

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 00224
Numéro SIREN : 786 920 306
Nom ou dénomination : CORA

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 4590

Bilan Actif

CORA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	5 444 156	5 011 764	432 392	531 229
Fonds commercial	499 548 149	106 721	499 441 428	499 266 544
Autres immobilisations incorporelles	40 674 096	34 178 133	6 495 963	403 569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	545 666 402	39 296 618	506 369 783	500 201 342
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	98 569 472	255 919	98 313 553	97 931 770
Constructions	893 051 061	678 833 858	214 217 203	196 801 859
Installations techniques, matériel et outillage industriel	347 449 941	313 932 165	33 517 776	26 161 142
Autres immobilisations corporelles	85 248 702	75 182 877	10 065 825	7 402 964
Immobilisations en cours	29 911 356		29 911 356	43 296 841
Avances et acomptes	4 630 587		4 630 587	9 330 555
TOTAL immobilisations corporelles :	1 458 861 118	1 068 204 818	390 656 300	380 925 131
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	189 076 805	126	189 076 679	189 076 830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9		9	650
Autres immobilisations financières	707 933		707 933	836 756
TOTAL immobilisations financières :	189 784 746	126	189 784 620	189 914 236
ACTIF IMMOBILISÉ	2 194 312 266	1 107 501 563	1 086 810 704	1 071 040 709

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	261 579		261 579	306 845
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	369 077 624	14 013 819	355 063 805	386 680 053
TOTAL stocks et en-cours :	369 339 203	14 013 819	355 325 384	386 986 898
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	45 849 632		45 849 632	10 080 924
Créances clients et comptes rattachés	205 960 784	2 091 291	203 869 493	197 851 007
Autres créances	363 034 643	421 980	362 612 663	406 235 519
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	614 845 058	2 513 271	612 331 787	614 167 450
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Disponibilités	100 122 461		100 122 461	100 593 529
Charges constatées d'avance	4 781 363		4 781 363	5 449 647
TOTAL disponibilités et divers :	107 903 824		107 903 824	109 043 176
ACTIF CIRCULANT	1 092 088 085	16 527 090	1 075 560 995	1 110 197 624

Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	3 286 400 351	1 124 028 653	2 162 371 698	2 181 238 233
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bilan Passif

CORA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 5 644 000	5 644 000	5 644 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	84 065 928	84 065 928
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	564 400	564 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	320 373 237	(1 096 380)
Résultat de l'exercice	77 212 527	418 466 471
TOTAL situation nette :	487 860 092	507 644 419
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	95 132 944	87 745 763
CAPITAUX PROPRES	582 993 035	595 390 182
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	8 305 243	10 208 006
Provisions pour charges	5 839 495	13 530 122
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14 144 738	23 738 128
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	305	305
Autres emprunts obligataires	1 856 776	2 597 153
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	316 715 960	325 652 970
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	318 573 040	328 250 427
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	349 651	512 764
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942 697 371	919 349 945
Dettes fiscales et sociales	184 375 453	182 617 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 239 735	23 835 065
Autres dettes	97 309 058	103 975 121
TOTAL dettes diverses :	1 243 621 618	1 229 777 455
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 689 616	3 569 277
DETTES	1 565 233 925	1 562 109 923
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 162 371 698	2 181 238 233

Compte de Résultat (Première Partie)

CORA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	4 357 614 123	22 745 618	4 380 359 740	4 262 247 754
Production vendue de biens	206 340 359		206 340 359	332 275 850
Production vendue de services	97 378 131	3 980 965	101 359 096	105 737 685
Chiffres d'affaires nets	4 661 332 612	26 726 583	4 688 059 195	4 700 261 289

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 362 117	4 618 018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30 317 995	26 527 799
Autres produits			11 936 148	8 399 872
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 734 675 454	4 739 806 979

CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			3 498 826 761	3 541 378 968
Variation de stock de marchandises			29 887 072	(13 252 852)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			118 682	247 397
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			45 266	(15 682)
Autres achats et charges externes			379 875 424	381 259 726
TOTAL charges externes :			3 908 753 204	3 909 617 558
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			86 400 068	87 584 452
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			400 904 814	398 076 890
Charges sociales			120 154 458	122 449 919
TOTAL charges de personnel :			521 059 272	520 526 809
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 582 603	35 289 891
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			15 962 847	13 926 928
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 712 623	6 404 210
TOTAL dotations d'exploitation :			59 258 073	55 621 030
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 660 697	5 420 391
CHARGES D'EXPLOITATION			4 577 131 314	4 578 770 241

RÉSULTAT D'EXPLOITATION			157 544 140	161 036 738
--------------------------------	--	--	--------------------	--------------------

Compte de Résultat (Seconde Partie)

