RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 02009
Numéro SIREN : 379 587 900
Nom ou dénomination : THOM

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2019 sous le numéro de dépôt 27411



20190274112018

DATE DEPOT : 24/04/2019

N° DE DEPOT : 27411

N° GESTION : 1992B02009

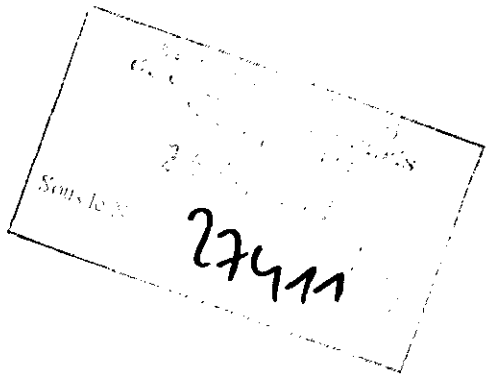
N° SIREN : 379587900

DENOMINATION : THOM

ADRESSE : 55 rue d'Amsterdam 75008 Paris

MILLESIME : 2018

.




# THOM

## 55 Rue D'AMSTERDAM

## 75008 PARIS 8E

*Comptes au 30/09/2018*

[redacted]

# - SOMMAIRE -

## Comptes annuels

Bilan - Actif ——— 3
Bilan - Passif ——— 4
Compte de résultat ——— 5

## Détail des comptes

Détail des comptes - Actif ——— 8
Détail des comptes - Passif ——— 16
Détail des comptes - Charges ——— 23
Détail des comptes - Produits ——— 33

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 450 594 | 4 361 443 | 2 089 151 | 2 310 345 |
| Fonds commercial | 137 572 612 | 15 130 392 | 122 442 220 | 125 255 242 |
| Autres immobilisations incorporelles | 85 884 | 85 884 | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | 1 114 243 | | 1 114 243 | 1 479 012 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 20 607 | | 20 607 | 20 607 |
| Constructions | 54 184 | 50 460 | 3 724 | 4 158 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 979 530 | 657 915 | 321 615 | 178 735 |
| Autres immobilisations corporelles | 171 127 024 | 122 148 610 | 48 978 415 | 47 158 952 |
| Immobilisations en cours | 2 519 762 | | 2 519 762 | 3 163 907 |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 182 608 456 | 15 985 735 | 166 622 721 | 168 719 524 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 2 211 | | 2 211 | 2 211 |
| Prêts | 125 608 871 | | 125 608 871 | 133 236 357 |
| Autres immobilisations financières | 10 014 413 | 1 335 | 10 013 078 | 9 870 484 |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **638 158 391** | **158 421 773** | **479 736 618** | **491 399 534** |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 3 552 986 | | 3 552 986 | 2 305 029 |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 108 897 184 | 6 012 848 | 102 884 336 | 98 211 327 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510 374 | | 1 510 374 | 4 688 475 |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 905 518 | 85 696 | 8 819 822 | 4 494 499 |
| Autres créances | 29 890 695 | 998 212 | 28 892 483 | 30 330 187 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| (dont actions propres : ) | | | | |
| Disponibilités | 9 895 454 | | 9 895 454 | 14 058 841 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 11 327 693 | | 11 327 693 | 10 561 886 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **173 979 905** | **7 096 756** | **166 883 149** | **164 650 243** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **812 138 295** | **165 518 529** | **646 619 766** | **656 049 777** |

| Rubriques | | | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | ( dont versé : | 150 221 175 ) | 150 221 175 | 150 221 175 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | 106 147 177 | 106 147 177 |
| Ecarts de réévaluation | ( dont écart d'équivalence : | ) | | |
| Réserve légale | | | 3 613 637 | 1 992 117 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours | | ) | 212 895 | 212 895 |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes | | ) | | |
| Report á nouveau | | | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | | 35 039 451 | 32 430 385 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | 136 269 | 66 980 |
| **CAPITAUX PROPRES** | | | **295 370 604** | **291 070 729** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| Provisions pour risques | | | 281 749 | 195 440 |
| Provisions pour charges | | | 8 034 250 | 8 046 884 |
| **PROVISIONS** | | | **8 315 999** | **8 242 325** |
| DETTES FINANCIERES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit | | | 14 042 043 | 10 470 053 |
| Emprunts et dettes financiéres divers (dont empr. participatifs | | ) | 166 507 101 | 174 516 320 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 728 348 | 2 215 124 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | | | |
| Dettes foumisseurs et comptes rattachés | | | 67 045 324 | 58 477 292 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 29 698 358 | 29 183 444 |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 4 916 162 | 5 932 353 |
| Autres dettes | | | 55 837 445 | 75 615 455 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 2 158 380 | 326 684 |
| **DETTES** | | | **342 933 163** | **356 736 723** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **646 619 766** | **656 049 777** |

| Rubriques | France | Exportation | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 404 949 980 | 14 647 872 | 419 597 852 | 394 717 709 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 15 587 966 | 1 517 923 | 17 105 889 | 15 964 387 |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | **420 537 946** | **16 165 795** | **436 703 741** | **410 682 096** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 473 621 | 757 520 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 16 086 759 | 14 572 029 |
| Autres produits | | | 1 010 619 | 999 542 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **454 274 741** | **427 011 187** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 981 145 | 114 328 431 |
| Variation de stock (marchandises) | | | -6 232 231 | -2 554 304 |
| Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | 12 421 078 | 12 849 156 |
| Variation de stock (matiéres premiéres et approvisionnements) | | | -1 247 957 | 1 220 321 |
| Autres achats et charges externes | | | 122 124 480 | 115 158 049 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868 772 | 7 512 231 |
| Salaires et traitements | | | 63 722 386 | 59 571 704 |
| Charges sociales | | | 24 988 755 | 23 163 258 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 14 749 742 | 14 458 176 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | 5 888 072 | 3 360 921 |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 6 043 963 | 4 917 709 |
| Dotations aux provisions | | | 7 460 924 | 7 312 638 |
| Autres charges | | | 1 089 608 | 947 183 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **385 858 736** | **362 245 473** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **68 416 005** | **64 765 714** |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 8 759 090 | 10 337 490 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 | -756 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | 1 308 917 | 790 882 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 837 | 48 543 |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | **10 091 853** | **11 176 159** |
| Dotations financiéres aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 2 346 219 | 3 766 616 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 12 034 786 | 13 589 901 |
| Différences négatives de change | | | 2 557 881 | 908 403 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliéres de placement | | | | 1 879 |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | **16 938 885** | **18 266 799** |
| **RESULTAT FINANCIER** | | | **-6 847 033** | **-7 090 640** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | | | **61 568 972** | **57 675 075** |

