.69
DOT. AMORT. S/IMMO INCORPOR		18 678.08	-18 678.08	NS
DOT AMORT S/ IMMO CORPORELLES	86 491.00	78 170.04	8 320.96	10.64
AUTRES CHARGES	159 280.65	158 394.26	886.39	0.56
REDEVANCES PR CONCESS., BREVET		566.67	-566.67	NS
REDEVANCES INTERGROUPE	158 760.35	157 720.26	1 040.09	0.66
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	520.30	107.33	412.97	384.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/04/2017 12	30/04/2016 12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	2 993 112.68	3 011 234.13	-18 121.45	-0.60
Résultat d'exploitation	203 241.36	111 712.42	91 528.94	81.93
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	52.78		52.78	
PRODUITS AUTRES IMMOBILIS.FINA	52.78		52.78	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	42.31	319.98	-277.67	-86.78
REVENUS AUTRES CRÉANCES	19.44		19.44	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	22.87	319.98	-297.11	-92.85
Total des Produits financiers	95.09	319.98	-224.89	-70.28
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 958.39	18 681.26	-4 722.87	-25.28
CHARGES D'INTÉRÊTS		3 733.71	-3 733.71	NS
INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	13 958.39	14 947.55	-989.16	-6.62
Total des Charges financières	13 958.39	18 681.26	-4 722.87	-25.28
Résultat financier	-13 863.30	-18 361.28	4 497.98	24.50
Résultat courant avant impôts	189 378.06	93 351.14	96 026.92	102.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	200 998.57	642.01	200 356.56	NS
PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. GESTI	154 999.99		154 999.99	
PRODUITS SUR ESERCICES ANTERIE	45 998.58	642.01	45 356.57	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	51 330.16		51 330.16	
PRIX CESSION IMMOB.CORPORELLES	51 330.16		51 330.16	
Total des Produits exceptionnels	252 328.73	642.01	251 686.72	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	44 614.02	33 100.95	11 513.07	34.78
PENALITES AMENDES FISCALES		123.00	-123.00	NS
CHARGES EXCEPTION SUR EXERC AN	44 614.02	32 977.95	11 636.07	35.28
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	43 669.15		43 669.15	
VCN IMMOB. CORPORELLES	43 669.15		43 669.15	
Total des Charges exceptionnelles	88 283.17	33 100.95	55 182.22	166.71
Résultat exceptionnel	164 045.56	-32 458.94	196 504.50	605.39
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 959.00		2 959.00	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	2 959.00		2 959.00	
Total des produits	3 448 777.86	3 123 908.54	324 869.32	10.40
Total des charges	3 098 313.24	3 063 016.34	35 296.90	1.15
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	350 464.62	60 892.20	289 572.42	475.55

DALLOYAU MARSEILLE

9 Quai du Lazaret

13002 MARSEILLE



DOSSIER FISCAL

SYREC
59 PROMENADE G. POMPIDOU
CS 10022
13008 MARSEILLE

SOCIETE DALLOYAU MARSEILLE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 €
Siège Social : Les Terrasses du Port – 9 quai du Lazaret
13002 MARSEILLE

RCS 801 131 699

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 octobre 2017**

L'an 2017 et le 31 octobre à 10h30, les associés de la société à responsabilité limitée Dalloyau Marseille se sont réunis au Siège social de la société-mère, 99/101 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, sur convocation de la gérance.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée réunissant plus de la moitié du capital social, elle peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-David COHEN, gérant

Le Président précise que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de la gérance
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2017
- approbation, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
- approbation, s'il y a lieu, des dépenses non déductibles
- affectation du résultat
- quitus à la gérance
- pouvoir à conférer

Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- une copie de la lettre de convocation des associés
- les pouvoirs des associés représentés
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2017
- le rapport de gestion de la gérance
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée

Le Président précise que tous les documents légaux, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion de la Gérance.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, Le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée donne acte à la Gérance de ce que toutes les règles statutaires et légales ont bien été respectées tant en ce qui concerne la convocation à la présente Assemblée, qu'en ce qui concerne la mise à disposition des associés des documents nécessaires à leur information.

SOC h

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte de ce qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes dans la mesure où il s'agit du deuxième exercice de notre société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, l'Assemblée prend acte des conventions courantes et des conventions tombant sous le coup de l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, l'Assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2017, tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte en tant que de besoin de l'absence de dépenses non déductibles assujetties à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 avril 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Il vous appartient d'approuver l'augmentation de la rémunération du Gérant qui s'élève à 97 117.56 € brut annuel à compter rétroactivement du 1^{er} mai 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Sur proposition de la Gérance, l'Assemblée propose d'affecter le résultat net de l'exercice, soit la somme de 350 465 € en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SDC

ln

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne quitus de sa gestion à la Gérance au 30 avril 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

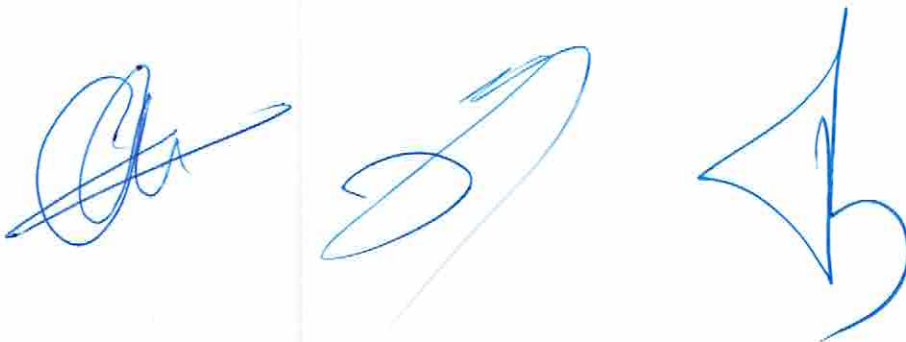
NEUVIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents ou représentés.

Three handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature on the left is a cursive 'A' with a long horizontal stroke extending to the right. The middle signature is a cursive 'S' with a long horizontal stroke extending to the right. The third signature on the right is a cursive 'B' with a long horizontal stroke extending to the right.