CORA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	157 544 140	161 036 738
Bénéfice attribué ou perte transférée	4 032 444	5 342 969
Perte supportée ou bénéfice transféré	3 256	5 329
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	573 836	104 250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	4 750 357	5 958 385
Autres intérêts et produits assimilés	2 051 054	11 192 883
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 940 903
Différences positives de change	97 994	168 120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 473 242	20 364 541
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 359 593	50 444 447
Différences négatives de change	249 117	162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	12 608 710	50 444 609
RÉSULTAT FINANCIER	(5 135 469)	(30 080 068)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	156 437 860	136 294 311
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	611 495	1 399 485
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 002 422	347 837 400
Reprises sur provisions et transferts de charges	11 917 082	60 127 739
	13 530 999	409 364 624
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 169 608	816 156
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 065 012	62 161 800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16 017 786	11 907 053
	22 252 407	74 885 010
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 721 408)	334 479 615
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	27 039 688	25 481 684
Impôts sur les bénéfices	43 464 238	26 825 771
TOTAL DES PRODUITS	4 759 712 139	5 174 879 114
TOTAL DES CHARGES	4 682 499 612	4 756 412 643
BÉNÉFICE OU PERTE	77 212 527	418 466 471

CORA
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 644 000 euros
Domaine de Beaubourg
1, rue du Chenil
CS 30175 CROISSY BEAUBOURG
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
RCS MEAUX 786 920 306

COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.

CORA
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 644 000 euros
Domaine de Beaubourg
1, rue du Chenil
CS 30175 CROISSY BEAUBOURG
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
RCS MEAUX 786 920 306

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUIN 2018

LA SOUSSIGNÉE :

DELPAREF, société par actions simplifiée au capital de 11 127 355,99 euros dont le siège social est à PARIS au 37 avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 692 035 421 (ci-après l' « **Associé Unique** »), représentée par M. Adriano SEGANTINI, en sa qualité de Président, et propriétaire de la totalité des 370 217 actions de la société **CORA** sus-désignée, (ci-après la « **Société** »).

[...]

A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

[...]

- affectation du résultat dudit exercice ;

[...]

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 77 212 527 € de la façon suivante :

- A titre de « **DIVIDENDE** » à l'Associée unique, la somme de 47 017 559 €,
- Le solde au compte « **REPORT A NOUVEAU** », soit la somme de 30 194 968 €, qui passera ainsi de 320 373 237 € à 350 568 205 €.

Il sera donc distribué un dividende de 127 € par action.

Le dividende numéraire sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions légales l'assemblée prend acte des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, savoir :

Exercice	Dividende par action
31/12/2014	102 €
31/12/2015	123 €
31/12/2016	262 €

[...]

Certifié Conforme à l'original
L'Associé unique,
La société DELPAREF, représentée par son Président
M. Adriano SEGANTINI.



dénomination :	SAS CORA
siège social :	1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
r.c. :	B 786 920 306

ANNEXE

au bilan avant répartition

de l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2017
(tous les montants sont exprimés en milliers de €)

Total du bilan	2.162.372
résultat, bénéfice	77.213

la présente annexe comportant 6 pages

fait partie intégrante des comptes

annuels établis par le président

I - Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2017 sont établis en euros dans le respect des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général, issu du règlement n° 99.03 du Comité de Réglementation comptable, notamment le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.

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

Les provisions pour dépréciation et pour risques sont calculées en fonction des pertes potentielles connues ou estimées et, pour ce qui est de la garantie SAV, selon une méthode statistique.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Il est fait application depuis le 1^{er} janvier 2005 du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition et à l'évaluation des actifs.

Les amortissements sont déterminés selon le mode linéaire sur la base des durées de vie prévues, avec application, le cas échéant de dispositions fiscales plus favorables.

Depuis le 1^{er} janvier 2005, les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont définies conformément au règlement CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et en fonction de la durée de vie estimée du bien.

En conformité avec la législation en vigueur, l'entreprise comptabilise en amortissements dérogatoires l'écart résultant de l'application des nouveaux textes comptables.

Les fonds commerciaux ne sont pas amortis du fait que leur durée d'utilisation est illimitée. Un test de dépréciation annuel est réalisé afin de justifier la valeur des fonds de commerce à l'actif du bilan et d'asseoir la nécessité de constater des éventuelles dépréciations et ce conformément aux directives du règlement de l'ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Les durées de vie prévues pour les agencements des constructions sont comprises entre 5 et 10 ans, pour les matériels comprises entre 4 et 6 ans 2/3, pour les matériels de transport et matériels informatiques comprises entre 3 et 5 ans et de 10 ans pour le mobilier de bureau.

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût historique. Dans l'hypothèse où des indicateurs de pertes de valeurs apparaissent, l'entreprise procède à une évaluation des titres sur la base d'une valeur de marché. La différence éventuelle ainsi calculée correspond au montant de la provision pour dépréciation.

Les stocks sont valorisés selon la méthode du dernier prix d'achat connu, sous déduction des ristournes et coopérations commerciales, sous réintégration des coûts logistiques et des dépréciations nécessaires lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à celle définie ci-dessus.