| Rubriques | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 998 | 179 857 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 348 | 33 402 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **844 346** | **213 259** |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 734 | 2 067 199 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 753 163 | 3 370 663 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 69 290 | 667 783 |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **5 195 187** | **6 105 645** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-4 350 841** | **-5 892 386** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | 3 458 470 | 2 949 792 |
| Impôts sur les bénéfices | 18 720 210 | 16 402 511 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **465 210 939** | **438 400 606** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **430 171 488** | **405 970 221** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **-35 039 451** | **32 430 386** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| **CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS** | | | | |
| 205000 | LOGICIELS Non affecté | 4 486 323,28 | 4 476 323,28 | 10 000,00 |
| 205100 | MARQUES | 1 964 270,39 | 1 964 270,39 | |
| **Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut** | | **6 450 593,67** | **6 440 593,67** | **10 000,00** |
| 280500 | AMORT LOG. Non affecté | -4 361 443,09 | -4 130 248,64 | -231 194,45 |
| **Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et** | | **-4 361 443,09** | **-4 130 248,64** | **-231 194,45** |
| **TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS** | | **2 089 150,58** | **2 310 345,03** | **-221 194,45** |
| **FONDS COMMERCIAL** | | | | |
| 206000 | DROIT AU BAIL | 15 777 517,25 | 12 468 541,15 | 3 308 976,10 |
| 207000 | FOND COMMERCIAL | 121 795 094,28 | 124 581 448,24 | -2 786 353,96 |
| **Total 2050/AH - Fonds commercial, brut** | | **137 572 611,53** | **137 049 989,39** | **522 622,14** |
| 290700 | PROV POUR DEPREC DAB & FDC | -15 130 391,94 | -11 794 747,40 | -3 335 644,54 |
| **Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions** | | **-15 130 391,94** | **-11 794 747,40** | **-3 335 644,54** |
| **TOTAL FONDS COMMERCIAL** | | **122 442 219,59** | **126 255 241,99** | **-2 813 022,40** |
| **AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES** | | | | |
| 208000 | AUTRES IMMO INCORPORELLES | 85 883,68 | 85 883,68 | |
| **Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut** | | **85 883,68** | **85 883,68** | |
| 280800 | AMORT AUTRES IMMO INCORP | -85 883,68 | -85 883,68 | |
| **Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et pro** | | **-85 883,68** | **-85 883,68** | |
| **TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES** | | | | |
| **ACOMPTES SUR IMMOB. INCORPORELLES** | | | | |
| 237000 | IMMO INCORPORELLES EN COURS | 1 103 881,52 | 1 468 650,00 | -364 768,48 |
| 237200 | IMMO INCORP INFOR EN COURS | 10 361,59 | 10 361,59 | |
| **Total 2050/AL - Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles, brut** | | **1 114 243,11** | **1 479 011,59** | **-364 768,48** |
| **TOTAL ACOMPTES SUR IMMOB. INCORPORELLES** | | **1 114 243,11** | **1 479 011,59** | **-364 768,48** |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | **126 645 613,29** | **129 044 698,61** | **-3 399 085,33** |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| **TERRAINS** | | | | |
| 211500 | TERRAINS BATIS | 20 606,63 | 20 606,63 | |
| **Total 2050/AN - Terrains, brut** | | **20 606,63** | **20 606,63** | |
| **TOTAL TERRAINS** | | **20 606,63** | **20 606,63** | |
| **CONSTRUCTIONS** | | | | |
| 213150 | CONSTRUCTION | 12 880,99 | 12 880,99 | |
| 213500 | AGENCEMENTS/CONSTRUCTIONS | 41 303,09 | 41 303,09 | |
| **Total 2050/AP - Constructions, brut** | | **54 184,08** | **54 184,08** | |
| 281315 | AMORT OES CONSTRUCTIONS | -9 156,68 | -8 723,14 | -433,54 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 281350 | AMORT AGENCEMENT/CONSTRUCTION | -41 303 09 | -41 303 09 | |
| **Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | **-50 459,77** | **-50 026,23** | **-433,54** |
| **TOTAL CONSTRUCTIONS** | | **3 724,31** | **4 157,85** | **-433,54** |
| **INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE** | | | | |
| 215400 | MATERIEL INDUSTRIEL | 979 529 59 | 768 464.19 | 211 065 40 |
| **Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bri** | | **979 629,59** | **768 464,19** | **211 065,40** |
| 281540 | AMORT MATERIEL INDUSTRIEL | -657 914 62 | -589 729.15 | -68 185 47 |
| **Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am** | | **-657 914,62** | **-589 729,15** | **-68 185,47** |
| **TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE** | | **321 614,97** | **178 735,04** | **142 879,93** |
| **AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES** | | | | |
| 218100 | AAI SECU INCENDIE (detection) | 165 675 733,78 | 154 838 214,70 | 10 837 518 08 |
| 218200 | MAT TRANSPORT | 555,05 | 555,05 | |
| 218300 | MAT. BUR & INFOR TPE | 4 913 256,74 | 4 417 216,53 | 496 040 21 |
| 218400 | MOBILIER | 537 478 66 | 540 200,98 | -2 722,32 |
| **Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut** | | **171 127 024,23** | **159 796 187,26** | **11 330 836,97** |
| 281810 | AMORT AAI SEC INC (détection) | -117 457 515,80 | -107 872 691,42 | -9 584 824 48 |
| 281820 | AMORT MAT TRANSPORT | -519,83 | -457,13 | -62,70 |
| 281830 | AMORT MAT B&INFO Serveurs | -3 976 859,25 | -3 494 499.02 | -482 360,23 |
| 281840 | AMORT MOBILIER | -529 861,69 | -531 379,17 | 1 517,48 |
| **Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis** | | **-121 964 756,67** | **-111 899 026,74** | **-10 065 729,93** |
| **TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES** | | **49 162 267,56** | **47 897 160,52** | **1 265 107,04** |
| **AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.** | | | | |
| 291000 | PROV POUR DEPREC IMMO CORP | -183 853,00 | -738 208,54 | 554 355,54 |
| **Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi** | | **-183 853,00** | **-738 208,54** | **554 355,54** |
| **TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.** | | **-183 853,00** | **-738 208,54** | **554 355,54** |
| **IMMOBILISATIONS EN COURS** | | | | |
| 231800 | IMMO CORPORELLES EN COURS | 2 329 205,66 | 3 140 547,31 | -811 341,65 |
| 231810 | IMMO INFORMATIQUES EN COURS | 190 556,73 | 23 360,00 | 167 196,73 |
| **Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut** | | **2 619 762,39** | **3 163 907,31** | **-644 144,92** |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS** | | **2 519 762,39** | **3 163 907,31** | **-644 144,92** |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | **51 844 122,86** | **50 526 359,81** | **1 317 764,05** |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | |
| **TITRES DE PARTICIPATIONS** | | | | |
| 261000 | TITRE DE PART. Verlor | 181 918 333,05 | 181 707 333,05 | 212 000,00 |
| 266000 | AUTRE TITRE DE PARTICIPATION | 339 276,15 | 339 276,15 | |
| 266001 | TITRE DE PART. GIE CAP SUD | 144 828,57 | 144 828,57 | |
| 266002 | TITRE GIE VALENCE2 | 20,70 | 20,70 | |
| 266006 | TITRES GIE CAP SUD PIERY (638) | 205 000,00 | 205 000,00 | |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **Total 2050/CU - Autres participations, brut** | | **182 608 456,47** | **182 396 456,47** | **212 000,00** |
| 296100 | PROV DEPRE. TITRE Thom | -15 985 735,24 | -13 676 932,24 | -2 308 803,00 |
| **Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions** | | **-15 985 735,24** | **-13 676 932,24** | **-2 308 803,00** |
| **TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS** | | **166 622 721,23** | **168 719 524,23** | **-2 096 803,00** |
| **AUTRES TITRES IMMOBILISES** | | | | |
| 271800 | AUTRES TITRES IMMOBILISES | 2 210,51 | 2 210,51 | |
| **Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut** | | **2 210,51** | **2 210,51** | |
| **TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES** | | **2 210,51** | **2 210,51** | |
| **PRETS** | | | | |
| 274300 | PRET AU PRESONNEL | 12 448,82 | 17 392,43 | -4 943,61 |
| 274800 | AUTRES PRETS | 44 221,11 | 44 221,11 | |
| 274812 | PROCEEDS LOAN 124.6M THO>STROI | 124 585 830,89 | 124 585 830,89 | |
| 276840 | INTERET COURUS /PROCEEDS LOAN | 966 370,66 | 8 588 912,57 | -7 622 541,91 |
| **Total 2050/BF - Prêts, brut** | | **125 608 871,48** | **133 236 357,00** | **-7 627 485,52** |
| **TOTAL PRETS** | | **125 608 871,48** | **133 236 357,00** | **-7 627 485,52** |
| **AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES** | | | | |
| 275000 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 9 889 102,69 | 9 746 508,80 | 142 593,89 |
| 275010 | VERSEMENTS CARPA | 124 873,43 | 124 873,43 | |
| 276100 | AUTRES IMMO FINANCIERES | 437,10 | 437,10 | |
| **Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut** | | **10 014 413,22** | **9 871 819,33** | **142 693,89** |
| 297500 | PROV DEPRE. DEPOTS VERSE | -1 334,92 | -1 334,92 | |
| **Total 2050/BI - Autres immobilisations financières, amortissements et provis** | | **-1 334,92** | **-1 334,92** | |
| **TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES** | | **10 013 078,30** | **9 870 484,41** | **142 593,89** |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | **302 246 681,62** | **311 828 576,15** | **-9 581 894,53** |
| **STOCKS** | | | | |
| **MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS** | | | | |
| 310000 | STOCK OR FIN | 1 030 206,68 | 1 038 909,15 | -8 702,47 |
| 310005 | STOCK DIAMANT | 172 474,00 | | 172 474,00 |
| 310020 | STOCK ARGENT | 68 835,85 | | 68 835,85 |
| 326100 | STOCKS EMBALLAGES | 2 281 469,36 | 1 266 119,86 | 1 015 349,50 |
| **Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut** | | **3 652 985,89** | **2 305 029,01** | **1 247 956,88** |
| **TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS** | | **3 552 985,89** | **2 305 029,01** | **1 247 956,88** |
| **MARCHANDISES** | | | | |
| 370000 | STOCKS MARCHANDISES | 106 897 184,37 | 102 664 953,02 | 6 232 231,35 |
| **Total 2050/BT - Marchandises, brut** | | **108 897 184,37** | **102 664 953,02** | **6 232 231,35** |
| 397100 | PROV DEPREC STOCK MARCHAND. | -6 012 847,99 | -4 453 625,53 | -1 559 222,46 |
| **Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions** | | **-6 012 847,99** | **-4 453 625,53** | **-1 659 222,46** |
| **TOTAL MARCHANDISES** | | **102 884 336,38** | **98 211 327,49** | **4 673 008,89** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL STOCKS** | | **103 437 322,77** | **100 816 286,60** | **2 621 036,17** |
| **AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES** | | | | |
| **AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS** | | | | |
| 409100 | AV &AC FOURN FG HORS GRP VLO | 175 052,74 | 976 757,77 | -801 705,03 |
| 409110 | AV &AC FOURN. BAUX HORS GRP | 137 074,05 | 878 825,84 | -741 751,79 |
| 409120 | AV &AC FOURN MARCH HORS GRP C | 601 982,83 | 381 983,16 | 219 979,47 |
| 409130 | AV &AC FOURN. SAV HORS GRP | 114 067,50 | 104 000,00 | 10 067,50 |
| 409140 | AV &AC FOURN FOR HORS GRP | | 85,72 | -85,72 |
| 409300 | FOURNISSEURS DEBITEURS | 482 216,90 | 2 346 822,02 | -1 864 605,12 |
| **Total 20S0/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut** | | **1 S10 373,82** | **4 688 474,51** | **-3 178 100,69** |
| **TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS** | | **1 S10 373,82** | **4 688 474,S1** | **-3 178 100,69** |
| **TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES** | | **1 510 373,82** | **4 688 474,51** | **-3 178 100,69** |
| **CLIENTS ET DIVERS** | | | | |
| **CLIENTS ET COMPTES RATTACHES** | | | | |
| 411100 | CLIENT MARCH HORS GRP HDO | 17 352,19 | -0,01 | 17 352,20 |
| 411110 | CLIENT DIVERS HORS GRP CARMONT | 2 252 816,84 | 1 134 317,25 | 1 118 499,59 |
| 411112 | CLIENT DIVERS HGRP 2012 ET ANT | | 25 791,03 | -25 791,00 |
| 411113 | CLIENT DIVERS HGRP 2013 | 24 287,17 | 24 287,17 | |
| 411114 | CLIENT DIVERS HGRP 2014 | 28 878,73 | 28 878,73 | |
| 411116 | CLIENT DIVERS HGRP/CLT DTX | -54 050,96 | -116 931,30 | 62 880,34 |
| 411200 | CLIENT GROUPE MO | 1 912 802,09 | 561 963,83 | 1 350 838,26 |
| 411440 | BON D'ACHAT CENTRE CO. | 7 622,20 | 2 580,00 | 5 042,20 |
| 411450 | CLIENTS CHEQUE CADHOC | 212 591,37 | 229 349,11 | -16 757,74 |
| 411460 | CARTES ILLICADO | 47 407,69 | 34 021,33 | 13 386,36 |
| 411481 | MARKET PLACE BRANDALLEY | 1 062,75 | 369,91 | 692,84 |
| 411482 | MARKET PLACE AMAZON | 44 982,69 | 7 300,72 | 37 681,97 |
| 411500 | CLIENTS CHEQUE KADEOS | 381 383,93 | 295 122,73 | 66 261,20 |
| 411550 | CLIENTS CHEQUE TIR GROUPE | 165 324,24 | 146 074,20 | 19 250,04 |
| 411800 | CHEQUES DIFFERES | 375,00 | 862,00 | -487,00 |
| 411900 | REMBOURSEMENT CHEQUE SIEGE | -155,10 | -3 959,70 | 3 804,60 |
| 411901 | REMBOURSEMENT VIREMENT SIEGE | -191,00 | -8 232,80 | 8 041,80 |
| 411910 | REMB. CHEQUE SIEGE - RACHAT OR | -306,75 | -128,08 | -180,67 |
| 411911 | REMB.VIREMENT SIEGE- RACHAT OR | 2 164,78 | 186,96 | 1 977,82 |
| 411912 | CHEQUE NON DEBITE - RACHAT OR | -6 682,63 | -8 682,63 | |
| 411913 | CHEQUE NON DEBITE - REMB CLIEN | -19 957,06 | -15 401,78 | -4 555,30 |
| 411914 | REMB AUTOMAT. VRT/CHQ SIEGE | -23 480,50 | | -23 480,50 |
| 413001 | CLTS HG-EFFETS A REC. (MANUEL) | 23 252,30 | | 23 252,30 |
| 416000 | CLIENTS DOUTEUX MAGASIN CHEQUE | 253,00 | 2 086,60 | -1 833,60 |
| 416002 | CLTS DTX E-COMMERCE HDO | | 69 428,63 | -69 428,63 |
| 416003 | CLIENTS DTX EXTERNE | 54 050,96 | 116 931,30 | -82 880,34 |
| 416510 | CLIENTS DOUTEUX TRANSAX | 7 292,89 | 7 568,06 | -275,19 |
| 416600 | CLIENTS DOUTEUX INTRUM | 16 815,70 | 76 778,46 | -59 962,76 |
| 416601 | CLIENTS DOUTEUX PNF INTRUM | 30 477,99 | | 30 477,99 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut** | | **5 106 368,51** | **2 612 561,76** | **2 493 806,75** |
| **TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES** | | **5 106 368,51** | **2 612 561,76** | **2 493 806,75** |
| **CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES** | | | | |
| 418100 | CLIENTS FAE MARCHANDISES | 512 645,29 | 924 819,40 | -412 174,11 |
| 418110 | CLIENTS DIVERS FAE | 1 864 613,85 | 733 940,10 | 1 130 673,55 |
| 418200 | CLIENTS FAE GROUPE | 1 421 890,17 | 429 260,50 | 992 629,67 |
| **Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut** | | **3 799 149,11** | **2 088 020,00** | **1 711 129,11** |
| **TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES** | | **3 799 149,11** | **2 088 020,00** | **1 711 129,11** |
| **DEPRECIATIONS CLIENTS** | | | | |
| 491000 | PROV DEPRE CLIENTS DOUTEUX | -32 131,94 | -111 304,42 | 79 172,48 |
| 491001 | PROV DEPRE CLIENTS DTX EXTERNE | -53 564,17 | -94 778,42 | 41 214,25 |
| **Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions** | | **-85 696,11** | **-206 082,84** | **120 386,73** |
| **TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS** | | **-85 696,11** | **-206 082,84** | **120 386,73** |
| **TOTAL CLIENTS ET DIVERS** | | **8 819 821,51** | **4 494 498,92** | **4 325 322,59** |
| **AUTRES CREANCES** | | | | |
| **FOURNISSEURS DEBITEURS** | | | | |
| 403001 | EFFETS A PAYER (MANUEL) | 0,74 | 20 487,74 | -20 487,00 |
| 409800 | AAR FOURN FRAIS GENERAUX | 204 036,91 | 192 263,28 | 11 773,63 |
| 409810 | AAR FOURN BAUX | 614 427,62 | 1 245 936,07 | -631 508,45 |
| 409820 | AAR FOURN MARCHANDISES | 4 664 232,41 | 4 686 034,37 | -21 801,96 |
| 409822 | AAR FOURN GROUPE | 584 889,37 | 586 557,68 | -1 668,31 |
| 409840 | AAR FOURN IMMO | 311 779,39 | | 311 779,39 |
| **Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES** | | **6 379 366,44** | **6 731 279,14** | **-351 912,70** |
| **TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS** | | **6 379 366,44** | **6 731 279,14** | **-351 912,70** |
| **PERSONNEL** | | | | |
| 421000 | REMUNERATIONS DUES | 15 115,77 | 9 874,03 | 5 241,74 |
| 421101 | REMUNER. DUE CDD (MANUEL) | 25 334,22 | 25 334,22 | |
| 422000 | COMITE D'ENTREPRISE | | 124 077,28 | -124 077,28 |
| 425000 | PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES | 6 879,78 | 9 749,72 | -2 869,94 |
| 425150 | AVANCE PERMANENTE SUR FRAIS CA | 14 996,06 | 23 911,87 | -8 915,81 |
| 425201 | COLLECTIF PERSO. NDF (MANUEL) | 19 463,99 | 19 463,99 | |
| 425300 | TROP PERCU / SALAIRES | 87 694,92 | 97 915,85 | -10 220,93 |
| **Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES** | | **169 484,74** | **310 326,96** | **-140 842,22** |
| **TOTAL PERSONNEL** | | **169 484,74** | **310 326,96** | **-140 842,22** |
| **SECURITE SOC. ET ORG SOCX** | | | | |
| 437009 | PREVOYANCE CADRE ANI | 4 313,64 | 4 313,64 | |
| 437504 | ANCV - CHEQUES VACANCES | 35 651,00 | | 35 651,00 |
| 437610 | FONGECIF | 75,58 | | 75,58 |
| 438700 | PDT FORMATION A RECEVOIR | 52 371,30 | 135 811,46 | -83 440,16 |
| **Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES** | | **92 411,52** | **140 125,10** | **-47 713,58** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX** | | **92 411,52** | **140 125,10** | **-47 713,58** |
| **ETAT ET COLLECTIVITES** | | | | |
| 444000 | IMPOTS S/BENEFICE | | 3 110,00 | -3 110,00 |
| 444107 | CICE | | 2 139,38 | -2 139,38 |
| 444108 | CICE A RECEVOIR | 421 274,00 | 496 459,01 | -75 185,01 |
| 445621 | TVA /IMMO DEDUC ENCAISSEMT | 454 844,79 | 310 508,09 | 144 336,70 |
| 445666 | TVA DED /PRESTA ETRANGER | 16 167,46 | 13 747,46 | 2 420,00 |
| 445671 | TVA DED ENCAISSEMT | 401 589,74 | 1 189 796,12 | -788 206,38 |
| 445861 | TVA /FACT NON PARV MARCH | 633 874,69 | 1 074 358,80 | -440 484,11 |
| 445862 | TVA /FACT NON PARV FG | 3 911 643,70 | 3 858 004,19 | 53 639,51 |
| 445863 | TVA /FACT NON PARV BAUX | 181 931,88 | 147 931,67 | 34 000,21 |
| 445864 | TVA /FACT NON SAV | 73 370,40 | 129 448,00 | -56 077,60 |
| 445865 | TVA /FNP IMMOBILISATIONS | 188 650,42 | 206 078,66 | -17 428,24 |
| 445875 | TVA /AVOIR A ETABLIR | 79 567,46 | 67 460,02 | 12 107,44 |
| **Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES** | | **6 362 914,54** | **7 499 041,40** | **-1 136 126,86** |
| **TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES** | | **6 362 914,54** | **7 499 041,40** | **-1 136 126,86** |
| **GROUPE ET ASSOCIES** | | | | |
| 451006 | C/C HO PORTUGAL | | 1 211 716,34 | -1 211 716,34 |
| 451008 | C/C GRP HDO PORTUGAL CASH | 1 211 716,34 | | 1 211 716,34 |
| 451009 | C/C GRP HDO ITALIE CASH | 5 354 503,65 | | 5 354 503,65 |
| 451021 | C/C GRP ORO VIVO CASH | 2 030 799,65 | | 2 030 799,65 |
| 451031 | C/C HISTOIRE D'OR ITALIE | | 5 354 503,65 | -5 354 503,65 |
| 451049 | C/C ORO VIVO | | 2 030 799,65 | -2 030 799,65 |
| 451801 | INTERET C/C GRP | 133 362,00 | | 133 362,00 |
| 453000 | C/C INTEGRATION FISCALE | | 1 090 211,00 | -1 090 211,00 |
| 453001 | C/C INTEGRATION FISCALE CICE | 6 897 141,71 | 8 419 093,55 | 478 048,18 |
| **Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES** | | **16 627 523,35** | **16 106 324,19** | **-478 800,84** |
| **TOTAL GROUPE ET ASSOCIES** | | **15 527 523,35** | **16 106 324,19** | **-478 800,84** |
| **DEBITEURS DIVERS** | | | | |
| 419610 | BON D'ACHAT OPE COMMERCIALE | 548 942,08 | | 548 942,08 |
| 467500 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | 5 829,38 | | 5 829,38 |
| 468700 | PRODUIT ASSURANCE A RECEVOIR | 697 058,10 | 496 720,74 | 200 337,36 |
| **Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES** | | **1 251 829,56** | **496 720,74** | **755 108,82** |
| **TOTAL DEBITEURS DIVERS** | | **1 251 829,56** | **496 720,74** | **756 108,82** |
| **CPTES TRANSIT ET ATTENTE** | | | | |
| 471150 | COMPTE D'ATTENTE PAIE | 7 165,00 | 7 165,00 | |
| **Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES** | | **7 165,00** | **7 156,00** | |
| **TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE** | | **7 166,00** | **7 155,00** | |
| **DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.** | | | | |
| 496700 | PROV PR DEPRECIATION DEBITEUR | -54 139,20 | -54 139,20 | |
| 496710 | PROV DEPRE DEBITEUR GRP | -944 072,49 | -906 656,49 | -37 416,00 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions | | -998 211,69 | -960 795,69 | -37 416,00 |
| TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV. | | -998 211,69 | -960 795,69 | -37 416,00 |
| TOTAL AUTRES CREANCES | | 28 892 483,46 | 30 330 186,84 | -1 437 703,38 |
| TRESORERIE ET DIVERS | | | | |
| DISPONIBILITES | | | | |
| 512001 | WORMSER FRERES | | 166,74 | -166,74 |
| 512006 | CIC EST | 359 395,48 | 415 648,48 | -58 253,00 |
| 512007 | CREDIT AGRICOLE IDF E-COMM ORO | 6 572,54 | 13 411,07 | -6 838,53 |
| 512008 | CREDIT DU NORD USD | 8 752,02 | 392 284,72 | -383 532,70 |
| 512009 | BNP USD | 867 552,18 | | 867 552,18 |
| 512010 | CREDIT LYONNAIS PRINCIPAL | | 1 292 578,42 | -1 292 578,42 |
| 512018 | HSBC | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 512020 | CREDIT AGRICOLE | 282 496,44 | 214 558,80 | 67 937,64 |
| 512021 | CREDIT AGRICOLE MO HDO | | 241 004,47 | -241 004,47 |
| 512022 | CA IDA POLLARD | 53 106,10 | 54 512,83 | -1 406,73 |
| 512030 | CREDIT MUTUEL PRINCIPAL | 2 218 358,74 | 1 383 645,31 | 834 713,43 |
| 512031 | CM ESPECES CHEQUES | 4 837,99 | 68 565,40 | -63 727,41 |
| 512032 | BSD MO | 2 139,59 | 3 971,67 | -1 832,08 |