Les VMP sont évaluées à leurs coûts d'acquisition.

Les provisions réglementées ont évolué comme suit :

Tableau des provisions réglementées	01/01/17	AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : reprises de l'exercice	31/12/17
Amortissements dérogatoires	87 746	11 097	3 709	95 133
Total	87 746	11 097	3 709	95 133

La comptabilisation de ces provisions a eu pour effet de minorer le résultat de 4.105 et de majorer les capitaux propres de 3.282.

II - Faits marquants

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été calculé au 31 décembre 2017 sur la base des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC, au taux de 7%. Le crédit d'impôt 2017, inscrit au compte de résultat en diminution des charges sociales, ressort à 23.7 millions d'euros. Il a été utilisé conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du CGI, et a contribué aux efforts entrepris par la société en matière de positionnement prix.

III - Informations complémentaires

1) Les variations ayant affecté les postes d'actif immobilisé s'analysent ainsi :

IMMOBILISATIONS	Incorporelles	Corporelles	Financières	Total
Valeurs brutes au début de l'exercice	538 019	1 417 972	189 914	2 145 905
Acquisitions, créations, et prêts accordés	2 364	51 832	21	54 217
Cessions, mises hors services, et remboursements sur prêts	5 283	-10 943	-150	-5 810
Valeurs brutes à la fin de l'exercice	545 666	1 458 861	189 785	2 194 312

AMORTISSEMENTS	Incorporelles	Corporelles	Financières	Total
Montant au début de l'exercice	37 818	1 036 791	0	1 074 609
Dotations de l'exercice	1 529	36 180	0	37 709
Diminutions et reprise de l'exercice	-50	-5 022	0	-5 072
Montant à la fin de l'année	39 297	1 067 949	0	1 107 246

Les fonds de commerce s'élèvent à 499.350 acquis par voie de fusion ou d'apport.

2) L'évolution nette des stocks est de -31.662 et s'analyse comme suit :

En K€	2016	2017	Variation
Stocks bruts	436 511	406 522	-29 989
Abattements différés	-50 722	-49 464	1 257
Coûts logistiques	13 482	12 281	-1 201
Dépréciation des stocks	-9 853	-10 703	-851
Provision démarque inconnue	-2 432	-3 310	-879
	386 987	355 325	-31 662

3) Tableau de variation des capitaux propres

Tableau de variation des capitaux propres	Solde au 31/12/20016	Affectation du résultat	Dividendes	Autres mouvements	Résultat au 31/12/2017	Solde au 31/12/2017
Capital social	5 644					5 644
Primes d'apport et fusion	84 066					84 066
Réserve légale	564					564
Autres réserves						0
Report à nouveau	-1 096	418 466	-96 997			320 373
Résultat	418 466	-418 466			77 213	77 213
Subvention d'investissement	0					0
Provision pour investissement	0					0
Provision pour amortissement dérogatoire	87 746			7 387		95 133
Total	595 390	0	-96 997	7 387	77 213	582 993

Le capital social est composé de 370 217 actions d'une valeur unitaire de 15.25 €

4) Les créances immobilisées ainsi que celles inscrites dans les actifs circulants, représentant un total de 574 485, sont à échéance d'un an au plus pour 571 898 et à plus d'un an pour 2 587.

La fraction de ces créances concernant les entreprises liées est de 243 094.

5) Les dettes dont le montant global est de 1 564 884 sont à échéance d'un an au plus pour 1 511 351, de plus d'un an et cinq ans au plus pour 53 448 et de plus de cinq ans pour 85.

La fraction des dettes concernant les entreprises liées est de 388 781.

6) Les engagements financiers donnés s'élèvent :

- au titre d'aval et cautions à 69 923 concernant des filiales et établissements
- au titre des biens immobiliers pris à bail commercial 7 872
- au titre d'indemnités de départ à la retraite à 72 652 (l'évaluation de cet engagement a été établie par un actuaire agréé dans le respect des principes internationaux et français)
- au titre d'un plan de retraite entreprise à prestations définies 19 012

7) La ventilation de l'effectif moyen par catégorie est la suivante :

Catégories	Personnel salarié
Cadres	1 177
Agents de maîtrise et techniciens	1 281
Employés	15 614
totaux	18 072

8) Tableau des filiales et participations

(ce tableau est reproduit en fin d'annexe)

9) Provisions inscrites au bilan :

PROVISIONS	Au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	A la fin de l'exercice
Réglementées	87 746	11 097	-3 709	95 133
Pour risques et charges	21 189	9 229	-17 551	12 867
Pour garanties données aux clients	2 550	1 278	-2 550	1 278
Pour dépréciation des immob. corporelles	256		0	256
Pour dépréciation des titres de participation	0		0	0
Pour dépréciation des stocks	12 285	14 191	-12 462	14 014
Pour dépréciation des créances clients	1 455	1 610	-974	2 091
Autres provisions pour dépréciation	427	161	-166	422
Total	125 907	37 566	-37 412	126 061
Dont exploitation		21 675	-25 939	
Dont financier				
Dont exceptionnel		15 891	-11 473	
Total		37 566	-37 412	

10) Impôts sur les bénéfices

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice est de 37 473 avant crédit d'impôt.

Le taux effectif est de 44,40 % composé du taux d'IS de 33,33%, de la contribution sociale de 3,3% et de la contribution exceptionnelle de 30% de l'IS.

La quote-part imputable aux éléments exceptionnels du résultat s'établit à -17 543 et celle imputable au résultat courant à 55 016.

11) Produits à recevoir / Charges à payer / Comptes de régularisation

Produits à recevoir

Clients et comptes rattachés	23 961
Autres créances	6 197

Charges à payer

Dettes financières diverses	2 663
Fournisseurs et comptes rattachés	187 684
Dettes fiscales et sociales	103 567
(dont participation des salariés de l'exercice)	
Dettes s/immob. et comptes rattachés	12 060
Disponibilités	353
Autres dettes	30 140

Charges constatées d'avance

Services extérieurs	3 101
Loyers et redevances crédit bail	378
Honoraires	557
Publicité	632
Divers	114

Produits constatés d'avance

Locations	16
Contrat de sérénité	2 001
Acomptes sur CA	380
Divers	292

12) crédit bail

<u>valeur d'origine</u>	
Terrains	
Constructions	
install.matériel outillage	60
total	60
<u>amortissements (1)</u>	
cumuls exercices antérieurs	36
entrées de l'exercice	
sorties de l'exercice	
dérations de l'exercice	15
total	51
<u>valeur résiduelle (1)</u>	
à un an au plus	
à plus d'un an et cinq au plus	4
à plus de cinq ans	
Total	4

<u>Redevances prises en charge</u>	
cumuls exercices antérieurs	33
entrées de l'exercice	
sorties de l'exercice	
redevance de l'exercice	15
total	48
<u>Redevances restant à payer (2)</u>	
à un an au plus	14
à plus d'un an et cinq au plus	9
à plus de cinq ans	0
total	23

(1) tels qu'ils auraient été calculés si la société avait été propriétaire des biens

(2) montants indexés

13) détail des charges et des produits exceptionnels

	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
amendes et pénalités	1.301	7
clients	10	1
fournisseurs	22	68
personnel	625	64
organismes sociaux	19	11
impôts et taxes		201
Débiteurs / créditeurs divers	191	43
créances amorties		31
divers	83	151
cessions d'immobilisations corporelles	587	845
cessions d'immobilisations financières	150	150
amortissements exceptionnels	127	
amortissements dérogatoires	11.097	3.709
provision pour impôts		7.311
provision pour restructuration	4.794	453
frais restructuration	3.246	
sinistre		444

14) intégration fiscale et consolidation

La société consolidante est Louis DELHAIZE dans laquelle les comptes annuels de la société sont inclus selon la méthode de l'intégration globale.

La société est membre de l'intégration fiscale DELPAREF.

Tableau des filiales et participations

Sociétés ou groupe de Sociétés	Capital	Réserves (y compris résultat de l'exercice)	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts avances consentis par la société et non remboursés	Montants des cautions et avals fournis par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Bénéfice ou (perte) net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
A. Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société assemblée à la publication			%								
	1. Filiales (Plus de 50% du capital détenu par la société)										
	Société										
	CORA Courtage	500	97	100.00	500	500		12	5		
	EDG	96	48	100.00	308	308		68	2		
	PACALY	2 338	579	100.00	3 168	3 168	1 021	149	-777		
	Mondelange Expansion	1 525	36	99.98	1 524	1 524		8	4		
	SCI BGV1	0	-258	99.17	4 657	4 657	2 613	42	0		
	LA REGA	816	831	100.00	321	321		3 354	86		
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)											
Société											
Distridyn	274	9 113	49.99	383	383		60 000	1 899 375	-1 481		
Supermarchés MATCH	75 420	92 597	20.99	131 349	131 349			1 050 066	9 859	574	
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations											
1. Filiales non reprises au § A.											
a) Filiales françaises (ensemble)	31	4 127		38	38	6 230	0	176	56		
b) Filiales étrangères (ensemble)											
2. Participations non reprises au § A.											
a) Dans des Sociétés françaises (ensemble)	0	0		0	0	0	0	0	0		
b) Dans des Sociétés étrangères (ensemble)											

(*) Indiquer dans cette colonne, au § A, notamment :

- les dates d'ouverture et de clôture des exercices des Sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la Société.
- les provisions constituées sur les prêts et avances
- les écarts de réévaluation compris dans la valeur d'inventaire