| 512033 | S N V B | | 9,00 | -9,00 |
| 512035 | CM BREST GEANT | | 1 415,30 | -1 415,30 |
| 512037 | CM SEVIGNE | | 67 564,56 | -67 564,56 |
| 512041 | CREDIT MUTUEL MO HDO | 1 096 317,30 | 1 669 071,23 | -572 753,93 |
| 512043 | CREDIT MUTUEL USD | 1 402,08 | 605 983,38 | -604 581,30 |
| 512044 | CREDIT MUTUEL RUCHER THOM | | 11 416,15 | -11 416,15 |
| 512045 | CREDIT MUTUEL BIL THOM | | 288,80 | -288,80 |
| 512050 | SOCIETE GENERALE | 175 517,97 | 256 077,15 | -80 559,18 |
| 512055 | CREDIT DU NORD MO HDO | | 198 478,40 | -198 478,40 |
| 512056 | SOCIETE GENERALE USD | 461 471,43 | 27 565,11 | 433 906,32 |
| 512060 | BNP | | 350 052,89 | -350 052,89 |
| 512067 | BANQUE RHONE ALPES | 222,55 | 58 248,25 | -58 025,70 |
| 512068 | BNP PP BOUTIQUE | | 104 158,72 | -104 158,72 |
| 512069 | NATIXIS USD | 2 057 011,02 | 2 045 082,94 | 11 928,08 |
| 512070 | NATEXIS | | 1 077 477,17 | -1 077 477,17 |
| 512071 | BRED PRINCIPAL VLOR THOM | 47 995,64 | 75 470,67 | -27 475,03 |
| 512072 | BRED MAGASINS VLOR THOM | 911,00 | 2 050,70 | -1 139,70 |
| 512073 | BANQUE POPULAIRE BALARUC | 453 194,78 | 424 926,38 | 28 268,40 |
| 512074 | BANQUE POPULAIRE MONTPELLIER | 13 734,62 | 13 876,53 | -141,91 |
| 512076 | BANQUE POPULAIRE FACHES | | 35 495,35 | -35 495,35 |
| 512078 | BANQUE DE SAVOIE | | 47 085,83 | -47 085,83 |
| 512079 | BQ DUPUY PARSEVAL | | 53 121,23 | -53 121,23 |
| 512082 | BANQUE POP BALARUC MO HDO | 68 866,66 | 109 032,02 | -40 165,36 |
| 512090 | BANQUE PALATINE | | 291 898,02 | -291 898,02 |
| 512092 | BANQUE PALATINE USD | 9 253,32 | 498 275,45 | -489 022,13 |
| 512104 | CAISSE D'EPARGNE ORLEANS | 640,00 | 640,00 | |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 512105 | CAISSE D'EPARGNE IDF | 49 065,98 | 215 756,43 | -166 690,45 |
| 512130 | CCM TOULON | | 5 852,65 | -5 852,65 |
| 512132 | CCM PUGET | | 39 219,03 | -39 219,03 |
| 514110 | CCP ESPECES | 39 196,85 | 307 654,81 | -268 457,96 |
| 514111 | CCP MO CHEQUES | 18 194,26 | 92 270,15 | -74 075,89 |
| 531100 | FONDS DE CAISSE MAGASINS | 199 828,94 | 196 664,51 | 3 164,43 |
| 531500 | CAISSE SIEGE | 1 353,59 | 1 353,59 | |
| 581000 | REMISE EN BANQUE CHEQUE ESPECE | 682 707,54 | 609 729,46 | 72 978,08 |
| 584001 | AMAZON PAY | 4 262,96 | | 4 262,96 |
| 586000 | AMERICAN EXPRESS | 53 410,59 | 32 387,30 | 21 023,29 |
| 588000 | PNF SOFEMO | 656 334,68 | 446 916,99 | 209 417,69 |
| 589100 | CREDIT CETELEM | 1 954,00 | 1 407,00 | 557,00 |
| 589500 | CARTES ACCORD | -1 614,39 | 4 519,50 | -6 133,89 |
| **Total 2050/CF - Disponibilités, brut** | | **9 895 454,45** | **14 058 840,56** | **-4 163 386,11** |
| **TOTAL DISPONIBILITES** | | **9 895 454,45** | **14 058 840,56** | **-4 163 386,11** |
| **TOTAL TRESORERIE ET DIVERS** | | **9 895 454,45** | **14 058 840,56** | **-4 163 386,11** |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| **CHARGES CONSTATEES D'AVANCE** | | | | |
| 486100 | CCA FRAIS GENERAUX | 1 653 475,59 | 1 655 965,25 | -2 489,66 |
| 486110 | CCA LOYERS | 10 715 910,84 | 9 295 366,59 | 1 420 544,25 |
| 486111 | CCA DROIT ENTREE | -1 271 915,52 | -1 106 279,39 | -165 636,13 |
| 486115 | CCA DIVERS | | 565 390,00 | -565 390,00 |
| 486120 | CCA | 230 222,38 | 151 443,35 | 78 779,03 |
| **Total 2080/CH - Charges constatées d'avance, brut** | | **11 327 693,29** | **10 561 885,80** | **765 807,49** |
| **TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE** | | **11 327 693,29** | **10 561 885,80** | **765 807,49** |
| **TOTAL COMPTES DE REGULARISATION** | | **11 327 693,29** | **10 561 885,80** | **765 807,49** |
| **TOTAL GENERAL** | | **646 619 766,46** | **656 049 776,70** | **-9 430 010,24** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | | | |
| **CAPITAL** | | | | |
| 101000 | CAPITAL | 150 221 175,00 | 150 221 175,00 | |
| **Total 2051/DA - Capital social ou individuel N** | | **150 221 175,00** | **150 221 175,00** | |
| **TOTAL CAPITAL** | | **150 221 175,00** | **150 221 175,00** | |
| **PRIMES D'EMISSION, DE FUSION** | | | | |
| 104100 | PRIMES D'EMISSION | 43 206 335,55 | 43 206 335,55 | |
| 104200 | PRIMES DE FUSION | 62 663 886,98 | 62 663 886,98 | |
| 104400 | PRIMES DE CONVERSION OBLIG | 276 954,13 | 276 954,13 | |
| **Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N** | | **106 147 176,66** | **106 147 176,66** | |
| **TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION** | | **106 147 176,66** | **106 147 176,66** | |
| **RESERVE LEGALE** | | | | |
| 106100 | RESERVE LEGALE | 3 613 637,00 | 1 992 117,00 | 1 621 520,00 |
| **Total 2051/DD - Réserve légale N** | | **3 613 637,00** | **1 992 117,00** | **1 621 520,00** |
| **TOTAL RESERVE LEGALE** | | **3 613 637,00** | **1 992 117,00** | **1 621 520,00** |
| **RESERVES REGLEMENTEES** | | | | |
| 106200 | RESERVE INDISPO DE CONVERSION | 212 895,03 | 212 895,03 | |
| **Total 2051/DF - Réserves réglementées N** | | **212 895,03** | **212 895,03** | |
| **TOTAL RESERVES REGLEMENTEES** | | **212 895,03** | **212 895,03** | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 35 039 451,31 | 32 430 385,11 | 2 609 066,20 |
| **Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N** | | **35 039 451,31** | **32 430 385,11** | **2 609 066,20** |
| **TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE** | | **35 039 451,31** | **32 430 385,11** | **2 609 066,20** |
| **PROVISIONS REGLEMENTEES** | | | | |
| 145002 | AMORT DEROG FRAIS ACQ ORO VIV | 136 269,45 | 66 979,89 | 69 289,56 |
| **Total 2051/DK - Provisions réglementées N** | | **136 269,45** | **66 979,89** | **69 289,56** |
| **TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES** | | **136 269,45** | **66 979,89** | **69 289,56** |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | | **295 370 604,45** | **291 070 728,69** | **4 299 875,76** |
| **PROVISIONS** | | | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES** | | | | |
| 151100 | PROV POUR RISQUES COMMERCIAUX | 281 748,85 | 195 440,46 | 86 308,39 |
| **Total 2051/DP - Provisions pour risques N** | | **281 748,85** | **195 440,46** | **86 308,39** |
| **TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES** | | **281 748,86** | **195 440,46** | **86 308,39** |
| **PROVISIONS POUR CHARGES** | | | | |
| 158000 | PROV POUR CHARGES | 992 072,30 | 1 088 378,25 | -96 305,95 |
| 158300 | PROV CHEQUES FIDELITE | 7 042 178,00 | 6 958 506,00 | 83 672,00 |
| **Total 2051/DQ - Provisions pour charges N** | | **8 034 250,30** | **8 046 884,25** | **-12 633,95** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES** | | **8 034 250,30** | **8 046 884,25** | **-12 633,95** |
| **TOTAL PROVISIONS** | | **(8 315 999,18)** | **(8 242 324,74)** | **73 674,44** |
| **EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT** | | | | |
| **EMPRUNTS** | | | | |
| 164000 | EMPRUNT RCF | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| 168844 | INTERETS COURUS S/RCF | 61 147,79 | 22 361,11 | 38 786,68 |
| **Total 20S1/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N** | | **10 061 147,79** | **10 022 361,11** | **38 786,68** |
| **TOTAL EMPRUNTS** | | **10 061 147,79** | **10 022 361,11** | **38 786,68** |
| **BANQUES** | | | | |
| 511202 | CHEQUES NON DEBITES 2015 | 315,79 | | 315,79 |
| 511203 | CHEQUES NON DEBITES 2016 | 4 532,87 | | 4 532,87 |
| 511204 | CHEQUES NON DEBITES 2017 | 5 798,61 | | 5 798,61 |
| 512010 | CREDIT LYONNAIS PRINCIPAL | 1 291 034,80 | | 1 291 034,80 |
| 512015 | CREDIT LYONNAIS MO HDO | 1 480 072,98 | 94 226,20 | 1 385 846,78 |
| 512021 | CREDIT AGRICOLE MO HDO | 87 166,95 | | 87 166,95 |
| 512051 | CREDIT DU NORD | 713 281,83 | 353 455,78 | 359 826,05 |
| 512060 | BNP | 340 626,71 | | 340 626,71 |
| 512070 | NATEXIS | 28 689,67 | | 28 689,67 |
| 512090 | BANQUE PALATINE | 29 375,40 | | 29 375,40 |
| 512131 | CCM OLLIOULES | | 10,01 | -10,01 |
| **Total 20S1/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N** | | **3 980 895,61** | **447 691,99** | **3 533 203,62** |
| **TOTAL BANQUES** | | **3 980 895,61** | **447 691,99** | **3 633 203,62** |
| **TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT** | | **14 042 043,40** | **10 470 053,10** | **3 671 990,30** |
| **EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV** | | | | |
| **DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS** | | | | |
| 165100 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 977,18 | 3 977,18 | |
| **Total 20S1/DV - Emprunts et dettes financières divers N** | | **3 977,18** | **3 977,18** | |
| **TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS** | | **3 977,18** | **3 977,18** | |
| **AUTRES EMPRUNTS** | | | | |
| 166100 | PARTICIPATION C/C BLOQUE | 1 589 825,48 | 1 785 072,31 | -175 246,83 |
| 168100 | PROCEEDS LOAN 39m | 39 038 988,58 | 39 038 988,58 | |
| 168101 | PROCEEDS LOAN 124,6M | 124 585 830,89 | 124 585 830,89 | |
| 168861 | INTERETS COURUS/PART.SALARIES | 19 295,37 | 21 206,16 | -1 910,79 |
| 168881 | INTERET COURUS /PROCEEDS LOAN | 302 812,42 | 512 332,50 | -209 520,08 |
| 168882 | INTERETS COURUS PRET THE>THO | 966 370,87 | 8 588 912,58 | -7 622 541,91 |
| **Total 2061/DV - Emprunts et dettes financières divers N** | | **166 603 123,41** | **174 512 343,02** | **-8 009 219,61** |
| **TOTAL AUTRES EMPRUNTS** | | **166 603 123,41** | **174 512 343,02** | **-8 009 219,61** |
| **TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV** | | **168 607 100,59** | **174 516 320,20** | **-8 009 219,61** |
| **DETTES** | | | | |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS** | | | | |
| 419000 | COMPTE PIVOT CAISSE MAGASINS | 418 097,80 | 57 506,06 | 360 591,74 |
| 419002 | COMPTE PIVOT E-COMMERCE | 110 499,50 | | 110 499,50 |
| 419100 | ACOMPTES CLIENTS HG MARCH SLB | 1 004,22 | 976,08 | 28,14 |
| 419150 | ACOMPTES CLIENTS MAGASINS | 2 402 049,60 | 1 758 707,56 | 643 342,04 |
| 419152 | ACOMPTES CLIENTS E-COMMERCE | -673 796,99 | | -673 796,99 |
| 419153 | ACPTES CLIENT MAG-RACHAT/FUSIO | 20 219,85 | | 20 219,85 |
| 419300 | CARTES CADEAUX | 82 625,69 | 90 929,46 | -8 303,77 |
| 419400 | BON D'ACHAT RACHAT D'OR | 465 916,11 | 458 873,14 | 7 042,97 |
| 419471 | E-commerce – TPE (attente) | 268 377,17 | | 268 377,17 |
| 419500 | REMBOURSEMENT OGONE | -368 644,50 | -151 868,31 | -214 776,19 |
| **Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N** | | **2 728 348,45** | **2 215 123,99** | **513 224,46** |
| **TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS** | | **2 728 348,45** | **2 215 123,99** | **613 224,46** |
| **TOTAL DETTES** | | **2 728 348,45** | **2 215 123,99** | **613 224,46** |
| **FOURNISSEURS** | | | | |
| **FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES** | | | | |
| 401100 | FOURN. FG HORS GRP | 6 948 016,55 | 3 295 058,36 | 3 652 958,19 |
| 401110 | FOURN. BAUX HORS GRP | 333 760,64 | 130 017,13 | 203 743,51 |
| 401120 | FOURN. MARCH HORS GRP MO | 15 235 506,13 | 19 700 743,73 | -4 465 237,60 |
| 401130 | COLLECTIF FOURN. SAV HORS CRP | 366 878,20 | 4 628,88 | 362 249,32 |
| 401140 | FRS HORS GRP 2012 & ANT. | 11 558,09 | 39 217,57 | -27 659,48 |
| 401141 | FRS HORS GRP 2012/2013 | 6 793,04 | | 6 793,04 |
| 401142 | FRS HORS GRP 2013/2014 | 465,72 | 203,07 | 262,65 |
| 401200 | FOURNISSEURS GROUPE MO | 266 783,16 | 316 435,68 | -49 652,52 |
| 401211 | FOURNISSEURS GROUPE ORO VIVO | 29 754,59 | | 29 754,59 |
| 401212 | FOURNISSEURS GROUPE STROILI | 2 063,60 | | 2 063,60 |
| 401900 | FRS DEBITEURS - FG | 30 286,21 | 2 346 822,02 | -2 316 535,81 |
| 401910 | FRS DEBITEURS - BAUX | 293 548,58 | | 293 548,58 |
| 401920 | FRS DEBITEURS - MARCHANDISES | 155 185,79 | | 155 185,79 |
| 401930 | FRS DEBITEURS - SAV | 3 196,32 | | 3 196,32 |
| 403000 | EFFETS A PAYER SLB | 9 283 134,11 | 171 049,59 | 9 112 084,52 |
| **Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N** | | **32 966 930,73** | **26 004 176,03** | **6 962 754,70** |
| **TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES** | | **32 966 930,73** | **26 004 176,03** | **6 962 754,70** |
| **FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES** | | | | |
| 408100 | FOURN. FG HORS GRP FNP | 17 824 638,86 | 16 924 310,04 | 900 328,82 |
| 408110 | FOURN. BAUX HORS GRP FNP | 1 892 965,65 | 2 789 435,35 | -896 469,70 |
| 408120 | FOURN. MARCH. HORS GRP FNP | 5 596 081,52 | 6 439 339,43 | -843 257,91 |
| 408130 | FOURN. SAV HORS GRP FNP | 440 222,40 | 783 505,46 | -343 283,06 |
| 408200 | FOURN. FNP GROUPE | 8 324 485,07 | 5 536 525,29 | 2 787 959,78 |
| **Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N** | | **34 078 393,50** | **32 473 115,57** | **1 605 277,93** |
| **TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES** | | **34 078 393,50** | **32 473 115,57** | **1 605 277,93** |
| **TOTAL FOURNISSEURS** | | **67 045 324,23** | **58 477 291,60** | **8 568 032,63** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | | | |
| **PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES** | | | | |
| 421004 | REMUNERATIONS DUES 2004 | 5 732,89 | 5 732,89 | |
| 421005 | REMUNERATIONS DUES 2005 | 2 356,64 | 2 356,64 | |
| 421006 | REMUNERATIONS DUES 2006 | 4 937,41 | 4 937,41 | |
| 421007 | REMUNERATIONS DUES 2007 | 2 059,07 | 2 059,07 | |
| 421008 | REMUNERATIONS DUES 2008 | 2 386,14 | 2 386,14 | |
| 421009 | REMUNERATIONS DUES 2009 | 3 736,71 | 3 736,71 | |
| 421010 | REMUNERATIONS DUES 2010 | 6 815,06 | 6 815,06 | |
| 421011 | REMUNERATIONS DUES 2011 | 15 853,89 | 15 853,89 | |
| 421012 | REMUNERATIONS DUES 2012 | 26 069,22 | 26 069,22 | |
| 421013 | REMUNERATIONS DUES 2013 | 6 483,84 | 6 483,84 | |
| 421014 | REMUNERATIONS DUES 2014 | 15 158,65 | 15 158,65 | |
| 421015 | REMUNERATIONS DUES 2015 | 12 484,39 | 12 484,39 | |
| 421016 | REMUNERATIONS DUES 2016 | 13 016,98 | | 13 016,98 |
| 421017 | REMUNERATIONS DUES 2017 | 1 716,40 | | 1 716,40 |
| 421400 | INTERESSEMENT | 27 010,87 | 27 140,14 | -129,27 |
| 422000 | COMITE D'ENTREPRISE | 30 431,50 | | 30 431,50 |
| 425100 | REMBT SECURITE SOCIALE | 45 217,76 | 45 217,76 | |
| 425115 | REMBT PREVOYANCE | 5 205,76 | 6 208,42 | -1 002,66 |
| 425200 | COLLECTIF PERSONNEL NDF | 2 621,39 | 804,37 | 1 817,02 |
| 425210 | SAISIE ARRET | 7 768,50 | 8 617,05 | -848,55 |
| 425250 | RETENUES / SALAIRES | 11 670,84 | 119 331,53 | -107 660,59 |
| 428200 | DETTES ET PROV CONGES PAYES | 3 598 660,16 | 3 355 581,25 | 243 078,91 |
| 428250 | CAP PERSONNEL RTT | 808 031,96 | 675 642,56 | 132 389,40 |
| 428300 | PROV PRIME /CA A PAYER | 317 197,30 | 293 865,17 | 23 332,13 |
| 428310 | PROV PFA A PAYER | 2 135 714,99 | 2 074 200,46 | 61 514,53 |
| 428320 | PROV PRIMES ELIT | 780 607,98 | 692 986,51 | 87 621,47 |
| 428330 | PROV INTERESSEMENT | 320 268,92 | 538 044,06 | -217 775,14 |
| 428400 | PARTICIPATION SALARIES | 3 457 837,93 | 2 949 159,93 | 508 678,00 |
| 428600 | AUTRES CHARGES A PAYER | 640,00 | 640,00 | |
| 428602 | DETTES SUR PROV PRECARITE CDD | 47 163,72 | 35 318,36 | 11 845,36 |
| 428603 | DETTES SUR PROV RECUPERATION | 123 691,15 | 89 896,46 | 33 794,69 |
| 428700 | PERCOG | 175 027,34 | 75 527,50 | 99 499,84 |
| **Total 20S1/DY - Dettes fiscales et sociales N** | | **12 013 575,46** | **11 092 255,44** | **921 320,02** |
| **TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES** | | **12 013 675,46** | **11 092 255,44** | **921 320,02** |
| **SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX** | | | | |
| 431000 | URSSAF | 2 374 327,55 | 2 200 583,56 | 173 743,99 |
| 437001 | POLE EMPLOI | 3 116,00 | 3 116,00 | |
| 437002 | RETRAITE NON CADRE | 4 655,75 | 4 655,75 | |
| 437003 | RETRAITE CADRE | 553 158,88 | 516 764,13 | 36 392,75 |
| 437006 | PREVOYANCE NON CADRE ANI | 424,93 | 424,93 | |
| 437007 | PREVOYANCE NON CADRE | 36 167,77 | 122 911,27 | -86 743,50 |
| 437008 | PREVOYANCE CADRE | 130 841,36 | 39 288,96 | 91 552,42 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 437501 | MUTUELLE | 695 743,46 | 694 050,41 | 1 693,05 |
| 437502 | MUTUELLE ANI | 53 851,60 | 53 851,60 | |
| 437600 | FORMATION CONTINUE | 511 027,58 | 353 459,73 | 157 567,85 |
| 437610 | FONGECIF | | 136 521,15 | -136 521,15 |
| 437620 | 1% CONSTRUCTION | 495 152,84 | 472 703,38 | 22 449,46 |
| 437630 | TAXE APPRENTISSAGE | 358 879,25 | 341 973,04 | 16 906,21 |
| 437640 | AGEFIPH (TAXE HANDICAPES) | 34 858,72 | 39 198,25 | -4 339,53 |
| 438200 | PROV CHG SOC/ CP-RTT-CET | 1 879 832,03 | 1 610 779,38 | 269 052,65 |
| 438600 | PROV CHG SOC/ PRIMES | 1 688 014,86 | 1 622 586,46 | 65 428,40 |
| 438811 | PROV FORFAIT SOCIAL/PARTICIPAT | 691 694,00 | 589 958,00 | 101 736,00 |
| **Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N** | | **9 611 744,60** | **8 802 826,00** | **708 918,60** |
| **TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX** | | **9 611 744,60** | **8 802 826,00** | **708 918,60** |
| **ETAT ET COLLECTIVITES** | | | | |
| 445510 | TVA A DECAISSER | 4 851 491,48 | 5 671 541,50 | -820 050,02 |
| 445512 | TPH A DECAISSER | 48 154,51 | 48 144,02 | 10,49 |
| 445710 | TVA COLLECTEE (CAISSE) | 194 101,47 | 181 559,37 | 12 542,10 |
| 445780 | TPH COLLECTEE | 10 954,42 | 7 608,46 | 3 345,96 |
| 445840 | TVA /AVOIRS A RECEVOIR | 51 680,37 | 797 222,40 | -745 542,03 |
| 445870 | TVA /FACTURES A ETABLIR | 585 835,39 | 430 490,80 | 155 344,59 |
| 448200 | PROV TAXE ASSISE /SALAIRES | 262 725,55 | 225 038,37 | 37 687,18 |
| 448600 | ETAT CAP CFE - CVAE | 869 293,53 | 715 551,53 | 153 742,00 |
| 448604 | ETAT CAP CVAE | 250 781,00 | 237 718,00 | 13 063,00 |
| 448610 | ETAT CAP ORGANIC | 427 828,00 | 399 691,00 | 28 137,00 |
| 448611 | ETAT CAP TAXE FONCIERE | 31 013,87 | 31 013,87 | |
| 448612 | ETAT TAXE SURFACE COMMERCIALE | 583 961,00 | 530 845,00 | 53 116,00 |
| 448620 | ETAT CAP TVTS | 969,00 | 969,00 | |
| 448700 | ETAT PRODUITS A RECEVOIR | 4 249,00 | 10 969,00 | -6 720,00 |
| **Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N** | | **8 173 038,39** | **9 288 362,12** | **-1 116 323,73** |
| **TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES** | | **8 173 038,39** | **9 288 362,12** | **-1 115 323,73** |
| **TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | **29 698 369,46** | **29 183 443,60** | **514 914,69** |
| **DETTES SUR IMMOBILISATIONS** | | | | |
| **FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS** | | | | |
| 404100 | FOURN. IMMO. HORS GRP | 4 028 436,19 | 2 508 969,16 | 1 517 467,03 |
| 404200 | FOURN. IMMO. GRP CARMONT | 4 658,88 | | 4 658,88 |
| 408400 | FOURN. IMMO. HORS GRP FNP | 885 067,01 | 3 423 383,46 | -2 538 318,45 |
| **Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N** | | **4 916 162,08** | **5 932 352,62** | **-1 016 190,54** |
| **TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS** | | **4 916 162,08** | **5 932 352,62** | **-1 016 190,54** |
| **TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS** | | **4 916 162,08** | **5 932 352,62** | **-1 016 190,54** |
| **AUTRES DETTES** | | | | |
| **EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.** | | | | |
| 419600 | BON D'ACHAT FIDELITE | 3 733,04 | 1 188,18 | 2 544,86 |
| 419610 | BON D'ACHAT OPE COMMERCIALE | | 49 070,87 | -49 070,87 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 419700 | AVOIRS CLIENTS MAGASINS | 759 206 98 | 643 799 73 | 115 407.25 |
| 419800 | CLIENTS DIVERS AAE | 388 587 60 | 327 712 95 | 60 874 65 |
| 419810 | CLIENT GRP AAE | 443 849,14 | 282 502 05 | 161 347,09 |
| 419910 | VIR & CHEQ - OPE RACHAT OR | 24 475,77 | 37 202 57 | -12 726 80 |
| **Total 20S1/EA - AUTRES DETTES** | | **1 619 8S2,S3** | **1 341 476,35** | **278 376,18** |
| **TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.** | | **1 619 8S2,S3** | **1 341 476,3S** | **278 376,18** |
| **GROUPE** | | | | |
| 451000 | CPTE COURANT GRP Histoire d'Or | | 73 732 032,13 | -73 732 032,13 |
| 451800 | C/C GRP INT COURUS HDO Portuga | 639 007,70 | | 639 007,70 |
| 453000 | C/C INTEGRATION FISCALE | 2 029 090,00 | | 2 029 090,00 |
| **Total 20S1/EA - AUTRES DETTES** | | **2 668 097,70** | **73 732 032,13** | **-71 063 934,43** |
| **TOTAL GROUPE** | | **2 668 097,70** | **73 732 032,13** | **-71 063 934,43** |
| **ASSOCIES CPTES CTS BLOQUES** | | | | |
| 454001 | C/C GRP THOM EUROPE NON CASH | 51 201 485,21 | | 51 201 485,21 |
| 454008 | C/C GRP HDO PORTUGAL NON CASH | 1,00 | | 1,00 |
| **Total 20S1/EA - AUTRES DETTES** | | **51 201 486,21** | | **S1 201 486,21** |
| **TOTAL ASSOCIES CPTES CTS BLOQUES** | | **S1 201 486,21** | | **S1 201 486,21** |
| **AUTRES COMPTES CREDITEURS** | | | | |
| 467000 | AUTRES DEBITEURS DIVERS | 282 831,29 | 478 235,31 | -195 404,02 |
| 467005 | AUTRES DEB DIVERS FRS CHQ+1AN | 1 693,75 | 1 893,75 | |
| 467500 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | | 1 789,19 | -1 789,19 |
| 467504 | AUTRES CRED. DIVERS 2015-2016 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 467505 | AUTRES CRED. DIVERS 2014-2015 | 191,55 | 191,55 | |
| 467506 | AUTRES CRED. DIVERS 2016-2017 | 773,15 | 773,15 | |
| 467507 | AUTRES CRED. DIVERS IMMOCHAN | 8 101,66 | 7 951,39 | 150,27 |
| 467508 | AUTRES CRED. DIVERS FIDAL | 8 812,78 | 8 812,78 | |
| 467512 | AUTRES DEB/CRED. DIV. APM | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 467513 | AUTRES CRED. DIVERS CABAPLAST | 5 498,96 | 5 498,96 | |
| **Total 2051/EA - AUTRES DETTES** | | **344 903,14** | **541 946,08** | **-197 042,94** |