Dans la partie A1 et 2, indiquer la dénomination et le siège social
Si la Société présente des comptes consolidés, seules les lignes B1 a) et b) sont
renseignées globalement pour les filiales consolidées

Sociétés ou groupe de Sociétés	Capital	Réserves (y compris résultat de l'exercice)	Quote-part du capital détenu %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts avances consentis par la société et non remboursés	Montants des cautions et avals fournis par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Bénéfice ou (perte) net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales											
Grosse Haye	8	4 271	100.00	8	8	5 987		176	120		
SCI Jouan Nord	3	69	99.50					0	-1		
Cora Nova 1	10	-211	100.00	10	10	240		0	-51		
Cora Proxi	0	0	100.00	10	10			0	-10		
Cora Nova 4	10	-2	100.00	10	10			0	-2		
GIE Record Expansion			100.00	0	0	3					
	31	4 127		38	38	6 230	0	176	56		
Participations											
	0	0		0	0	0		0	0		

(*) Indiquer dans cette colonne, au §A notamment :

- les dates d'ouverture et de clôture des exercices des Sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la Société.
- les provisions constituées sur les prêts et avances
- les écarts de réévaluation compris dans la valeur d'inventaire

Dans la partie A1 et 2, indiquer la dénomination et le siège social
Si la Société présente des comptes consolidés, seules les lignes B1 a) et b) sont
renseignées globalement pour les filiales consolidées

CORA SAS

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2017



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'Associé unique
Cora SAS
1, rue du Chenil
77183 CROISSY BEAUBOURG

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 Cora SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 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.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

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.

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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

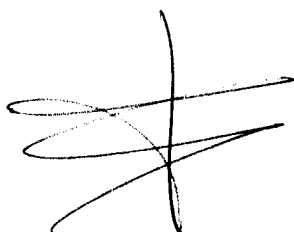
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 13 juin 2018

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Philippe Vincent

Bilan Actif

CORA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	5 444 156	5 011 764	432 392	531 229
Fonds commercial	499 548 149	106 721	499 441 428	499 266 544
Autres immobilisations incorporelles	40 674 096	34 178 133	6 495 963	403 569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	545 666 402	39 296 618	506 369 783	500 201 342
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	98 569 472	255 919	98 313 553	97 931 770
Constructions	893 051 061	678 833 858	214 217 203	196 801 859
Installations techniques, matériel et outillage industriel	347 449 941	313 932 165	33 517 776	26 161 142
Autres immobilisations corporelles	85 248 702	75 182 877	10 065 825	7 402 964
Immobilisations en cours	29 911 356		29 911 356	43 296 841
Avances et acomptes	4 630 587		4 630 587	9 330 555
TOTAL immobilisations corporelles :	1 458 861 118	1 068 204 818	390 656 300	380 925 131
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	189 076 805	126	189 076 679	189 076 830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9		9	650
Autres immobilisations financières	707 933		707 933	836 756
TOTAL immobilisations financières :	189 784 746	126	189 784 620	189 914 236
ACTIF IMMOBILISÉ	2 194 312 266	1 107 501 563	1 086 810 704	1 071 040 709
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	261 579		261 579	306 845
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	369 077 624	14 013 819	355 063 805	386 680 053
TOTAL stocks et en-cours :	369 339 203	14 013 819	355 325 384	386 986 898
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	45 849 632		45 849 632	10 080 924
Créances clients et comptes rattachés	205 960 784	2 091 291	203 869 493	197 851 007
Autres créances	363 034 643	421 980	362 612 663	406 235 519
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	614 845 058	2 513 271	612 331 787	614 167 450
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Disponibilités	100 122 461		100 122 461	100 593 529
Charges constatées d'avance	4 781 363		4 781 363	5 449 647
TOTAL disponibilités et divers :	107 903 824		107 903 824	109 043 176
ACTIF CIRCULANT	1 092 088 085	16 527 090	1 075 560 995	1 110 197 524
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

3 286 400 351

1 124 028 653

2 162 371 698

2 181 238 233

Bilan Passif

CORA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 5 644 000	5 644 000	5 644 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	84 065 928	84 065 928
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	564 400	564 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	320 373 237	(1 096 380)
Résultat de l'exercice	77 212 527	418 466 471
TOTAL situation nette :	487 860 092	507 644 419
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	95 132 944	87 745 763
CAPITAUX PROPRES	582 993 035	595 390 182
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	8 305 243	10 208 006
Provisions pour charges	5 839 495	13 530 122
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14 144 738	23 738 128
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	305	305
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 856 776	2 597 153
Emprunts et dettes financières divers	316 715 960	325 652 970
TOTAL dettes financières :	318 573 040	328 250 427
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	349 651	512 764
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942 697 371	919 349 945
Dettes fiscales et sociales	184 375 453	182 617 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 239 735	23 835 065
Autres dettes	97 309 058	103 975 121
TOTAL dettes diverses :	1 243 621 618	1 229 777 455
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 689 616	3 569 277
DETTES	1 565 233 925	1 562 109 923
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 162 371 698	2 181 238 233

Compte de Résultat (Première Partie)

CORA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	4 357 614 123	22 745 618	4 380 359 740	4 262 247 754
Production vendue de biens	206 340 359		206 340 359	332 275 850
Production vendue de services	97 378 131	3 980 965	101 359 096	105 737 685
Chiffres d'affaires nets	4 661 332 612	26 726 583	4 688 059 195	4 700 261 289
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 362 117	4 618 018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30 317 995	26 527 799
Autres produits			11 936 148	8 399 872
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 734 675 454	4 739 806 979
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			3 498 826 761	3 541 378 968
Variation de stock de marchandises			29 887 072	(13 252 852)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			118 682	247 397
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			45 266	(15 682)
Autres achats et charges externes			379 875 424	381 259 726
TOTAL charges externes :			3 908 753 204	3 909 617 558
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			86 400 068	87 584 452
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			400 904 814	398 076 890
Charges sociales			120 154 458	122 449 919
TOTAL charges de personnel :			521 059 272	520 526 809
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 582 603	35 289 891
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			15 962 847	13 926 928
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 712 623	6 404 210
TOTAL dotations d'exploitation :			59 258 073	55 621 030
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 660 697	5 420 391
CHARGES D'EXPLOITATION			4 577 131 314	4 578 770 241
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			157 544 140	161 036 738

Compte de Résultat (Seconde Partie)

CORA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	157 544 140	161 036 738
Bénéfice attribué ou perte transférée	4 032 444	5 342 969
Perte supportée ou bénéfice transféré	3 256	5 329
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	573 836	104 250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	4 750 357	5 958 385
Autres intérêts et produits assimilés	2 051 054	11 192 883
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 940 903
Différences positives de change	97 994	168 120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 473 242	20 364 541
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 359 593	50 444 447
Différences négatives de change	249 117	162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	12 608 710	50 444 609
RÉSULTAT FINANCIER	(5 135 469)	(30 080 068)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	156 437 860	136 294 311
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	611 495	1 399 485
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 002 422	347 837 400
Reprises sur provisions et transferts de charges	11 917 082	60 127 739
	13 530 999	409 364 624
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 169 608	816 156
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 065 012	62 161 800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16 017 786	11 907 053
	22 252 407	74 885 010
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 721 408)	334 479 615
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	27 039 688	25 481 684
Impôts sur les bénéfices	43 464 238	26 825 771
TOTAL DES PRODUITS	4 759 712 139	5 174 879 114
TOTAL DES CHARGES	4 682 499 612	4 756 412 643
BÉNÉFICE OU PERTE	77 212 527	418 466 471

dénomination :	SAS CORA
siège social :	1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
r.c. :	B 786 920 306

ANNEXE

au bilan avant répartition

de l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2017
(tous les montants sont exprimés en milliers de €)

Total du bilan	2.162.372
résultat, bénéfice	77.213

la présente annexe comportant 6 pages

fait partie intégrante des comptes

annuels établis par le président

I - Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2017 sont établis en euros dans le respect des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général, issu du règlement n° 99.03 du Comité de Réglementation comptable, notamment le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.

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

Les provisions pour dépréciation et pour risques sont calculées en fonction des pertes potentielles connues ou estimées et, pour ce qui est de la garantie SAV, selon une méthode statistique.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Il est fait application depuis le 1er janvier 2005 du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition et à l'évaluation des actifs.

Les amortissements sont déterminés selon le mode linéaire sur la base des durées de vie prévues, avec application, le cas échéant de dispositions fiscales plus favorables.

Depuis le 1er janvier 2005, les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont définies conformément au règlement CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et en fonction de la durée de vie estimée du bien.

En conformité avec la législation en vigueur, l'entreprise comptabilise en amortissements dérogatoires l'écart résultant de l'application des nouveaux textes comptables.

Les fonds commerciaux ne sont pas amortis du fait que leur durée d'utilisation est illimitée. Un test de dépréciation annuel est réalisé afin de justifier la valeur des fonds de commerce à l'actif du bilan et d'asseoir la nécessité de constater des éventuelles dépréciations et ce conformément aux directives du règlement de l'ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Les durées de vie prévues pour les agencements des constructions sont comprises entre 5 et 10 ans, pour les matériels comprises entre 4 et 6 ans 2/3, pour les matériels de transport et matériels informatiques comprises entre 3 et 5 ans et de 10 ans pour le mobilier de bureau.

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût historique. Dans l'hypothèse où des indicateurs de pertes de valeurs apparaissent, l'entreprise procède à une évaluation des titres sur la base d'une valeur de marché. La différence éventuelle ainsi calculée correspond au montant de la provision pour dépréciation.

Les stocks sont valorisés selon la méthode du dernier prix d'achat connu, sous déduction des ristournes et coopérations commerciales, sous réintégration des coûts logistiques et des dépréciations nécessaires lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à celle définie ci-dessus.