| **TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS** | | **344 903,14** | **541 946,08** | **-197 042,94** |
| **COMPTES D'ATTENTE** | | | | |
| 471003 | CPTE PVT EN ATT RAPPRO | 3 105,66 | | 3 105,66 |
| **Total 20S1/EA - AUTRES DETTES** | | **3 106,66** | | **3 105,66** |
| **TOTAL COMPTES D'ATTENTE** | | **3 106,66** | | **3 105,66** |
| **TOTAL AUTRES DETTES** | | **56 857 448,24** | **75 616 464,56** | **-19 778 009,32** |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| **PRODUITS CONSTATES D'AVANCE** | | | | |
| 487100 | PCA DIVERS | 39 250,00 | 301 683,87 | -262 433,87 |
| 487200 | PCA MAGASINS | 2 119 130,42 | 25 000,00 | 2 094 130,42 |
| **Total 20S1/EB - Produits constatés d'avance N** | | **2 168 380,42** | **326 683,87** | **1 831 698,75** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | 2 158 380,42 | 326 683,67 | 1 831 696,75 |
| TOTAL COMPTES DE REGULARISATION | | 2 158 380,42 | 326 683,67 | 1 831 696,75 |
| TOTAL GENERAL | | 645 619 765,46 | 656 049 776,70 | -10 430 010,24 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **ACHATS** | | | | |
| **ACHATS DE MARCHANDISES** | | | | |
| 607100 | ACHAT MARCH | 129 436 734,62 | 115 117 155,14 | 14 319 579,48 |
| 607500 | SWAP S/OR | 294 093,05 | 38 130,46 | 255 962,59 |
| 607600 | VOL DE MARCHANDISES | 63 236,85 | 38 511,34 | 24 725,51 |
| 607700 | ACHAT MARCH INTRAGRP Generiq | 824 525,87 | 2 014 489,58 | -1 189 963,71 |
| 607701 | ACHAT MARCH INTRAGRP ORO VIVO | 120 307,73 | 61 771,46 | 58 536,27 |
| 607702 | ACHAT MARCH GRP SERV STROILI | 3 691,37 | 15 546,24 | -11 854,87 |
| 607800 | BL EN ATTENTE FACTURE Généric | -507 074,61 | 35 725,27 | -542 799,88 |
| 607900 | DEMANDE AVOIR ATTENTE Généric | -365 158,22 | -679 622,00 | 314 463,78 |
| 608000 | FRAIS DE DOUANE PAF | 1 054 377,43 | 909 948,01 | 144 429,42 |
| 608700 | FRAIS ACCESS/MARCH | 214 660,10 | 27 055,42 | 187 604,68 |
| 609700 | RFA&RRR /ACHAT MARCH | -3 939 539,75 | -3 250 279,74 | -689 260,01 |
| 609710 | REMISES/OP. COMMERCIALES | -191 879,41 | | -191 879,41 |
| 609750 | ESCOMPTE MARCH Horlo | -26 829,96 | | -26 829,96 |
| **Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N** | | **125 981 145,07** | **114 328 431,18** | **12 652 713,89** |
| **TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES** | | **126 981 145,07** | **114 328 431,18** | **12 652 713,89** |
| **VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES** | | | | |
| 603700 | VAR STOCK MARCH Or | -6 232 231,35 | -2 554 303,51 | -3 677 927,84 |
| **Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N** | | **-6 232 231,35** | **-2 554 303,51** | **-3 677 927,84** |
| **TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES** | | **-6 232 231,35** | **-2 554 303,51** | **-3 677 927,84** |
| **ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.** | | | | |
| 601100 | ACHAT OR CLIENT (OP RACHAT ) | 4 649 707,78 | 6 544 563,32 | -1 894 855,54 |
| 601110 | TAXE METAUX PRECIEUX/RACHAT OR | -200 000,00 | | -200 000,00 |
| 601200 | ACHAT OR (PROFESSIONNELS) | 3 066 471,00 | 2 282 037,50 | 784 433,50 |
| 601510 | ACHAT OR INTRAGROUPE | 737 853,58 | 606 677,94 | 131 175,62 |
| 602600 | ACHAT D'EMBALLAGES | 865 729,81 | 210 155,22 | 655 574,39 |
| 602601 | ACHAT D'EMBALLAGES CABAPLAST | 3 301 315,68 | 3 205 721,81 | 95 593,87 |
| **Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements** | | **12 421 077,53** | **12 849 155,79** | **-428 078,18** |
| **TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.** | | **12 421 077,53** | **12 849 155,79** | **-428 078,18** |
| **VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR** | | | | |
| 603100 | VAR STOCK OR | 8 702,47 | 782 125,00 | -773 422,53 |
| 603105 | VAR STOCK DIAMANT | -172 474,00 | | -172 474,00 |
| 603110 | VAR STOCK ARGENT | -68 835,85 | 144 199,00 | -213 034,85 |
| 603600 | VAR STOCK EMBALLAGES | -1 015 349,50 | 293 996,65 | -1 309 346,15 |
| **Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement** | | **-1 247 956,88** | **1 220 320,65** | **-2 468 277,53** |
| **TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR** | | **-1 247 956,88** | **1 220 320,65** | **-2 468 277,53** |
| **TOTAL ACHATS** | | **131 922 034,47** | **125 843 604,11** | **6 078 430,36** |
| **AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES** | | | | |
| **ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES** | | | | |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 604010 | PRESTA DECORATRICES | 266 074,00 | 329 184,63 | -63 110,63 |
| 604020 | PRESTA ADMIN ET FINANCIERE | 21 317 072,00 | 19 993 973,38 | 1 323 098,62 |
| 604030 | PRESTA ACHAT ET LOGISTIQUE | 2 385 608,00 | 1 567 793,43 | 817 814,57 |
| 604050 | PRESTA ACHATS BUREAU ASIE | 427 513,96 | 440 381,52 | -12 867,56 |
| 604055 | PRESTA ACHATS BUREAU INDE | 126 063,64 | 74 144,68 | 51 918,96 |
| 604060 | PRESTA ANIMATEURS RESEAUX | 58 318,00 | 70 172,16 | -11 854,16 |
| 604070 | PRESTATIONS D'E-COMMERCE | 1 448 390,00 | 930 482,14 | 517 907,86 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **26 029 039,60** | **23 406 131,94** | **2 622 907,66** |
| **TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES** | | **26 029 039,60** | **23 406 131,94** | **2 622 907,66** |
| **MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES** | | | | |
| 606100 | EDF | 2 184 201,35 | 2 034 466,80 | 149 732,55 |
| 606105 | CARBURANT | 3 570,53 | 3 658,26 | -87,73 |
| 606110 | GDF ET EAU | 41 643,63 | 34 870,32 | 6 773,31 |
| 606300 | ACH FOURN AAI SERRURERIE - MET | 601 004,35 | 628 641,00 | -27 636,65 |
| 606301 | PETIT OUTILLAGE ATELIER REP. | 208 014,20 | 219 042,79 | -11 028,59 |
| 606302 | MATERIEL INFORMATIQUE | 81 039,89 | 109 441,32 | -28 401,43 |
| 606355 | ACHAT AUTRES FOURNITURES | 146 155,72 | 163 610,53 | -17 454,81 |
| 606365 | ACHAT AUT FRS ENTRET (CAISSE) | 95 130,14 | 126 608,12 | -31 477,98 |
| 606400 | ACHAT FOUR. BUREAU | 883 620,33 | 842 670,02 | 40 950,31 |
| 606401 | ACHAT FOUR. BUREAU (CAISSE) | 53 304,74 | 68 299,33 | -14 994,59 |
| 606405 | ACHAT DOCUMENTS CLIENTS | 241 444,00 | 320 284,53 | -78 840,53 |
| 606410 | ACHAT CARTES CADEAUX | 30 464,87 | 25 128,00 | 5 336,87 |
| 606415 | ACHAT CARTES FIDELITE | 123 685,00 | 97 653,00 | 26 032,00 |
| 606420 | ACHAT ETIQUETTES | 256 604,07 | 221 857,22 | 34 746,85 |
| 606430 | ACHAT CARTOUCHES IMPRIMANTE | 345 843,80 | 340 259,02 | 5 584,78 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **5 295 726,62** | **5 236 492,26** | **59 234,36** |
| **TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES** | | **5 295 726,62** | **6 236 492,26** | **59 234,36** |
| **SOUS-TRAITANCE GENERALE** | | | | |
| 611100 | TVX A FACON REP. Or | 8 597 283,71 | 8 161 243,82 | 436 020,09 |
| 611114 | Logiciels Droit d'utilisation | 26 440,00 | | 26 440,00 |
| 611117 | HOTLINE | 412 503,44 | | 412 503,44 |
| 611200 | SOUS TRAITANCE ETIQUETAGE | 350 830,27 | 308 951,27 | 41 879,00 |
| 611500 | FRAIS TRAITEMENT FONTE METAUX | 19 261,80 | 28 247,10 | -8 985,30 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **9 406 299,22** | **8 498 441,99** | **907 857,23** |
| **TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE** | | **9 406 299,22** | **8 498 441,99** | **907 857,23** |
| **LOCATIONS** | | | | |
| 613201 | LOCATION DE SALLE | 68 147,28 | 52 694,45 | 15 452,83 |
| 613210 | DROIT D'ENTREE | 165 636,13 | 193 993,81 | -28 357,66 |
| 613220 | LOYER GARANTI | 42 401 522,34 | 41 483 149,83 | 918 372,51 |
| 813230 | LOYER VARIABLE | 685 749,74 | 404 699,04 | 281 050,70 |
| 613500 | LOCATION VEHICULES CONTRAT | 170,00 | | 170,00 |
| 813520 | MAT. INFO REFINANCE | 243 315,51 | 395 823,92 | -152 308,41 |
| 613545 | LOCATIONS MATERIEL | 45 103,42 | 29 411,46 | 15 691,96 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 613550 | LOC VEHICULE HORS CONTRAT | 91,32 | | 91,32 |
| 613555 | LOCATION TPE | 341 03 | 2 581.71 | -2 240.68 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **43 610 076,77** | **42 662 154,22** | **1 047 922,55** |
| **TOTAL LOCATIONS** | | **43 610 076,77** | **42 562 154,22** | **1 047 922,55** |
| **CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE** | | | | |
| 614000 | CHARGES LOCATIVES | 4 466 062,63 | 4 482 855,69 | -16 793.06 |
| 614001 | CHARGES LOC TVX CC | 103 126.78 | 300 122.90 | -196 996,12 |
| 614100 | REDEVANCE PARKING | 95 810 34 | 87 830,39 | 7 979.95 |
| 614200 | TAXE FONCIERE | 1 301 342,83 | 1 170 865,95 | 130 476,88 |
| 614300 | TAXE /LOCAUX COMMERCIAUX | 61 719.01 | 64 563,27 | -2 844 26 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **6 028 061,59** | **6 106 238,20** | **-78 176,61** |
| **TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE** | | **6 028 061,59** | **6 106 238,20** | **-78 176,61** |
| **ENTRETIEN ET REPARATIONS** | | | | |
| 615110 | TMA (Tiers Mainten. Applicat.) | 2 389.98 | 340,70 | 2 049.28 |
| 615111 | TME (Tiers Mainten. Evolutive) | 5 198,17 | 4 430.00 | 768.17 |
| 615113 | MAINTENANCE SERVEURS | 81 368,99 | | 81 368.99 |
| 615114 | MAINTENANCE LOGICIEL | 140 212,16 | 29 668,00 | 110 544,16 |
| 615116 | PROJETS INFORMATIQUES | -3 760,57 | 1 899,57 | -5 660,14 |
| 615117 | HOTLINE | 313 827,12 | 606 780,87 | -292 953,75 |
| 615119 | GESTION DES DOMAINES | 7 096,25 | 5 358,75 | 1 737,50 |
| 615150 | TRAVAUX SUITE A SINISTRES | 117 054,48 | 299 015,76 | -181 961,28 |
| 615200 | PRESTATION STOCKAGE | 338 226,48 | 36 466,67 | 301 759,81 |
| 615220 | PRESTATION STOCKAGE MTS | 160 700,40 | 114 351,80 | 46 348,60 |
| 615221 | PRESTATION EXPEDITION MTS | 60 803,05 | 34 398,62 | 26 404,43 |
| 615300 | ENT HC AAI PLOMBERIE | 400 545,60 | 607 213,75 | -206 868,15 |
| 615310 | MAIN CONT AAI COURANT FORT | 2 242 223,85 | 1 807 760,85 | 434 463,00 |
| 615400 | MISE EN PLACE SALONS | 145 390,10 | 102 905,76 | 42 484,34 |
| 615550 | ENTRETIEN VEHICULES | 590,80 | 578,24 | 12,56 |
| 615555 | MAINTENANCE TPE | 163 349,75 | 158 147,76 | 5 201,99 |
| 615600 | TELESURVEILLANCE | 258 558,29 | 257 868,48 | 689,81 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **4 433 775,00** | **4 067 185,68** | **366 589,32** |
| **TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS** | | **4 433 775,00** | **4 067 186,68** | **366 589,32** |
| **PRIMES D'ASSURANCES** | | | | |
| 616000 | ASSURANCE GLOBALE BIJOUTIER | 703 219,50 | 787 125,39 | -83 905,89 |
| 616100 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 225 723,94 | 204 901,70 | 20 822,24 |
| 618150 | ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE | 17 733,74 | 27 693,49 | -9 959,75 |
| 616300 | ASSURANCE HOMMES CLES | | 274,61 | -274,61 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et chargea externes N** | | **946 677,18** | **1 019 995,19** | **-73 318,01** |
| **TOTAL PRIMES D'ASSURANCES** | | **946 677,18** | **1 019 995,19** | **-73 318,01** |
| **DIVERS** | | | | |
| 618100 | DOCUMENTATION GENERALE | 2 666,83 | 2 270,77 | 396,16 |
| 628100 | COTISATIONS | 5 789,33 | 2 354,75 | 3 434,58 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 628500 | ARCHIVAGES | | 4,78 | -4,78 |
| 628600 | CHARGES A REFACTURER GRP | 600 010,12 | 527 066,82 | 72 943,30 |
| 628601 | CHARGES A REFACTURER PARTENAIR | 24 655,94 | 11 909,53 | 12 746,41 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **633 122,32** | **543 606,65** | **89 515,67** |
| **TOTAL DIVERS** | | **633 122,32** | **543 606,65** | **89 615,67** |
| **PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE** | | | | |
| 621100 | PERSONNEL INTERIMAIRE | 711 069,42 | 334 726,10 | 376 343,32 |
| 621200 | PERSO. DETACHE GRP | | 10 713,01 | -10 713,01 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **711 069,42** | **345 439,11** | **365 630,31** |
| **TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE** | | **711 069,42** | **345 439,11** | **365 630,31** |
| **REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES** | | | | |
| 622200 | COMMISSION S/ OPE COMMERCIALE | 296 926,61 | 254 715,07 | 42 211,54 |
| 622600 | HONORAIRES DIVERS | 173 749,98 | 66 289,72 | 107 460,26 |
| 622601 | HONORAIRES FINANCIERS | 222 970,62 | 253 213,35 | -30 242,73 |
| 622602 | HONORAIRES PERSONNEL | 163 961,50 | 160 916,67 | 3 044,83 |
| 622603 | HONORAIRES JURIDIQUES | 39 239,05 | 62 517,82 | -23 278,77 |
| 622604 | HONORAIRES IMMOBILIERS | 710 551,27 | 751 677,28 | -41 126,01 |
| 622605 | HONORAIRES FORMATION | 337 124,98 | 360 121,70 | -22 996,72 |
| 622606 | HONORAIRES MARKETING | 187 924,99 | 29 780,00 | 158 144,99 |
| 622607 | EXPERTISE/ CONSULTING INFOR | 14 958,50 | 159 900,82 | -144 942,32 |
| 622610 | HONORAIRES NON RECURRENTS | | 243 736,04 | -243 736,04 |
| 622611 | HONORAIRES REFINANCEMENT | 89 945,00 | 52 000,00 | 37 945,00 |
| 622612 | HONORAIRES MERCHANDISING | 8 985,00 | 60 070,66 | -51 085,66 |
| 622700 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 7 076,30 | 17 505,88 | -10 429,58 |
| 622800 | COM & CONSULTAT CHEQUE SERVICE | 133 179,08 | 151 570,46 | -18 391,38 |
| 622819 | GESTION DES DOMAINES | 917,25 | | 917,25 |
| 622900 | COM. GESTION PARTICIPATION | 12 999,67 | 36 481,09 | -23 481,42 |
| 622998 | FRAIS RECOUV. CHEQ JUR./INTRUM | 7 232,57 | 14 658,83 | -7 426,26 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **2 407 742,37** | **2 676 155,39** | **-267 413,02** |
| **TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES** | | **2 407 742,37** | **2 676 155,39** | **-267 413,02** |
| **PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES** | | | | |
| 623000 | PUBLICITE | 5 136 417,24 | 4 329 433,84 | 806 983,40 |
| 623001 | BRAND CONTENT | 101 858,00 | 128 899,34 | -27 041,34 |
| 623002 | INITIATIVES STRATEGIQUES | 11 020,39 | 68 385,23 | -57 364,84 |
| 623010 | CRM | 798 064,14 | 762 096,12 | 35 968,02 |
| 623020 | ETUDES MARKETING | 67 134,36 | 15 513,60 | 51 620,76 |
| 623030 | ILV | 281 350,64 | 221 113,42 | 60 237,22 |
| 623040 | AGENTUR HONORARE | 846 800,00 | 538 630,00 | 308 170,00 |
| 623100 | PLV | 2 258 143,56 | 2 419 089,32 | -160 945,76 |
| 623200 | CATALOGUE | 451 723,73 | 401 007,03 | 50 716,70 |
| 623300 | DECORATION VITRINE | 431 028,33 | 575 778,38 | -144 750,05 |
| 623310 | DECO. VITRINE (CAISSE) | 1 861,78 | 1 834,40 | 27,38 |
| 623400 | CADEAUX A LA CLIENTELE | 353 042,17 | 291 622,27 | 61 419,90 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 623500 | PUBLICITE GIE | 1 533 407,72 | 1 469 432,36 | 63 975,36 |
| 623600 | MARKETING STRATEGIQUE | 357 402,00 | 343 853,59 | 13 548,41 |
| 623801 | DON & POURBOIRE (CAISSE) | 2 454,47 | 2 478,08 | -23,61 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **12 631 708,53** | **11 569 166,98** | **1 062 541,55** |
| **TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES** | | **12 631 708,53** | **11 569 166,98** | **1 062 541,55** |
| **TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL** | | | | |
| 624210 | TRANSPORT S/VENTE E-COM | 771 836,37 | 605 481,10 | 166 355,27 |
| 624300 | TRANSPORT CENTRALE/ MAGASINS | 3 301 752,23 | 3 132 405,63 | 169 346,60 |
| 624400 | PREP COMMANDES AMETIS | 175 392,00 | 168 984,00 | 6 408,00 |
| 624800 | TRANSPORT DIVERS | 213 012,58 | 137 443,73 | 75 568,85 |
| 624900 | TRANSPORT DE FONDS | 51 701,05 | 47 032,89 | 4 668,16 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **4 513 694,23** | **4 091 347,35** | **422 346,88** |
| **TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL** | | **4 513 694,23** | **4 091 347,35** | **422 346,88** |
| **DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS** | | | | |
| 625100 | FRAIS DEPLACEMENT | 633 671,11 | 659 116,34 | -25 445,23 |
| 625101 | FRAIS DEPLACEMENT (CAISSE) | 7 190,44 | 4 490,49 | 2 699,95 |
| 625102 | FRAIS DEPLACEMENT (PAIE) | | 627,22 | -627,22 |
| 625200 | HOTEL | 313 561,73 | 266 983,55 | 46 578,18 |
| 625300 | FRAIS DE RESTAURATION | 130 614,78 | 101 572,27 | 29 042,51 |
| 625400 | CONVENTION CADRE | 21 725,56 | 6 696,61 | 15 028,95 |
| 625500 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 7 704,25 | 10 891,07 | -3 186,82 |
| 625600 | FRAIS DIV. MAG (CAISSE) | 324 764,86 | 274 930,66 | 49 834,20 |
| 625700 | FRAIS DE RECEPTION | 42 306,93 | 32 025,83 | 10 281,10 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **1 481 639,66** | **1 357 334,04** | **124 205,62** |
| **TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS** | | **1 481 639,66** | **1 357 334,04** | **124 205,62** |
| **FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS** | | | | |
| 626000 | AFFRANCHISSEMENT (CAISSE) | 152 657,45 | 147 524,58 | 5 132,87 |
| 626100 | TELEPHONE FIXE/VOIX | 954 769,20 | 872 385,35 | 82 383,85 |
| 626200 | TELEPHONE PORTABLE | 8 566,63 | 195,38 | 8 371,25 |
| 626300 | RESEAU CONNEXION MAG France | 476 052,96 | 384 245,55 | 91 807,41 |
| 626500 | RESEAU HEBERGEMENT | 47 945,00 | 92 321,10 | -44 376,10 |
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **1 639 991,24** | **1 496 671,96** | **143 319,28** |
| **TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS** | | **1 639 991,24** | **1 496 671,96** | **143 319,28** |
| **SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES** | | | | |
| 627000 | FRAIS S.BANC. BP Ouest | 473 790,81 | 423 426,61 | 50 364,20 |
| 627100 | OGONE | 93 934,17 | 78 887,29 | 15 046,88 |
| 627200 | FRAIS EMISSION SSN 345m | 336,02 | 448,80 | -112,78 |
| 627500 | FRAIS CARTES DE CREDIT | 976 264,04 | 991 560,43 | -15 296,39 |
| 627550 | FRAUDE CB | | -148,00 | 148,00 |
| 627600 | FRAIS AUTRES CARTES | 295 399,17 | 202 492,10 | 92 907,07 |
| 627700 | FRAIS CHEQUES CADEAUX | 516 232,48 | 486 020,89 | 30 211,59 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N** | | **2 355 956,69** | **2 182 688,12** | **173 268,57** |
| **TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES** | | **2 355 956,69** | **2 182 688,12** | **173 268,57** |
| **TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES** | | **122 124 480,44** | **116 158 049,08** | **5 966 431,36** |
| **IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES** | | | | |
| **IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS** | | | | |
| 631200 | TAXE APPRENTISSAGE | 495 542,20 | 464 897,28 | 30 644,92 |
| 631300 | FORMATION CONTINUE | 600 649,05 | 597 378,95 | 3 270,10 |
| 631310 | FONGECIF | 196 126,40 | 189 914,69 | 6 213,71 |
| 631400 | AGEFIPH - HANDICAPES | 28 805,43 | 68 129,67 | -39 324,24 |
| 631500 | TAXES ASSISES/ SALAIRES PROV | 37 687,18 | 32 693,71 | 4 993,47 |
| 631630 | CHARGES I&T GRP | | 201,26 | -201,26 |
| 633400 | 1% CONSTRUCTION | 284 145,52 | 277 569,32 | 6 556,20 |
| **Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N** | | **1 642 957,78** | **1 630 804,88** | **12 152,90** |
| **TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS** | | **1 642 957,78** | **1 630 804,88** | **12 152,90** |
| **AUTRES IMPOTS ET TAXES** | | | | |
| 635110 | COTISATION /VA (CVAE) | 3 572 113,00 | 3 376 376,00 | 195 737,00 |
| 635111 | COTISATION FONCIERE (CFE) | 1 066 319,00 | 881 994,90 | 184 324,10 |
| 635160 | TAXE /SURFACES COMMERCIALES | 846 670,00 | 676 702,00 | 170 168,00 |
| 635180 | TAXE /PUBLICITE | 4 812,00 | 3 620,00 | 1 192,00 |
| 635400 | DROIT ENREGISTREMENT & TIMBRE | 47 995,00 | 314 751,40 | -266 756,40 |
| 637100 | ORGANIC | 673 487,00 | 619 805,00 | 53 682,00 |
| 637600 | TAXES DIVERSES | 14 218,25 | 8 177,05 | 6 041,20 |
| **Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N** | | **6 225 814,25** | **6 881 426,35** | **344 387,90** |
| **TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES** | | **6 225 814,25** | **6 881 426,35** | **344 387,90** |
| **TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES** | | **7 868 772,03** | **7 512 231,23** | **356 540,80** |
| **CHARGES DE PERSONNEL** | | | | |
| **SALAIRES ET TRAITEMENTS** | | | | |
| 641100 | SALAIRES & APPOINTEMENTS | 57 006 374,11 | 54 089 846,85 | 2 916 527,26 |
| 641150 | REMB PREVOYANCE SOUMIS | | -2 832,18 | 2 832,18 |
| 641200 | CONGES PAYES | 227 471,20 | 261 739,31 | -34 268,11 |
| 641250 | CAP RTT/ CET | 120 365,54 | -48 124,26 | 168 489,80 |
| 641251 | PROVISION PRECARITE (CDD) | 11 845,36 | 35 318,36 | -23 473,00 |
| 641252 | PROV RECUPERATION | 45 618,55 | 89 896,46 | -44 077,91 |
| 641300 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 4 486 770,58 | 4 117 610,46 | 369 160,10 |
| 641310 | PRIME 13e MOIS - 1/24 ème | 2 746 112,46 | 2 613 311,72 | 132 800,74 |
| 641320 | PRIMES ELIT + SIEGE | 668 794,19 | 571 667,08 | 97 127,11 |
| 641350 | INTERESSEMENT | 1 229 230,83 | 964 894,48 | 264 336,35 |
| 641400 | IND LICENCIEMT CONVENTIONNELLE | 464 501,83 | 339 715,75 | 124 786,08 |
| 641411 | INDEMNITES DIV. NON SOUMISES | 39 857,12 | | 39 857,12 |
| 641450 | INDEMNITES TRANSACTIONNELLES | 32 379,34 | 87 499,98 | -55 120,64 |
| 641470 | INDEMNITES DEPART RETRAITE | 17 324,87 | 9 141,87 | 8 183,00 |
| 641500 | INDEMNITES PRUD'HOMMES | 53 116,59 | 191 410,39 | -138 293,80 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 641600 | ABONDEMENT PERCOG | 204 081,78 | 83 989,43 | 120 092,35 |
| 641800 | AVANTAGES EN NATURE | 63 240,00 | 68 370,00 | -5 130,00 |
| 641812 | CICE | -3 806 998,77 | -4 129 472,06 | 322 473,29 |
| 641830 | PROV PRIME CA | 23 332,13 | 50 051,88 | -26 719,75 |
| 641831 | PROV 13e MOIS | 59 366,55 | 78 409,43 | -19 042,88 |