Les VMP sont évaluées à leurs coûts d'acquisition.

Les provisions réglementées ont évolué comme suit :

Tableau des provisions réglementées	01/01/17	AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : reprises de l'exercice	31/12/17
Amortissements dérogatoires	87 746	11 097	3 709	95 133
Total	87 746	11 097	3 709	95 133

La comptabilisation de ces provisions a eu pour effet de minorer le résultat de 4.105 et de majorer les capitaux propres de 3.282.

II - Faits marquants

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été calculé au 31 décembre 2017 sur la base des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC, au taux de 7%. Le crédit d'impôt 2017, inscrit au compte de résultat en diminution des charges sociales, ressort à 23.7 millions d'euros. Il a été utilisé conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du CGI, et a contribué aux efforts entrepris par la société en matière de positionnement prix.

III - Informations complémentaires

1) Les variations ayant affecté les postes d'actif immobilisé s'analysent ainsi :

IMMOBILISATIONS	Incorporelles	Corporelles	Financières	Total
Valeurs brutes au début de l'exercice	538 019	1 417 972	189 914	2 145 905
Acquisitions, créations, et prêts accordés	2 364	51 832	21	54 217
Cessions, mises hors services, et remboursements sur prêts	5 283	-10 943	-150	-5 810
Valeurs brutes à la fin de l'exercice	545 666	1 458 861	189 785	2 194 312

AMORTISSEMENTS	Incorporelles	Corporelles	Financières	Total
Montant au début de l'exercice	37 818	1 036 791	0	1 074 609
Dotations de l'exercice	1 529	36 180	0	37 709
Diminutions et reprise de l'exercice	-50	-5 022	0	-5 072
Montant à la fin de l'année	39 297	1 067 949	0	1 107 246

Les fonds de commerce s'élèvent à 499.350 acquis par voie de fusion ou d'apport.

2) L'évolution nette des stocks est de -31.662 et s'analyse comme suit :

En K€	2016	2017	Variation
Stocks bruts	436 511	406 522	-29 989
Abattements différés	-50 722	-49 464	1 257
Coûts logistiques	13 482	12 281	-1 201
Dépréciation des stocks	-9 853	-10 703	-851
Provision démarque inconnue	-2 432	-3 310	-879
	386 987	355 325	-31 662

3) Tableau de variation des capitaux propres

Tableau de variation des capitaux propres	Solde au 31/12/2016	Affectation du résultat	Dividendes	Autres mouvements	Résultat au 31/12/2017	Solde au 31/12/2017
Capital social	5 644					5 644
Primes d'apport et fusion	84 066					84 066
Réserve légale	564					564
Autres réserves						0
Report à nouveau	-1 096	418 466	-96 997			320 373
Résultat	418 466	-418 466			77 213	77 213
Subvention d'investissement	0					0
Provision pour investissement	0					0
Provision pour amortissement dérogatoire	87 746			7 387		95 133
Total	595 390	0	-96 997	7 387	77 213	582 993

Le capital social est composé de 370 217 actions d'une valeur unitaire de 15.25 €

4) Les créances immobilisées ainsi que celles inscrites dans les actifs circulants, représentant un total de 574 485, sont à échéance d'un an au plus pour 571 898 et à plus d'un an pour 2 587.

La fraction de ces créances concernant les entreprises liées est de 243 094.

5) Les dettes dont le montant global est de 1 564 884 sont à échéance d'un an au plus pour 1 511 351, de plus d'un an et cinq ans au plus pour 53 448 et de plus de cinq ans pour 85.

La fraction des dettes concernant les entreprises liées est de 388 781.

6) Les engagements financiers donnés s'élèvent :

- au titre d'avaux et cautions à 69 923 concernant des filiales et établissements
- au titre des biens immobiliers pris à bail commercial 7 872
- au titre d'indemnités de départ à la retraite à 72 652 (l'évaluation de cet engagement a été établie par un actuairé agréé dans le respect des principes internationaux et français)
- au titre d'un plan de retraite entreprise à prestations définies 19 012

7) La ventilation de l'effectif moyen par catégorie est la suivante :

Catégories	Personnel salarié
Cadres	1 177
Agents de maîtrise et techniciens	1 281
Employés	15 614
totaux	18 072

8) Tableau des filiales et participations

(ce tableau est reproduit en fin d'annexe)

9) Provisions inscrites au bilan :

PROVISIONS	Au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	A la fin de l'exercice
Règlementées	87 746	11 097	-3 709	95 133
Pour risques et charges	21 189	9 229	-17 551	12 867
Pour garanties données aux clients	2 550	1 278	-2 550	1 278
Pour dépréciation des immob. corporelles	256		0	256
Pour dépréciation des titres de participation	0		0	0
Pour dépréciation des stocks	12 285	14 191	-12 462	14 014
Pour dépréciation des créances clients	1 455	1 610	-974	2 091
Autres provisions pour dépréciation	427	161	-166	422
Total	125 907	37 566	-37 412	126 061
Dont exploitation		21 675	-25 939	
Dont financier				
Dont exceptionnel		15 891	-11 473	
Total		37 566	-37 412	

10) Impôts sur les bénéfices

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice est de 37 473 avant crédit d'impôt.