| 641832 | PROV PRIMES ELIT | 87 621,47 | 48 612,73 | 39 008,74 |
| 641835 | PROV INTERESSEMENT | -181 478,94 | -10 334,42 | -171 144,52 |
| 641900 | IND REPAS NON SOUMIS | 119 523,54 | 59 318,64 | 60 204,90 |
| 641901 | INDEMNITE DE NETTOYAGE | 3 735,50 | 1 662,50 | 2 073,00 |
| **Total 2052/FY - Salaires et traitements N** | | **63 722 385,83** | **59 671 704,42** | **4 150 681,41** |
| **TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS** | | **63 722 385,83** | **59 571 704,42** | **4 150 681,41** |
| **CHARGES SOCIALES** | | | | |
| 645100 | CHG PAT URSSAF | 14 446 500,41 | 12 982 595,68 | 1 463 904,73 |
| 645110 | FORFAIT SOCIAL /INTERESSEMENT | 206 295,25 | 188 377,29 | 17 917,96 |
| 645810 | CHG PAT ASSEDIC | 2 727 415,58 | 2 596 775,04 | 130 640,54 |
| 645811 | INDEMNITE DE STAGE | 10 063,51 | 9 384,00 | 679,51 |
| 645820 | CHG PAT RETRAITE NON CADRE | 2 995 029,97 | 2 823 546,31 | 171 483,66 |
| 645830 | CHG PAT RETRAITE CADRE | 1 064 828,90 | 1 014 719,47 | 50 109,43 |
| 645870 | CHG PAT PREVOYANCE NON CADRE | 178 402,55 | 172 747,86 | 5 654,69 |
| 645880 | CHG PAT PREVOYANCE CADRE | 168 927,81 | 161 610,37 | 7 317,44 |
| 645882 | CHG PAT MUTUELLE | 1 305 317,19 | 1 308 469,48 | -3 152,29 |
| 645890 | CHG PAT/ PROV PRIMES | 65 080,36 | 808 063,86 | -742 983,50 |
| 645891 | CHG PAT/ PROV CP/RTT/CET/H SUP | 263 778,82 | 291 498,16 | -27 719,34 |
| 645892 | PROV FORFAIT SOCIAL/PARTICIPAT | 691 694,00 | 589 958,00 | 101 736,00 |
| 645950 | ABONNEMENT CH/ 13e MOIS | -350,46 | -649 232,26 | 648 881,80 |
| 647100 | RESTAU. ENTREPRISE PRINCIPAL | 44 550,44 | 61 307,43 | -16 756,99 |
| 647110 | RESTAU. ENTREPRISE CHARGE | 21 800,17 | 12 226,36 | 9 573,81 |
| 647200 | COMITE ENTREPRISE | 338 224,89 | 321 124,38 | 17 100,50 |
| 647500 | MEDECINE DU TRAVAIL | 279 081,91 | 280 978,82 | -1 896,91 |
| 647511 | PHARMACIE (CAISSE) | 3 243,30 | 3 836,06 | -592,76 |
| **Total 2052/FZ - Charges sociales N** | | **24 809 884,60** | **22 977 986,32** | **1 831 898,28** |
| **TOTAL CHARGES SOCIALES** | | **24 809 884,60** | **22 977 986,32** | **1 831 898,28** |
| **AUTRES CHARGES DE PERSONNEL** | | | | |
| 648000 | REMBOURSEMENT TRANSPORT5 | 178 870,22 | 185 272,02 | -6 401,80 |
| **Total 2052/FZ - Charges sociales N** | | **178 870,22** | **185 272,02** | **-6 401,80** |
| **TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL** | | **178 870,22** | **185 272,02** | **-6 401,80** |
| **TOTAL CHARGES DE PERSONNEL** | | **88 711 140,65** | **82 734 962,76** | **5 976 177,89** |
| **DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | | | |
| **AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS** | | | | |
| 681110 | DOT AMORT IMMO INCORPORELLES | 231 194,45 | 235 873,83 | -4 478,38 |
| 681120 | DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 14 518 547,29 | 14 222 501,68 | 296 045,61 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur Immobilisations, dotations aux a** | | **14 749 741,74** | **14 458 175,51** | **291 566,23** |
| **TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS** | | **14 749 741,74** | **14 458 175,51** | **291 566,23** |
| **DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS** | | | | |
| 681610 | DOT PROV IMMO INCORPORELLES | 5 704 219,00 | 2 622 712,00 | 3 081 507,00 |
| 681620 | DOT PROV IMMO CORPORELLES | 183 853,00 | 738 208,54 | -554 355,54 |
| **Total 2052/GB - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux p** | | **5 888 072,00** | **3 360 920,54** | **2 527 151,46** |
| **TOTAL DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS** | | **6 888 072,00** | **3 360 920,54** | **2 527 151,46** |
| **DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| 681627 | DOT AMORT FRAIS EMIS. EMPRUNT | | 338 321,56 | -338 321,56 |
| **Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a** | | | **338 321,56** | **-338 321,56** |
| 681730 | DOT PROV /STOCK | 6 012 848,00 | 4 453 625,54 | 1 559 222,46 |
| 681740 | DOT PROV DEPREC CREANCES | 31 114,64 | 125 761,45 | -94 646,81 |
| **Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro** | | **6 043 962,64** | **4 679 386,99** | **1 464 575,65** |
| **TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT** | | **6 043 962,64** | **4 917 708,56** | **1 126 254,09** |
| **PROVISIONS** | | | | |
| 681500 | DOT PROV RISQUES | 392 431,72 | 342 133,00 | 50 298,72 |
| 681510 | DOT PROV CHARGES | | 12 000,00 | -12 000,00 |
| 681550 | DOT PROV CHEQUES FIDELITE | 7 068 492,00 | 6 958 505,00 | 109 987,00 |
| **Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a** | | **7 460 923,72** | **7 312 638,00** | **148 285,72** |
| **TOTAL PROVISIONS** | | **7 460 923,72** | **7 312 638,00** | **148 285,72** |
| **TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | **34 142 700,10** | **30 049 442,60** | **4 093 257,50** |
| **AUTRES CHARGES** | | | | |
| **CHARGES DIV DE GESTION COURANTE** | | | | |
| 651000 | REDEVANCES | 184 805,64 | 164 549,67 | 20 255,97 |
| 651100 | REDEVANCES TATI | | 147 656,39 | -147 656,39 |
| 654000 | PERTE /CREANCE IRRECOUVRABLE | 19 260,04 | 79 744,56 | -60 484,52 |
| 654100 | IMPAYES PNF | 332 610,05 | 143 478,07 | 189 131,98 |
| 654500 | Q P IRRECOUVRABLE/CHQ SERVICE | 13 509,44 | 15 196,23 | -1 686,79 |
| 654998 | PERTE/CR. IRREC. JURIDI/INTRUM | 36 694,63 | 53 142,88 | -16 448,25 |
| 658200 | FRANCHISE ASSURANCE | 40 723,25 | 55 884,50 | -15 161,25 |
| 658220 | CHQ/CART KDO PERIMES | -1 058,08 | 4 689,21 | -5 747,29 |
| 658300 | REMB.CLIENT SANS REMISE STOCK | 18 555,23 | 9 150,93 | 9 404,30 |
| 658500 | DIFFERENCE DE CAISSE | 269 799,57 | 232 390,91 | 37 408,68 |
| 658550 | DIFFERENCE DE REGLEMENT | 3 869,95 | 23 498,53 | -19 628,58 |
| 658600 | ECART CHEQUES CADEAUX | 0,83 | 16 280,50 | -16 279,67 |
| 658800 | CHG DIVERSE GESTION COURANTE | 170 837,69 | 1 520,75 | 169 316,94 |
| **Total 2052/GE - Autres charges N** | | **1 089 608,24** | **947 183,13** | **142 425,11** |
| **TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE** | | **1 089 608,24** | **947 183,13** | **142 425,11** |
| **TOTAL AUTRES CHARGES** | | **1 089 608,24** | **947 183,13** | **142 425,11** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **CHARGES FINANCIERES** | | | | |
| **DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS** | | | | |
| 686600 | DOT PROV DEP CPTE COURANT | 37 416,00 | 31 122,00 | 6 294,00 |
| 686620 | DOT PROV DEP TITRE PARTICIP | 2 308 803,00 | 3 735 494,00 | -1 426 691,00 |
| **Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N** | | **2 346 219,00** | **3 766 616,00** | **-1 420 397,00** |
| **TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS** | | **2 346 219,00** | **3 766 616,00** | **-1 420 397,00** |
| **INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES** | | | | |
| 661110 | COMMISSION UTILISATION RCF | 1 070 026,15 | 22 361,11 | 1 047 665,04 |
| 661300 | INTERET PARTICIPATION SALARIE | 31 349,23 | 33 776,93 | -2 427,70 |
| 661400 | AGIOS BNP | 9 574,04 | 21 944,29 | -12 370,25 |
| 661500 | INTERET COMPTE COURANT GRP | 922 193,44 | 810 411,92 | 111 781,52 |
| 661501 | COMMISSION NON UTILISATION GRP | 365 601,00 | 312 127,00 | 53 474,00 |
| 661503 | INTERETS S/ PROCEEDS LOAN | 2 090 570,28 | 2 917 134,20 | -826 563,92 |
| 661506 | INTERETS S/PRET THE>THO | 6 664 545,99 | 8 588 912,57 | -1 924 366,58 |
| 668100 | MALI FUSION | | 16 799,39 | -16 799,39 |
| 668150 | FRAIS DE PNF | 880 925,72 | 866 433,55 | 14 492,17 |
| **Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N** | | **12 034 785,85** | **13 589 900,96** | **-1 555 115,11** |
| **TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES** | | **12 034 785,85** | **13 589 900,96** | **-1 655 116,11** |
| **DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE** | | | | |
| 666000 | PERTE DE CHANGE | 2 557 880,57 | 908 403,19 | 1 649 477,38 |
| **Total 2052/GS - Différences négatives de change N** | | **2 557 880,67** | **908 403,19** | **1 649 477,38** |
| **TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE** | | **2 667 880,57** | **908 403,19** | **1 649 477,38** |
| **CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL** | | | | |
| 667000 | CHARGE CESSION DES PLACEMENTS | | 1 878,95 | -1 878,95 |
| **Total 2052/GT - Charges nettes sur valeurs mobilières de placement N** | | | **1 878,95** | **-1 878,95** |
| **TOTAL CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL** | | | **1 878,95** | **-1 878,95** |
| **TOTAL CHARGES FINANCIERES** | | **16 938 886,42** | **18 266 799,10** | **-1 327 913,68** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | | | |
| **CHARGES EXCEPT DE GESTION** | | | | |
| 671000 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 305 906,51 | 196 032,06 | 109 874,45 |
| 671200 | PENALITES ET AMENDES FISCALES | 3 320,50 | 1 852,70 | 1 467,80 |
| 671300 | CHG PREOUVERT. Taxe fonciere | 1 063 507,07 | 1 869 314,60 | -805 807,53 |
| **Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N** | | **1 372 734,08** | **2 067 199,36** | **-694 466,28** |
| **TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION** | | **1 372 734,08** | **2 067 199,36** | **-694 466,28** |
| **CHARGES EXCEPT EN CAPITAL** | | | | |
| 675100 | VNC IMMO INCORPORELLES | 3 083 015,90 | 2 228 590,66 | 854 425,24 |
| 675200 | VNC IMMO CORPORELLES | 642 850,95 | 1 142 071,84 | -499 220,89 |
| 675600 | VNC IMMO FINANCIERES | 27 296,15 | | 27 296,15 |
| **Total 2063/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N** | | **3 753 163,00** | **3 370 662,50** | **382 500,50** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL** | | **3 753 163,00** | **3 370 662,50** | **382 500,50** |
| **DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS** | | | | |
| 687252 | DOT AMORT DEROG FRAIS ACO ORO | 69 289,56 | 66 979,89 | 2 309,67 |
| 687601 | DOT AMORT EXCEPT FRAIS HY14 | | 600 803,39 | -600 803,39 |
| **Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions** | | **69 289,56** | **667 783,28** | **-598 493,72** |
| **TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS** | | **69 289,56** | **667 783,28** | **-598 493,72** |
| **TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | **6 195 186,64** | **6 105 645,14** | **89 541,50** |
| **PARTICIPATION SALARIES EXPANSION** | | | | |
| **PARTICIPATION SALARIES EXPANSION** | | | | |
| 691000 | PARTICIPATION DES SALARIES | 3 458 470,00 | 2 949 792,00 | 508 678,00 |
| **Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N** | | **3 458 470,00** | **2 949 792,00** | **508 678,00** |
| **TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION** | | **3 458 470,00** | **2 949 792,00** | **508 678,00** |
| **TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION** | | **3 458 470,00** | **2 949 792,00** | **508 678,00** |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | | | |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | | | |
| 695102 | IS S/EX ANTERIEURS | | 6 362,36 | -6 362,36 |
| 698100 | INTEGRATION FISCALE - CHARGES | 18 720 210,00 | 16 691 747,00 | 2 028 463,00 |
| 698901 | IF - PRODUITS S/EX ANTERIEURS | | -295 598,00 | 295 598,00 |
| **Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N** | | **18 720 210,00** | **16 402 511,36** | **2 317 698,64** |
| **TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | **18 720 210,00** | **16 402 611,36** | **2 317 698,64** |
| **TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | **18 720 210,00** | **16 402 511,36** | **2 317 698,64** |
| **TOTAL GENERAL** | | **430 171 487,99** | **405 970 220,61** | **24 201 267,38** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | | | | |
| **PRODUCTION SERVICES - EXPORT** | | | | |
| 708220 | FRAIS DE PORT S/VENTE MAGASIN | 28 507,75 | | 28 507,75 |
| **Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac** | | **28 507,75** | | **28 507,75** |
| **TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT** | | **28 507,75** | | **28 507,75** |
| **TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | | **28 507,75** | | **28 507,75** |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NET** | | | | |
| 707110 | VENTES MARCH Horlogerie | 415 009 068,55 | 391 505 306,01 | 23 503 762,54 |
| 707120 | VENTES MARCH FRANCHISE | 2 149 092,21 | 2 320 521,12 | -171 428,91 |
| 707130 | VENTES MARCH AUTRES CANAUX | 360,60 | 6 635,82 | -6 275,22 |
| 707500 | VENTES OR | 6 096 170,09 | 8 952 489,78 | -2 856 319,69 |
| 707510 | VENTES ARGENT | 10 338,41 | 212 588,22 | -202 251,81 |
| 707511 | VENTES MARCH OR INTRAGRP | 146 549,56 | 160 011,19 | -13 461,63 |
| 707700 | VENTE MARCH INTRAGRP Horlo | 6 811 318,55 | 7 748 265,83 | -1 136 947,28 |
| 707701 | VENTES MARCH INTRAGRP ORO VIVO | 8 481 095,42 | 31 424,78 | 8 449 670,64 |
| 709110 | REMISE /MARCH PAF | -5 712 531,55 | -4 338 029,50 | -1 374 502,05 |
| 709120 | REMISE CHEQUE FIDELITE | -10 018 962,39 | -8 980 088,31 | -1 038 876,08 |
| 709121 | REMISE CHEQUE FIDELITE PERIME | | -112,23 | 112,23 |
| 709140 | REMISE BON ACHAT OPE COM | -2 680 802,38 | -2 515 674,90 | -165 127,48 |
| 709707 | RETROCES RFA INTRAGRP | -415 150,72 | -240 036,96 | -175 113,76 |
| 709708 | RETROCES RFA AFFILIE Généric | -78 692,06 | -145 593,55 | 66 901,49 |
| **Total 2052/FA - CHIFFRES D'AFFAIRES NET** | | **419 597 852,29** | **394 717 709,30** | **24 880 142,99** |
| **TOTAL** | | **419 597 852,29** | **394 717 709,30** | **24 880 142,99** |
| 706100 | PRESTA SAV Or | 13 427 373,00 | 12 628 272,58 | 801 100,42 |
| 706231 | PRESTA ADMIN HORS GROUPE | 3 852,50 | 2 160,00 | 1 692,50 |
| 706240 | PRESTA ACHATS LOGISTIQUE | 1 209 915,00 | 597 978,47 | 811 936,53 |
| 706250 | PRESTA DECORATRICES | 2 980,00 | 2 810,92 | 169,08 |
| 706500 | EN COURS PRESTA. DE SERVICE | -175 114,03 | 62 911,00 | -238 025,03 |
| 708120 | REFACTURATION CENTRALISATION | 558 021,15 | 839 495,79 | -281 474,64 |
| 708210 | FRAIS DE PORT S/VENTE E-COM | 159 768,35 | 144 799,19 | 14 969,16 |
| 708211 | FRAIS DE PORT S/MARKET PLACE | 411,60 | 907,52 | -495,92 |
| 708802 | REFACT EMBALLAGES | 22 126,00 | 19 304,94 | 2 821,06 |
| 708606 | REFACT FOURNITURES | 2 886,60 | 5 658,64 | -2 772,04 |
| 708608 | REFACT FRAIS ACCESSOIRES | | 717,57 | -717,57 |
| 708613 | REFACT LOYERS | 98 388,00 | 180 273,55 | -81 885,55 |
| 708615 | REFACT ENTRETIEN | 37 442,29 | 1 935,00 | 35 507,29 |
| 708616 | REFACT ASSURANCES | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 708622 | REFACT HONORAIRES | 2 452,50 | 547,00 | 1 905,50 |
| 708623 | REFACT PUBLICITE | 1 170 134,11 | 1 318 824,79 | -148 690,68 |
| 708626 | REFACT INFORMATIQUE | 9 896,00 | 4 043,00 | 5 653,00 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 708628 | REFACT DIVERSES GRP | 600 009,17 | 527 066,81 | 72 942,36 |
| 708629 | REFACT PARTENAIRES | 67 039,49 | 39 692,36 | 27 347,13 |
| 708630 | REFACT IMPOTS ET TAXES | 22 563,00 | 26 933,30 | -4 370,30 |
| 708631 | REFACT HONORAIRES NON RECURREN | 89 945,00 | 52 000,00 | 37 945,00 |
| 708650 | PDT FORM. CONTINUE HONORAIRES | 329 319,19 | | 329 319,19 |
| 709610 | REMISE /PREST SAV PAF | -571 827,64 | -499 943,69 | -71 883,95 |
| **Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET** | | **17 077 381,28** | **15 964 386,74** | **1 112 994,54** |
| **TOTAL** | | **17 077 381,28** | **15 964 386,74** | **1 112 994,54** |
| **TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET** | | **436 676 239,67** | **410 692 096,04** | **25 983 137,53** |
| **AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | |
| **SUBVENTIONS D'EXPLOITATION** | | | | |
| 741000 | SUBVENTION EXPLOITATION | 290 297,01 | 667 050,00 | -376 752,99 |
| 746314 | SUBV EXPLOIT FONGECIF | 183 324,35 | 90 489,79 | 92 854,56 |
| **Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N** | | **473 621,36** | **757 519,79** | **-283 898,43** |
| **TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION** | | **473 621,36** | **757 519,79** | **-283 898,43** |
| **REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE** | | | | |
| 781500 | REP PROV RISQUES | 402 429,28 | 764 659,90 | -362 230,62 |
| 781550 | REP PROV CHEQUES FIDELITE | 6 984 820,00 | 6 626 363,00 | 358 457,00 |
| 781610 | REP PROV IMMO INCORPORELLES | 2 368 574,46 | 769 875,78 | 1 598 698,68 |
| 781620 | REP PROV IMMO CORPORELLES | 738 208,54 | 51 917,00 | 686 291,54 |
| 781730 | REPR PROV /STOCK | 4 453 625,54 | 4 310 288,71 | 143 336,83 |
| 781740 | REP PROV DEPREC CREANCES | 151 501,37 | 202 522,42 | -51 021,05 |
| 791606 | TRANSFERT CHARGES/ FOURNITURE | 5 127,00 | 4 754,00 | 373,00 |
| 791607 | REMBT ASSURANCE MARCH | 408 587,09 | 176 052,71 | 232 534,38 |
| 791613 | TRANSFERT CHARGES LOYERS | 219 604,63 | 405 059,00 | -185 454,37 |
| 791615 | REMBT ASSURRANCE TRAVAUX | 61 845,29 | 356 868,68 | -295 023,39 |
| 791616 | TRANSFERT CHARGES ASSURANCE | 6 514,00 | 17 122,00 | -10 608,00 |
| 791617 | TRANSFERT CHARGES ENTRETIEN | | 3 520,00 | -3 520,00 |
| 791622 | TRANSFERT CHARGES HONORAIRE | 483,00 | 2 191,00 | -1 708,00 |
| 791623 | TRANSFERT CHARGES PUBLICITE | 322,00 | 3 344,00 | -3 022,00 |
| 791624 | TRANSFERT CHARGES TRANSPORT | | 36,00 | -36,00 |
| 791625 | TRANSFERT CHARGES/ VMR | | 4 822,00 | -4 822,00 |
| 791626 | TRANSFERT CHARGES INFORMATIQUE | | 290,00 | -290,00 |
| 791630 | TRANSFERT CHARGES IMPOT/TAXE | -112 950,16 | 486 569,16 | -599 519,32 |
| 791641 | TRANSFERT CHARGES SALAIRES | 250 307,89 | 235 684,00 | 14 623,89 |
| 791645 | TRANSFERT CHARGES CS | 85 118,90 | 82 222,00 | 2 896,90 |
| 791800 | AVANTAGES EN NATURE | 62 640,00 | 67 870,00 | -5 230,00 |
| **Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg** | | **16 086 758,83** | **14 572 029,36** | **1 514 729,47** |
| **TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE** | | **16 086 758,83** | **14 572 029,36** | **1 514 729,47** |
| **AUTRES PRODUITS** | | | | |
| 751000 | REDEVANCE DE MARQUE INTRAGRP | 121 729,43 | 88 279,52 | 33 449,91 |
| 751001 | REDEVANCE FRANCHISE/AFFILIE | 303 777,82 | 242 002,39 | 61 775,43 |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 758000 | REDEVANCE FRANCHISE/AFFILIE | 1 45 | | 1.45 |
| 758170 | PDT FORM CONTINUE S/DEPLACEME | | 244 764 59 | -244 764 59 |
| 758200 | PROD DIVERS GESTION | 144 211 96 | 38 804 33 | 105 407 63 |
| 758500 | DIFFERENCE DE CAISSE | 43 752 37 | 112 147.56 | -68 395,19 |
| 758550 | DIFFERENCE DE REGLEMENT | 474 98 | 22 663 91 | -22 188 93 |
| 758800 | AVOIRS /ACOMPTES PERIMES | 387 431,16 | 250 879 89 | 136 551.27 |
| 758801 | PDT/UTIL PARTIEL BON/CHQ | 9 239 97 | | 9 239 97 |
| **Total 2052/FQ - Autres produits N** | | **1 010 619,14** | **999 542,19** | **11 076,95** |
| **TOTAL AUTRES PRODUITS** | | **1 010 619,14** | **999 542,19** | **11 076,95** |
| **TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | **17 670 999,33** | **16 329 091,34** | **1 341 907,99** |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION** | | | | |
| 761000 | DIVIDENDES | 1 351 556,20 | 1 555 475,22 | -203 919,02 |
| 761500 | INTERETS COMPTE COURANT GROUPE | 416 546,74 | 193 102,10 | 223 444 64 |
| 761502 | COMMISSION UTILISATION GRP | 326 441,62 | | 326 441,62 |
| 761503 | INTERETS S/ PROCEEDS LOAN | 6 664 545,90 | 8 588 912,57 | -1 924 366 67 |
| **Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N** | | **8 759 090,46** | **10 337 489,89** | **-1 578 399,43** |
| **TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION** | | **8 759 090,46** | **10 337 489,89** | **-1 578 399,43** |
| **AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES** | | | | |
| 765000 | ESCOMPTES OBTENUS | | 1 797,45 | -1 797,45 |
| 768000 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 1 954,96 | | 1 954,96 |
| 768150 | FRAIS PNF (CAISSE) | -1 947,00 | -2 553,00 | 606,00 |
| **Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N** | | **7,96** | **-755,55** | **763,51** |
| **TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES** | | **7,96** | **-766,65** | **763,51** |
| **DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE** | | | | |
| 766000 | GAIN DE CHANGE | 1 308 917,14 | 790 882,15 | 518 034,99 |
| **Total 2052/GN - Différences positivee de change N** | | **1 308 917,14** | **790 882,15** | **518 034,99** |
| **TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE** | | **1 308 917,14** | **790 882,15** | **518 034,99** |
| **PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL** | | | | |
| 767000 | PROD. NET /CESSION PLACEMENT | 23 837,07 | 48 542,68 | -24 705,61 |
| **Total 2052/GD - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemer** | | **23 837,07** | **48 542,68** | **-24 705,61** |
| **TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL** | | **23 837,07** | **48 542,68** | **-24 705,61** |
| **TOTAL PRODUITS FINANCIERS** | | **10 091 852,63** | **11 178 159,17** | **-1 084 306,54** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | | |
| **PRODUITS EXCEPT DE GESTION** | | | | |
| 771000 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 318 820,50 | 179 856,62 | 138 963,88 |
| 771003 | PARTICIPATIONS TRAVAUX | 330 177,11 | | 330 177,11 |
| **Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N** | | **648 997,61** | **179 856,62** | **469 140,99** |
| **TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION** | | **648 997,61** | **179 856,62** | **469 140,99** |

| Compte | Libellé | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL** | | | | |
| 775100 | PRODUITS CESSIONS IMMO INCORP | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 775200 | PRODUITS CESSIONS IMMO CORP | 18 052,26 | 33 402,45 | -15 350,19 |
| 775600 | PRODUITS CESSIONS IMMO FIN | 27 296,15 | | 27 296,15 |
| **Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N** | | **195 348,41** | **33 402,45** | **161 945,96** |
| **TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL** | | **195 348,41** | **33 402,45** | **161 945,96** |
| **TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | **(44 346,02** | **213 259,07** | **(31 088,96** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **465 210 939,30** | **438 400 605,62** | **26 810 333,68** |

**THOM**
Société par actions simplifiée au capital de 150.221.175 €
55 rue d'Amsterdam – 75008 Paris
RCS Paris 379 587 900
(la « Société »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**
**EN DATE DU 27 MARS 2019**

---

*[...]*

**PREMIERE DECISION**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- Du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 30 septembre 2018 et sur les comptes dudit exercice ;
- Du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours dudit exercice ;

Approuve les comptes et bilans dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat net comptable bénéficiaire de 35.039.451 Euros.

L'Associé Unique prend acte qu'aucune dépense, ni aucune charge, visées par les articles 223 quater et 39-4 du Code Général des Impôts n'ont été enregistrées au cours de l'exercice clos.

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique, approuve la proposition du Président et décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit la somme de 35.039.451 Euros, de la manière suivante :

- 1.751.973 Euros au poste « Réserve légale », correspondant à 5% du bénéfice de l'exercice conformément à l'article L. 232-10 du Code de commerce, qui sera ainsi égal à 5.365.610 euros ;
- 33.287.478 Euros à titre de distribution de dividendes, soit environ 3,3238 Euros par action.

Le dividende sera mis en paiement à compter des présentes décisions concernant l'approbation des comptes et dans le délai déterminé à l'article L. 232-13 du Code de commerce.

Pour satisfaire aux obligations de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé le montant total des dividendes versés est susceptible de constituer un revenu éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3.2° du Code général des impôts, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France en application du 2° du 3 de l'article 158 du Code général des Impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents sont de :

| EXERCICE CLOS LE | NOMBRE D'ACTIONS ORDINAIRES (AU MOMENT DE LA DISTRIBUTION) | DIVIDENDES BRUTS DISTRIBUES PAR ACTION, ELIGIBLES A L'ABATTEMENT | AUTRES REVENUS DISTRIBUES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT | REVENUS DISTRIBUES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre 2015 | 1.328.078 | 23,18 € | / | / |
| 30 septembre 2016 | 10.014.745 | 2,93266 €<br><br>2,995583 €<br>Dividende exceptionnel mis en distribution au titre des sommes distribuables au 30 septembre 2016 | / | / |
| 30 septembre 2017 | 10.014.745 | 3,07635 € | | |

*[...]*

**Certifie Conforme**
**Le Président**
Monsieur Eric Belmonte

**Deloitte & Associés**
6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense

**CERA**
31, rue Henri Rochefort
75017 Paris

# THOM

Société par actions simplifiée

55, rue d'Amsterdam

75008 Paris

## Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2018

---

A l'Associé unique de la société THOM,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société THOM relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**Fondement de l'opinion**

**Référentiel d'audit**

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

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

Indépendance

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

**Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les paragraphe 2.2.1 « Immobilisations incorporelles » et 2.2.3 « Immobilisations financières » de la note « 2 - Règles et méthodes comptables » de l'annexe exposent les règles et principes comptables relatifs à l'évaluation des malis de confusion et des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par votre Société et des données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

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

**Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

**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.

**Responsabilités des commissaires 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.

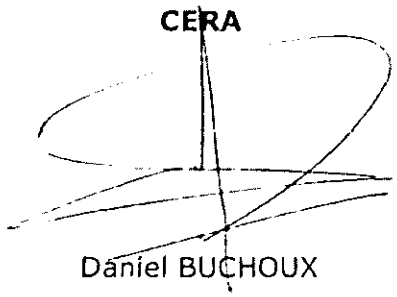
A Paris-La Défense et Paris, le 11 janvier 2019

Les Commissaires aux comptes

**Deloitte & Associés**

Jean Paul SEGURET

**CERA**



Daniel BUCHOUX

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 450 594 | 4 361 443 | 2 089 151 | 2 310 345 |
| Fonds commercial | 137 572 612 | 15 130 392 | 122 442 220 | 125 255 242 |
| Autres immobilisations incorporelles | 85 884 | 85 884 | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | 1 114 243 | | 1 114 243 | 1 479 012 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 20 607 | | 20 607 | 20 607 |
| Constructions | 54 184 | 50 460 | 3 724 | 4 158 |
| Installations techniques, materiel, outillage | 979 530 | 657 915 | 321 615 | 178 735 |
| Autres immobilisations corporelles | 171 127 024 | 122 148 610 | 48 978 415 | 47 158 952 |
| Immobilisations en cours | 2 519 762 | | 2 519 762 | 3 163 907 |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 182 608 456 | 15 985 735 | 166 622 721 | 168 719 524 |
| Créances rattachées à ces participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 2 211 | | 2 211 | 2 211 |
| Prêts | 125 608 871 | | 125 608 871 | 133 236 357 |
| Autres immobilisations financieres | 10 014 413 | 1 335 | 10 013 078 | 9 870 484 |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **638 158 391** | **158 421 773** | **479 736 618** | **491 399 534** |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 3 552 986 | | 3 552 986 | 2 305 029 |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 108 897 184 | 6 012 848 | 102 884 335 | 98 211 327 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510 374 | | 1 510 374 | 4 688 475 |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 905 518 | 85 695 | 8 819 822 | 4 494 499 |
| Autres créances | 29 890 695 | 998 212 | 28 892 483 | 30 330 187 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres . ) | | | | |
| Disponibilités | 9 895 454 | | 9 895 454 | 14 058 841 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 11 327 693 | | 11 327 693 | 10 561 886 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **173 979 905** | **7 096 756** | **166 883 149** | **164 650 243** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **812 138 295** | **165 518 529** | **646 619 766** | **656 049 777** |

| Rubriques | | | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | ( dont versé : | 150 221 175 ) | 150 221 175 | 150 221 175 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | 106 147 177 | 106 147 177 |
| Ecarts de réévaluation | ( dont écart d'équivalence : | ) | | |
| Réserve légale | | | 3 613 637 | 1 992 117 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées (dont res. Prov. fluctuation cours | | ) | 212 895 | 212 895 |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes | | ) | | |
| Report à nouveau | | | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | | 35 039 451 | 32 430 385 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | 136 269 | 66 980 |
| **CAPITAUX PROPRES** | | | **295 370 604** | **291 070 729** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| Provisions pour risques | | | 281 749 | 195 440 |
| Provisions pour charges | | | 8 034 250 | 8 046 884 |
| **PROVISIONS** | | | **8 315 999** | **8 242 325** |
| DETTES FINANCIERES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des etablissements de crédit | | | 14 042 043 | 10 470 053 |
| Emprunts et dettes financieres divers (dont empr. participatifs | | ) | 166 507 101 | 174 516 320 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 728 348 | 2 215 124 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 045 324 | 58 477 292 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 29 698 358 | 29 183 444 |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 4 916 162 | 5 932 353 |
| Autres dettes | | | 55 837 445 | 75 615 455 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 2 158 380 | 326 684 |
| **DETTES** | | | **342 933 163** | **356 736 723** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **646 619 766** | **656 049 777** |

| Rubriques | France | Exportation | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 404 949 980 | 14 647 872 | 419 597 852 | 394 717 709 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 15 587 966 | 1 517 923 | 17 105 889 | 15 964 387 |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | **420 537 946** | **16 165 795** | **436 703 741** | **410 682 096** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 473 621 | 757 520 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) transferts de charges | | | 16 086 759 | 14 572 029 |
| Autres produits | | | 1 010 619 | 999 542 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **454 274 741** | **427 011 187** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 981 145 | 114 328 431 |
| Variation de stock (marchandises) | | | -6 232 231 | -2 554 304 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | 12 421 078 | 12 849 155 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247 957 | 1 220 321 |
| Autres achats et charges externes | | | 122 124 480 | 115 158 049 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868 772 | 7 512 231 |
| Salaires et traitements | | | 63 722 385 | 59 571 704 |
| Charges sociales | | | 24 988 755 | 23 163 258 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 14 749 742 | 14 458 176 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | 5 888 072 | 3 360 921 |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 6 043 963 | 4 917 709 |
| Dotations aux provisions | | | 7 460 924 | 7 312 538 |
| Autres charges | | | 1 089 608 | 947 183 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **385 858 736** | **362 245 473** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **68 416 005** | **64 765 714** |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 8 759 090 | 10 337 490 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 | -756 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | 1 308 917 | 790 882 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 837 | 48 543 |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | **10 091 853** | **11 176 159** |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 2 346 219 | 3 765 616 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 12 034 786 | 13 589 901 |
| Différences négatives de change | | | 2 557 881 | 908 403 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 1 879 |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | **16 938 885** | **18 266 799** |
| **RESULTAT FINANCIER** | | | **-6 847 033** | **-7 090 640** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | | | **61 568 972** | **57 675 075** |

| Rubriques | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 998 | 179 857 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 348 | 33 402 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **844 346** | **213 259** |
| Charges exceptionnelles sur cpérations de gestion | 1 372 734 | 2 067 199 |
| Charges exceptionnelles sur cpérations en capital | 3 753 163 | 3 370 663 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 69 290 | 667 783 |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **5 195 187** | **6 105 645** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-4 350 841** | **-5 892 386** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entrepnse | 3 458 470 | 2 949 792 |
| Impôts sur les benéfices | 18 720 210 | 16 402 511 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **465 210 939** | **438 400 606** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **430 171 488** | **405 970 221** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **35 039 451** | **32 430 385** |

# 1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société Thom est la principale entité d'exploitation du Groupe Thom Europe. Au 30/09/2018, elle exploite directement 555 bijouteries en France. 19 magasins ont été ouverts sur l'exercice clos au 30/09/2018 et 14 boutiques ont été fermées. Thom possède également des filiales qui exploitent également des bijouteries. Au total, la Société et ses filiales exploitent 1 057 magasins en France, Italie, Belgique et Pays-Bas au 30/09/2018.

Par ailleurs, Thom occupe une fonction d'approvisionnement de marchandises pour l'ensemble des sociétés d'exploitation du groupe Thom Europe.

En septembre 2018, Thom SAS, société du Groupe Thom Europe a refinancé le préfinancement des créances de CICE des années 2014, 2015 et 2016 et préfinancé la créance de CICE 2017. Les nouveaux contrats de préfinancement sont sans recours.

Le Groupe a pris la décision de faire évoluer ses systèmes d'information pour soutenir sa croissance :

Le projet « Salesforce » lancé au 1er trimestre de l'année civile 2018, vise à permettre au Groupe de migrer ses sites internet sur une nouvelle plateforme Salesforce (actuellement RBS) à partir de mars 2019.

Le projet « Shine 2020 » lancé au 1er trimestre de l'année civile 2018, consiste à préparer le changement d'ERP vers SAP par étape à partir de mars 2020.

Ces deux projets vont mobiliser des ressources importantes en interne et externe jusqu'à leur mise en service. Des ressources ont été dédiées et isolées dans des salles projet. Les personnes qui ont pour certaines quitté un poste opérationnel ont été remplacées. Le Groupe se donne ainsi des moyens importants pour sécuriser la réussite de ces projets.

Au cours de l'exercice écoulé, THOM a constitué les sociétés suivantes :

Histoire d'Or Luxembourg, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital de 12.000 euros, dont le siège social est sis 16A, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B225173, (« Histoire d'Or Luxembourg ») ;

THOM UP', société par actions simplifiée, au capital social de 200.000 euros, dont le siège social est sis 55 rue d'Amsterdam – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 839 906 211, (« THOM UP' ») ;

Jools, société par actions simplifiée, au capital social de 50.000 euros, dont le siège social est sis 55 rue d'Amsterdam – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 154 925, (« Jools »).

# 2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

## 2.1. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été établis selon les normes comptables françaises issues du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, de continuité d'exploitation, de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices.

A noter, selon la directive comptable Européenne, l'enregistrement du mali technique de fusion doit être affecté obligatoirement aux différents actifs apportés. La nouvelle réglementation instaure de nouvelles régles de dépréciation des fonds de commerce et impose notamment la préparation annuelle de test de dépréciation sur la valeur des fonds de commerce. Les fonds de commerce inscrits au bilan ont une durée de vie illimitée.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle du coût historique.

Le CICE est comptabilisé en « traitements et salaires » conformément à l'avis de l'ANC et représente un impact de 3 807 k€ sur l'exercice. Nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entreprise l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matiére d'investissement
- de formation et recrutement
- de prospection de nouveaux marchés

## 2.2. Immobilisations

### 2.2.1. Immobilisations incorporelles

Les fonds de commerce et les droits au bail sont inscrits au bilan à leur valeur historique. Celle-ci correspond à la valeur individuelle d'acquisition - lorsque les fonds de commerce ont été acquis unitairement -, ou à la valeur allouée à chaque magasin en cas d'acquisition simultanée de plusieurs fonds ou de fusion.

En application des dispositions de l'article 214-3 du Plan Comptable Général, la société a estimé que les fonds de commerce figurant à l'actif du bilan n'ont pas de durée de vie limitée.

A ce titre, les fonds de commerce et droits au bail font l'objet de tests annuels systématiques de valeur. Une dépréciation est enregistrée si la valeur constatée est inférieure à la valeur nette comptable.

Les autres immobilisations incorporelles (principalement des logiciels) sont amorties selon la durée d'utilisation attendue. Cette durée est déterminée au cas par cas en fonction de la nature et des caractéristiques des éléments inclus dans cette rubrique, soit en général une durée de 1 à 5 ans.

### 2.2.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés sur la durée d'utilisation estimée des différentes catégories d'immobilisations en mode linéaire. Les immobilisations acquises suite à une fusion sont amorties en fonction de la durée résiduelle d'utilité.

Ces durées d'usage sont principalement :

| Immobilisations corporelles | Amort pour dépréciation | Mode Linéaire (L) Dégressif (D) | Amort fiscalement pratiqués | Mode Linéaire (L) Dégressif (D) |
|---|---|---|---|---|
| Constructions | 30 ans | L | 30 ans | L |
| Agencements constructions | 7 ans | L | 7 ans | L |
| Matériel de vente | 3 ans | L | 3 ans | L |
| Outillage | 5 ans | L | 5 ans | L |
| Agencements et installations | 3 à 20 ans | L | 3 à 20 ans | L |
| Matériel de transport | 5 ans | L | 5 ans | L |
| Matériel de bureau et informatique | 3 à 7 ans | L | 3 à 7 ans | L |
| Mobilier | 5 à 10 ans | L | 5 à 10 ans | L |

### 2.2.3. Immobilisations financières

Les titres de participations sont inscrits à l'actif du bilan pour leur coût d'acquisition.

La valeur d'inventaire estimée des titres de participation, augmentée des malis de confusion sous-jacents, correspond à leur valeur d'utilité. Cette dernière est appréciée au regard des éléments suivants :

- intérêt stratégique de conserver ses participations eu égard à l'activité de ses filiales directes ou indirectes,
- critères relatifs à l'actif net réévalué,
- valeur de marché.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur de réalisation est égale à la valeur d'entreprise des participations moins la dette nette du même ensemble. La valeur d'entreprise est déterminée en combinant la méthode des transactions comparables avec celle des comparables boursiers.
Autres immobilisations financières

### 2.2.4 Autres immobilisations financières

Ce poste est composé uniquement des dépôts de garantie versés.

### 2.2.5. Droit d'entrée

Les droits d'entrée payés aux bailleurs lors de l'ouverture de nouveaux magasins dans des centres commerciaux sont enregistrés en charges constatées d'avance et répartis sur la durée du bail.

## 2.3. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d'acquisition (hors frais accessoires) ou d'apport.

La valeur d'inventaire diffère selon que les titres soient cotés ou non. Dans le premier cas, elle est égale au cours moyen du dernier mois de l'exercice et dans le second, elle est égale à leur valeur probable de négociation.

## 2.4. Evaluation des stocks

Les stocks sont suivis en gestion unitaire et sont évalués au prix d'achat réel déduction faite de toutes remises et ristournes. Une dépréciation des stocks de produits est comptabilisée sur la base des pertes sur produits défectueux et invendus constatées sur l'exercice, rapportées aux stocks de la clôture précédente. Les taux de perte observés, calculés après déduction des refacturations aux fournisseurs et/ou de la valeur de récupération des produits en or, sont appliqués aux stocks de fin d'exercice, en fonction de leur antériorité.

Des dépréciations complémentaires statistiques peuvent être constatées en fonction des perspectives de commercialisation.

Une dépréciation des stocks de matière est comptabilisée lorsque le cours des matières (cours de couverture) est inférieur au prix d'achat.

A la clôture des exercices précédents, la dépréciation des stocks était essentiellement basée sur des critères de commercialisation, en fonction de leur typologie, antériorité et rotation.

## 2.5. Créances et autres créances

Les créances sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale. Le cas échéant, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur nette comptable. La valeur d'inventaire est estimée au regard des impayés et en fonction de l'ancienneté des créances.

## 2.6. Indemnités de départ à la retraite

A leur départ en retraite, les salariés du groupe reçoivent une indemnité selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

L'âge moyen des salariés et l'ancienneté relativement peu élevée, liée à l'histoire récente du groupe et à sa croissance rapide, ainsi que le taux de rotation élevé des salariés a conduit à considérer qu'il n'y avait pas d'engagement d'un montant significatif au titre des indemnités de départ en retraite qui n'ont donc pas eté comptabilisées

Les coûts correspondants sont pris en charge dans l'exercice de départ effectif des salariés.

## 2.7. Opérations en devises

Elles sont dans un premier temps converties au cours de change effectif au moment des transactions et sont réévaluées en fonction du taux en vigueur à la date du bilan

Les éventuels gains ou pertes de change résultant des approvisionnements payés en devises sont intégrés dans le coût d'achat des marchandises, lorsqu'ils sont significatifs.

## 2.8. Provisions pour risques et charges

Une provision est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité par rapport à un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance définie et/ou le montant n'est pas fixé de façon précise (obligation probable), ces charges incertaines quant à leur réalisation figurent au bilan dans les provisions pour risques et charges.

La société a développé notamment un système de cartes de fidélité qui permet au client d'obtenir un chèque cadeau au terme de 5 achats. Le montant du chèque cadeau attribué est calculé sur 10% du montant cumulé des 5 achats et doit être utilisé pour régler de nouveaux achats.

Afin de se conformer à l'avis n°2004-E du 13 octobre 2004 du Conseil National de la Comptabilité, le Groupe provisionne en provisions pour charges les droits acquis par le client dès la vente initiale en fonction d'un calcul de probabilité pour qu'un chèque cadeau soit émis et utilisé à partir de l'émission d'une carte et sur la base d'un montant moyen de chèque cadeau ramené en prix de revient.

## 2.9. Charges de préouverture de magasins

Les dépenses de pré ouverture de magasins (frais de personnel, loyers, honoraires) sont enregistrées en charges exceptionnelles directement ou par l'intermédiaire d'un compte de transfert de charges en particulier pour les frais de personnel.

## 2.10 Frais de couverture

Le règlement ANC 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture, applicable au 1er janvier 2017, a été mis en place par la société. Au titre de ce changement de méthode, la société a comptabilisé en résultat d'exploitation la charge de 294 K€ qui en l'absence d'application du règlement aurait été comptabilisé en résultat financier.

# 3. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

## 3.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

### 3.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2017 | Acquisitions | Virements de poste à poste et corrections +/- | Cessions | Au 30/09/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Autres postes d'immobilisation incorporelles | 145 055 478 | 3 417 072 | | 3 249 218 | 145 223 332 |
| **Total 1 Incorporelles** | **145 055 478** | **3 417 072** | **0** | **3 249 248** | **145 223 332** |
| Terrains | 20 607 | | | | 20 607 |
| Constructions sur sol propre | 12 881 | | | | 12 881 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Constructions installations, agencements..... | 41 303 | | | | 41 303 |
| Installations générales et agencements | 154 838 215 | 14 701 708 | 1 030 459 | 4 894 648 | 165 675 734 |
| Installations techniques, matériels et outillages | 768 464 | 220 139 | | 9 073 | 979 530 |
| Matériel de transport | 555 | | | | 555 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 4 957 418 | 522 067 | | 28 749 | 5 450 735 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| **Total 2 Corporelles** | **160 639 442** | **15 443 914** | **1 030 459** | **4 932 470** | **172 181 344** |
| Immobilisations corporelles en cours (1) | 3 163 907 | 314 691 | -1 030 459 | -71623 | 2 519 762 |
| **Total 3 Encours Corporelles** | **3 163 907** | **314 691** | **-1 030 459** | **-71623** | **2 519 762** |
| Acomptes | | | | | |
| **TOTAL** | **308 858 827** | **19 175 677** | **0** | **8 110 065** | **319 924 438** |

(1) Le poste « Autres immobilisations incorporelles » est composé de la manière suivante :

- Logiciels : 4 486K€
- Marques : 1 964 K€
- Fonds commercial et droit au bail : 137 573 K€
- Immobilisations incorporelles en cours : 1 114 K€

La variation des postes « Droit au Bail » et « Fond de commerce » s'explique par les 19 ouvertures de magasins et la fermeture de 14 magasins.

3.1.2. Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, selon la nature des biens, et en fonction de la durée de vie prévue.

Tableau des amortissements techniques :

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2017 | Dotations | Diminutions ou reprises | Au 30/09/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles(1) | 4 216 132 | 231 194 | | 4 447 327 |
| **Total 1** | **4 216 132** | **231 194** | **0** | **4 447 327** |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 50 026 | 434 | | 50 460 |
| Installations générales et agencements | 107 872 691 | 13 923 057 | 4 338 232 | 117 457 516 |
| Installations techniques, matériels et outillages | 589 729 | 82 144 | 13 958 | 657 915 |
| Matériel de transport | 457 | 63 | | 520 |
| Matériel de bureau informatique, mobilier | 4 025 878 | 512 850 | 32 008 | 4 506 721 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| **Total 2** | **112 538 781** | **14 518 548** | **4 384 198** | **122 673 132** |
| **TOTAL** | **116 754 913** | **14 749 742** | **4 384 198** | **127 120 459** |

(1) Les amortissements du poste « Autres immobilisation incorporelles » correspond aux dotations des logiciels.

## 3.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

| Chiffres exprimés en euros | Valeur Brute au 30/09/2017 | Acquisitions et Virements de poste à poste | Cessions et Virements de poste à poste | Valeur Brute au 30/09/2018 | Provision | Valeur Nette au 30/09/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 182 396 456 | 212 000 | | 182 608 456 | 15 985 735 | 166 622 721 |
| Autres titres immobilisés | 2 211 | | | 2 211 | | 2 211 |
| Prêts et autres immobilisations financières (1) | 143 108 176 | 1 666 297 | 9 151 189 | 135 623 285 | 1 335 | 135 621 950 |
| **TOTAL** | **325 506 843** | **1 878 297** | **9 151 189** | **318 233 952** | **15 987 070** | **302 246 882** |

(1) Le poste « Autres participations » augmente sur l'exercice de 212K€ du fait essentiellement de l'acquisition des Titres de participations de THOM UP' à hauteur de 200K€ et des Titres de participations d'Histoire d'Or Luxembourg pour un montant de 12K€. Le poste des autres immobilisations financières est composé pour partie de dépôts de garantie à hauteur de 10 014 k€.

### 3.2.1. Provision pour dépréciation des immobilisations

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2017 | Dotations | Reprises | Au 30/09/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Provisions sur immos incorporelles (1) | 11 794 747 | 5 704 219 | 2 368 574 | 15 130 392 |
| Provisions sur immos corporelles | 738 209 | 183 853 | 738 209 | 183 853 |
| Provisions sur titres mis en équivalence | | | | |
| Provisions sur titres de participations (2) | 13 676 932 | 2 308 803 | | 15 985 735 |
| Provisions autres immos financières | 1 335 | | | 1 335 |
| **TOTAL** | **26 211 223** | **8 196 875** | **3 106 783** | **31 301 315** |

(1) La variation nette de l'exercice s'élève à 3 336K€ correspondant à une augmentation de la provision relative aux Fonds de commerce et Droits au bail.

(2) La variation nette de l'exercice s'élève à 2 309K€ correspondant à une augmentation de la provision des titres de participation Histoire d'Or Italie (2 309K€).

## 3.3. Liste des filiales et des participations

| Filiales et Participations | Informations financières | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats | Quote-Part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur Comptable des Titres détenus | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
| | | | | Brute | Nette | | | | | | |
| A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations | | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | | |
| Histoire d'Or Monaco | 500 000,00 | 1 394 258,00 | 99,00% | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 741 259,00 | 239 852,00 | | |
| Histoire d'Or Belgique | 223 137,00 | 5 844 229,00 | 100,00% | 3 745 538,21 | 3 745 538,21 | | | 15 083 227,00 | 1 574 290,00 | | |
| Histoire d'Or Portugal | 50 000,00 | 616 651,00 | 100,00% | 19 999,64 | - | | | - | 374,45 | | |
| Histoire d'Or Italie | 100 000,00 | 5 859 188,00 | 100,00% | 18 296 120,74 | 3 630 385,44 | | | 11 459 946,00 | 2 368 825,00 | | |
| Thom Netherland | 500 000,00 | 942 290,00 | 100,00% | 500 000,00 | - | | | | 18 869,00 | | |
| S.P.C. Invest | 13 626 800,00 | 134 396 842,00 | 100,00% | 251 197 652,13 | 251 197 652,13 | 125 562 256,89 | | 244 938 577,00 | 7 555 399,00 | | |
| Erich Wichmann | 5 000 000,00 | 2 672 765,00 | 100,00% | 4 850 206,15 | 4 850 206,15 | | | 22 458 903,00 | 4 670 732,00 | | |
| Thom UF | 200 000,00 | | 100,00% | 200 000,00 | 200 000,00 | | | - | 283 519,00 | | |
| Histoire d'Or Luxembourg | 31 000,00 | | 100,00% | 31 000,00 | 31 000,00 | | | - | 20 796,00 | | |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | | |
| B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou Participations | | | | | | | | | | | |

*Stroili (Italie) : management package

## 3.4. Comptes de stocks de marchandises et de travaux en cours

Le montant des stocks se décompose ainsi :

| Chiffres exprimés en euros | Montant Brut | Dépréciation | Solde au 30/09/2018 |
|---|---|---|---|
| Matières premières | 3 552 986 | | 3 552 986 |
| Marchandises | 108 897 184 | 6 012 848 | 102 884 336 |
| **TOTAL** | **112 450 170** | **6 012 848** | **106 437 322** |

## 3.5. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 193 698 K€ en valeur brute au 30/09/2018 et elles se décomposent comme suit :

| Chiffres exprimés en euros | Montant Brut | A un an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **ACTIF IMMOBILISE :** | **135 623 284** | **978 819** | **134 644 465** |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | 125 608 871 | 1 023 041 | 124 585 831 |
| Autres immobilisations financières | 10 014 413 | | 10 014 413 |
| **ACTIF CIRCULANT :** | **58 075 401** | **34 516 871** | **23 558 530** |
| Clients | 8 796 627 | 8 796 627 | |
| Clients douteux | 108 891 | 108 891 | |
| Personnel et comptes rattachés | 169 485 | 169 485 | |
| Organismes sociaux | 92 412 | 92 412 | |
| Etat : impôts et taxes diverses | 6 362 915 | 6 362 915 | |
| Groupe et associés | 15 627 523 | | 15 627 523 |
| Débiteurs divers | 7 638 361 | 7 638 361 | |
| Charges constatées d'avance | 11 327 693 | 11 327 693 | |
| **TOTAL** | **193 698 685** | **35 495 690** | **158 202 995** |
| Montants des prêts accordés | 21 362 | | |
| Montant des remboursements obtenus | 11 812 | | |

## 3.6. Créances clients et comptes rattachés

### 3.6.1. Créances clients et comptes rattachés brute

| CREANCES | Montant brut | Amort. Prov. | Net 30/09/2018 | Net 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Créances clients et comptes rattachés | 8 905 518 | 85 696 | 8 819 822 | 4 494 499 |
| Autres créances | 29 890 695 | 998 212 | 28 892 483 | 30 330 187 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **TOTAL** | **38 796 213** | **1 083 908** | **37 712 305** | **34 824 686** |

### 3.6.2. Provisions pour dépréciation des créances

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2017 | Dotations | Reprises | Au 30/09/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Clients douteux | 206 083 | 31 115 | 151 501 | 85 696 |
| Autres créances | 960 796 | 37 416 | | 998 212 |
| TOTAL | 1 166 879 | 68 531 | 151 501 | 1 083 908 |

### 3.6.3. Produits à recevoir

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2018 | Au 30/09/2017 |
|---|---|---|
| Fournisseurs avoirs à recevoir | 6 067 586 | 6 710 791 |
| Clients Factures à établir | 3 799 149 | 2 223 831 |
| Produits d'assurance à recevoir | 697 058 | 496 720 |
| TOTAL | 10 563 793 | 9 431 342 |

## 3.7. Comptes de régularisation

### 3.7.1. Charges constatées d'avance

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2018 | Au 30/09/2017 |
|---|---|---|
| Charges constatées d'avance | 11 327 693 | 10 561 886 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | |
| TOTAL | 11 327 693 | 10 561 886 |

Le poste le plus significatif est le loyer à hauteur de 10 716 k€.

# 4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

## 4.1. Capitaux propres

Le capital social est composé de 10 014 745 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 15 euros chacune. Ces actions sont détenues par Thom Europe, en sa qualité d'associé unique de la société.

Affectation des résultats de l'exercice 2017 :

Les comptes de l'exercice 2017 ont fait apparaître un résultat de 32 430 K€. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, ce profit a été affecté comme suit :

- Distribution de dividendes à hauteur de 30 809 K€,

| | Capital social | Primes et Réserves | Report à nouveau | Résultat de l'exercice | Prov. Règlem. | Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Au 01/10/2017** | 150 221 175 | 108 352 189 | 32 430 385 | | 66 980 | 291 070 729 |
| Augmentation de capital | | | | | | |
| Report à nouveau Distribution dividendes | | | -30 808 865 | | | -30 808 865 |
| Réserve Légale | | 1 621 520 | -1 621 520 | | | |
| Résultat net de l'exercice | | | | 35 039 451 | | 35 039 451 |
| Amort dérogatoire | | | | | 69 290 | 69 290 |
| **Au 30/09/2018** | 150 221 175 | 109 973 709 | | 35 039 451 | 136 269 | 295 370 604 |

## 4.2. Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

### 4.2.1. Provisions pour risques et charges

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2017 | Dotations | Reprises montant utilisé | Reprises montant non utilisé | Au 30/09/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litige prud'homal | 1 088 378 | 247 172 | 99 618 | 243 860 | 992 072 |
| Provision pour risques commerciaux | 195 441 | 145 260 | 52 952 | 6 000 | 281 749 |
| Provisions pour risques commerciaux (Chq Fidélite) | 6 958 506 | 7 068 492 | 0 | 6 984 820 | 7 042 178 |
| TOTAL | 8 242 325 | 7 460 924 | 152 570 | 7 234 680 | 8 315 999 |

### 4.2.2. Provision amortissements dérogatoires

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2017 | Dotations | Reprises | Au 30/09/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 66 980 | 69 290 | | 136 269 |
| TOTAL | 66 980 | 69 290 | 0 | 136 269 |

(1) La dotation aux amortissements dérogatoires est liée aux frais d'acquisition des titres OroVivo.

## 4.3. Etats des échéances des dettes

| DETTES | Montant brut fin ex. | Moins d'1 an | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : | | | | |
| à 1 an maximum à l'origine | 3 980 896 | 3 980 896 | | |
| à plus d'1 an à l'origine | 10 061 148 | 10 061 148 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 166 507 101 | 1 626 637 | 164 566 986 | 313 477 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 67 045 324 | 67 045 324 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 12 013 575 | 12 013 575 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511 745 | 9 511 745 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 5 742 218 | 5 742 218 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts et comptes rattachés | 2 430 821 | 2 430 821 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 916 162 | 4 916 162 | | |
| Groupe et associés | 53 869 584 | | | 53 869 584 |
| Autres dettes | 1 967 861 | 1 967 861 | | |
| Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 2 158 380 | 790 626 | 1 367 755 | |
| **TOTAL** | **340 204 815** | **120 087 013** | **165 934 741** | **54 183 061** |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 70 000 000 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 87 618 418 | | | |

Thom Europe a mis à disposition de Thom le 18 juillet 2014 un prêt de 39 039 k€ en principal de manière à refinancer la dette bancaire d'acquisition de cette dernière. Ce prêt in fine, qui portait intérêt à 7.7%, est à échéance 15 juillet 2019. Suite au refinancement de la dette du 07/08/2017 cette mise à disposition reste active mais porte intérêts au taux de 5.37%. Les intérêts sont payables trimestriellement. Au 30/09/2018, les comptes incluent 303 k€ d'intérêts courus.

## 4.4. Dettes fournisseurs et comptes rattachés

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|
| Fournisseurs Groupe | 303 260 | 316 436 |
| Fournisseurs factures non parvenues Groupe | 8 324 485 | 5 536 525 |
| Effets à payer Groupe | | |
| Fournisseurs Hors Groupe | 27 411 631 | 25 516 691 |
| Effets à Payer autres que le Groupe | 9 283 133 | 2 659 531 |
| Fournisseurs factures non parvenues | 26 638 975 | 30 359 974 |
| **Total** | **71 961 486** | **64 389 156** |

## 4.5. Charges à payer

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :

| Rubriques | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---|---|---|
| **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 045 324 | 58 477 292 |
| Dettes fiscales et sociales | 29 698 358 | 29 183 444 |
| **DETTES FINANCIERES** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 042 043 | 10 470 053 |
| Emprunts et dette financières divers (dt empr. partic : ) | 166 507 101 | 174 516 320 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728 348 | 2 215 124 |
| **DETTES DIVERSES** | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 916 162 | 5 932 353 |
| Autres dettes | 55 837 445 | 75 615 455 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | |
| Produits constatés d'avance | 2 158 380 | 326 684 |
| **DETTES** | **342 933 161** | **356 736 725** |

Dont 1 120K€ de provision sur charges à payer CET (CFE / CVAE), 428K€ de provision Organic et 584K€ de provision TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales).

## 4.6. Comptes de régularisation

### 4.6.1. Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance s'analysent comme suit :

Les produits constatés d'avance exceptionnels représentent à hauteur de 1 621 K€ des participations travaux versés par les bailleurs et à hauteur de 498 K€ des subventions pour pertes d'exploitation.

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2018 | Au 30/09/2017 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 39 250 | 326 683 |
| Produits financiers | | |
| Produits exceptionnels | 2 119 130 | |
| **TOTAL** | **2 158 380** | **326 683** |

# 5. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

## 5.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 se ventile de la façon suivante :

| Chiffres exprimés en euros | Exercice 2018 France | Exercice 2018 CEE + Export | Exercice 2018 Total | Exercice 2017 Total |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 404 949 980 | 14 647 872 | 419 597 852 | 394 717 709 |
| Ventes de produits finis | | | | |
| Production vendue de services | 15 587 966 | 1 517 923 | 17 105 889 | 15 964 387 |
| **Chiffre d'affaires** | **420 537 946** | **16 165 795** | **436 703 741** | **410 682 096** |
| % | 96.3 % | 3,7 % | 100 % | |

| Chiffres exprimés en euros | Exercice 2018 France | Exercice 2018 CEE + Export | Exercice 2018 Total | Exercice 2017 Total |
|---|---|---|---|---|
| Vente bijouterie horlogerie | 398 667 533 | | 398 667 533 | 377 852 966 |
| Vente de marchandises intra groupe | 175 941 | 14 501 322 | 14 677 263 | 7 539 654 |
| Vente prestations logistique et décoratrice intra groupe | 45 513 | 1 517 923 | 1 563 436 | 1 101 024 |
| Vente métaux précieux | 6 106 507 | | 6 106 507 | 9 165 078 |
| Vente métaux précieux groupe | | 146 550 | 146 550 | 160 011 |
| Réparations bijouterie horlogerie | 12 869 119 | | 12 869 119 | 12 334 947 |
| Autres produits | 2 673 334 | | 2 673 334 | 2 528 416 |
| **Chiffre d'affaires** | **420 537 946** | **16 165 795** | **436 703 741** | **410 682 096** |
| % | 96% | 4% | 100% | |

## 5.2. Autres produits d'exploitation

| Chiffres exprimés en euros | Au 30/09/2018 | Au 30/09/2017 |
|---|---|---|
| Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation | 473 621 | 757 520 |
| Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges (1)(2) | 16 086 759 | 14 572 029 |
| Autres Produits | 1 010 619 | 999 542 |
| **TOTAL** | **17 570 999** | **16 329 092** |

(1) Dont 6 985K€ de reprise sur provision chèque fidélité, 4 454K€ de reprise de provision sur stocks, 2 369K€ de reprise sur provision sur immobilisations incorporelles.

(2) Les transferts de charges s'élèvent à 988 k€ et se composent :
- Les transferts de charges liée à des charges de préouverture sont de 226 k€
- Les transferts de charges d'assurances de 477 k€
- Les transferts de charges de personnel de 335 k€

## 5.3. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à – 6 110 K€ et s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---|---|---|
| **PRODUITS FINANCIERS** | **10 091 853** | **11 176 159** |
| Produits financiers de participations | 8 759 090 | 10 337 490 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 | -756 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | 1 308 917 | 790 882 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 837 | 48 543 |
| **CHARGES FINANCIERES** | **16 938 885** | **18 266 799** |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 346 219 | 3 766 616 |
| Intérêts et charges assimilées | 12 034 786 | 13 589 901 |
| Différences négatives de change | 2 557 881 | 908 403 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 1 879 |
| **RESULTAT FINANCIER** | **-6 847 033** | **-7 090 640** |

## 5.4. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -4 351 K€ s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 844 346 | 213 259 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 998 | 179 857 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 348 | 33 402 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 195 187 | 6 105 645 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 734 | 2 067 199 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 753 163 | 3 370 663 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 290 | 667 783 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -4 350 841 | -5 892 386 |

## 5.5. Impôt sur les bénéfices

La société THOM est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société THOM EUROPE .

### 5.5.1. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices lié à l'activité

| Résultats | Résultat comptable avant impôt (en K€) | Réintégrations et déductions (en K€) | Résultat fiscal (en K€) | Montant de l'impôt théorique (en K€) | Report déficitaire à imputer IS (en K€) | Solde d'impôt | Résultat net après impôt (en K€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 53 759 661 | - 208 802 | 53 550 859 | | | 18 720 210 | 35 039 451 |

L'impôt dû relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant le taux effectif d'imposition par les résultats courants et exceptionnels comptables, corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelles.

| | Résultat comptable avant impôt | Résultat fiscal | Impôt sur les sociétés | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| Résultat courant | 58 110 502 | 55 360 513 | 19 352 825 | 38 757 677 |
| Résultat exceptionnel | - 4 350 841 | - 1 809 653 | - 632 615 | - 3 718 225 |
| BASES | 53 759 661 | 53 550 859 | 18 720 210 | 35 039 451 |

### 5.5.2. Fiscalité différée

| BASES | A l'ouverture de l'exercice (€) | Variations en résultat de l'exercice (€) | A la clôture de l'exercice (€) |
|---|---|---|---|
| **Evaluations en vue des accroissements fiscaux :** | | | |
| Fonds commerce et droits aux baux | 39 296 679 | 522 622 | 39 819 301 |
| **Total base** | **39 296 679** | **522 622** | **39 819 301** |
| **Accroissement de la dette future d'impôts (*)** | **13 529 847** | **179 939** | **13 709 785** |
| **Différences entre le régime fiscal et le traitement comptable de certains produits ou charges :** | | | |
| Taxe sur les surfaces commerciaux | | | |
| Participation | 2 949 792 | 508 046 | 3 457 838 |
| Contribution sociale de solidarité | 399 691 | 28 137 | 427 828 |
| Effort construction | 472 703 | 22 450 | 495 153 |
| **Total base** | **3 822 186** | **558 633** | **4 380 819** |
| **Allégement de la dette future d'impôts (*)** | **1 315 979** | **192 337** | **1 508 316** |

(*) au taux moyen de l'IS plus incidence de la contribution spéciale de 3.3% (34.43%)
Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel. En l'absence d'intégration fiscale, le résultat courant avant impôt s'élève à 53 759 661 € générant un IS au taux de droit commun de 18 720 210 € (dont 573 657€ de contribution sociale).

# 6. INFORMATIONS DIVERSES

## 6.1. Données sociales

Aucune rémunération n'est allouée au Président de Thom.
La convention collective ne prévoit aucun avantage lié à l'attribution de médailles du travail Par conséquent, aucune provision n'est constatée.

## 6.2. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2018, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

L'effectif moyen est de 2 504 salariés contre 2.352 salariés sur l'exercice précédent. Il est composé de 2 137 non cadres et de 367 cadres.

## 6.3. Evènements post-clôture

Néant

## 6.4. Honoraires Commissaire aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes sont :
- Deloitte : 109 K€
- Cera : 89 K€

## 6.5. Engagements hors bilan

***Engagements donnés***

i. Indemnités de départ en retraite

Au 30 septembre 2018, ces indemnités représentent un engagement de 370 K€. Les principales hypothèses de calcul suivantes ont été maintenues par rapport à la clôture de l'exercice précédent :

- Taux d'actualisation : 1,7%
- Taux de revalorisation des salaires : 2,5%
- Calcul de la rotation par catégories socioprofessionnelles basé sur les historiques de chaque entité
- Table de mortalité Insee (T168)

ii. Sûretés consenties

- Nantissement des comptes d'instruments financiers portant sur les titres Thom au profit des investisseurs du TLB et des banques émettrices du crédit revolving.

- Nantissement des prêts et comptes courants intra-groupe détenus Thom au profit des mêmes tiers
- Nantissement des comptes bancaires de Thom au profit des mêmes tiers
- Nantissement des marques Histoire d'Or, Marc Orian, TrésOr, J'M, Pop Bijoux et Codhor au profit des mêmes tiers.
-

## *Cautions bancaires*

- Cautions bancaires données à certains bailleurs pour 1 661 k€
- Caution accordée à un fournisseur de montres pour 305 k€

## *Couvertures*

Le risque de change Euro / Dollar est couvert par le biais de contrats à terme et de produits structurés. Au 30 septembre 2018, le Groupe est engagé sur un montant d'achat de 48 millions d'USD sur la période 1er octobre 2018 – 30 septembre 2019 :

| | | | | | | | Après vente - FY18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banque | Type de produi | Échéance corrigée | 1er fixing | Haute | Basse | Strike | $ | € |
| SG | Collar | ven 28/09/18 | | 1.2100 | 1.3001 | 1.2100 | 3 000 000 | 2 479 339 |
| SG | Collar | mer 31/10/18 | | 1.2100 | 1.3060 | 1.2100 | 2 500 000 | 2 066 116 |
| SG | Collar | ven 30/11/18 | | 1.2100 | 1.3110 | 1.2100 | 2 000 000 | 1 652 893 |
| SG | Collar | lun 31/12/18 | | 1.2100 | 1.3210 | 1.2100 | 2 500 000 | 2 066 116 |
| Palatine | Collar | mer 30/01/19 | | 1.1850 | 1.2650 | 1.1850 | 4 000 000 | 3 375 527 |
| Palatine | Collar | ven 29/03/19 | | 1.1800 | 1.2865 | 1.1800 | 3 500 000 | 2 966 102 |
| CAdIF | Collar | mar 30/04/19 | | 1.1800 | 1.2865 | 1.1800 | 4 000 000 | 3 389 831 |
| CAdIF | Collar | ven 31/05/19 | | 1.2100 | 1.3235 | 1.2100 | 4 000 000 | 3 305 785 |
| BNP | Collar | ven 28/06/19 | | 1.2300 | 1.3480 | 1.2300 | 5 500 000 | 4 471 545 |
| BNP | Collar | mer 31/07/19 | | 1.2000 | 1.2255 | 1.2000 | 2 000 000 | 1 666 667 |
| **Collar** | | | | | | | **33 000 000** | **27 439 919** |

| | | | | | | | Après vente - FY18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banque | Type de produi | Échéance corrigée | 1er fixing | Haute | Basse | Strike | $ | € |
| BNP | | ven 28/09/18 | | | | 1.1717 | 3 000 000 | 2 560 382 |
| BECM | | lun 31/12/18 | | | | 1.1804 | 2 000 000 | 1 694 341 |
| CDN | | jeu 28/02/19 | | | | 1.2299 | 2 000 000 | 1 626 148 |
| BNP | | ven 30/08/19 | | | | 1.2188 | 4 000 000 | 3 281 917 |
| CAdIF | | lun 30/09/19 | | | | 1.2113 | 4 000 000 | 3 302 237 |
| **Forward** | | | | | | | **15 000 000** | **12 465 026** |

| Valo MtM | 30/09/2018 |
|---|---|
| *USD* | *-743 003* |
| USD (ctrv EUR) | -641 848 |
| EUR | -754 372 |
| **Total ctrv EUR** | **-1 396 219.50** |

| Type de contrat | Quantité couverte en EUR Swap | Quantité couverte en EUR Call synthétique | Quantité couverte en USD Swap | Quantité totale couverte | Cours EUR/USD fin de mois |
|---|---|---|---|---|---|
| oct-18 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| nov-18 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| déc-18 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| janv-19 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| févr-19 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| mars-19 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| avr-19 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| mai-19 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| juin-19 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| juil-19 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| août-19 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| sept-19 | 800 | 500 | 300 | 1600 | |
| oct-19 | 1 000 | | | 1000 | |
| nov-19 | 1 000 | | | 1000 | |
| déc-19 | 1 000 | | | 1000 | |

Le risque de variation du cours de l'or est couvert par deux contrats couvrant 1 600 onces d'achats chaque mois.

**Engagements reçus**

Thom, au 30 septembre 2018, conjointement avec Thom Europe, d'une autorisation de tirage de 90 millions d'euros de crédit revolving.

## 6.6. Rémunération des organes d'administration

La rémunération versée au cours des 12 derniers mois aux membres des organes de Direction n'est pas fournie car cela conduirait à donner une rémunération individuelle. Aucun engagement en matière de retraite et pension n'est pris à l'égard des dirigeants. Aucune rémunération n'est allouée au Président de Thom Europe.

## 6.7. Etats financiers consolidés

Les états financiers consolidés sont établis par l'entité THOM Europe SAS, 55 rue d'Amsterdam 75008 Paris.