Le taux effectif est de 44,40 % composé du taux d'IS de 33,33%, de la contribution sociale de 3,3% et de la contribution exceptionnelle de 30% de l'IS.

La quote-part imputable aux éléments exceptionnels du résultat s'établit à -17 543 et celle imputable au résultat courant à 55 016.

11) Produits à recevoir / Charges à payer / Comptes de régularisation

Produits à recevoir

Clients et comptes rattachés	23 961
Autres créances	6 197

Charges à payer

Dettes financières diverses	2 663
Fournisseurs et comptes rattachés	187 684
Dettes fiscales et sociales (dont participation des salariés de l'exercice)	103 567
Dettes s/immob. et comptes rattachés	12 060
Disponibilités	353
Autres dettes	30 140

Charges constatées d'avance

Services extérieurs	3 101
Loyers et redevances crédit bail	378
Honoraires	557
Publicité	632
Divers	114

Produits constatés d'avance

Locations	16
Contrat de sérénité	2 001
Acomptes sur CA	380
Divers	292

12) crédit bail

<u>valeur d'origine</u>	
Terrains	
Constructions	
install.matériel outillage	60
total	60
<u>amortissements (1)</u>	
cumuls exercices antérieurs	36
entrées de l'exercice	
sorties de l'exercice	
dotalions de l'exercice	15
total	51
<u>valeur résiduelle (1)</u>	
à un an au plus	
à plus d'un an et cinq au plus	4
à plus de cinq ans	
Total	4

<u>Redevances prises en charge</u>	
cumuls exercices antérieurs	33
entrées de l'exercice	
sorties de l'exercice	
redevance de l'exercice	15
total	48
<u>Redevances restant à payer (2)</u>	
à un an au plus	14
à plus d'un an et cinq au plus	9
à plus de cinq ans	0
total	23

(1) tels qu'ils auraient été calculés si la société avait été propriétaire des biens

(2) montants indexés

13) détail des charges et des produits exceptionnels

	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
amendes et pénalités	1.301	7
clients	10	1
fournisseurs	22	68
personnel	625	64
organismes sociaux	19	11
impôts et taxes		201
Débiteurs / créditeurs divers	191	43
créances amorties		31
divers	83	151
cessions d'immobilisations corporelles	587	845
cessions d'immobilisations financières	150	150
amortissements exceptionnels	127	
amortissements dérogatoires	11.097	3.709
provision pour impôts		7.311
provision pour restructuration	4.794	453
frais restructuration	3.246	
sinistre		444

14) intégration fiscale et consolidation

La société consolidante est Louis DELHAIZE dans laquelle les comptes annuels de la société sont inclus selon la méthode de l'intégration globale.

La société est membre de l'intégration fiscale DELPAREF.

Tableau des filiales et participations

Sociétés ou groupe de Sociétés	Capital	Réserves (y compris résultat de l'exercice)	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts avances consentis par la société et non remboursés	Montants des cautions et avais fournis par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Bénéfice ou (perte) net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
A. Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société astreinte à la publication			%								
	1. Filiales (Plus de 50% du capital détenu par la société)										
	Société										
	CORA Courtage	500	97	100.00	500	500		12	5		
	EDG	96	48	100.00	308	308		68	2		
	PACALY	2 338	579	100.00	3 168	3 168	1 021	149	-777		
	Mondelange Expansion	1 525	36	99.98	1 524	1 524		8	4		
	SCI BGV1	0	-258	99.17	4 657	4 657	2 613	42	0		
	LA REGA	816	831	100.00	321	321		3 354	86		
	2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
Société											
Distridyn	274	9 113	49.99	383	383		60 000	1 899 375	-1 481		
Supermarchés MATCH	75 420	92 597	20.99	131 349	131 349			1 050 066	9 859	574	
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations											
1.-Filiales non reprises au § A.											
a) Filiales françaises (ensemble)											
b) Filiales étrangères (ensemble)	31	4 127		38	38	6 230	0	176	56		
2.-Participations non reprises au § A.											
a) Dans des Sociétés françaises (ensemble)											
b) Dans des Sociétés étrangères (ensemble)	0	0		0	0	0	0	0	0		

(*) Indiquer dans cette colonne, au §A notamment :

- les dates d'ouverture et de clôture des exercices des Sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la Société.
- les provisions constituées sur les prêts et avances
- les écarts de réévaluation compris dans la valeur d'inventaire

Dans la partie A1 et 2, indiquer la dénomination et le siège social
Si la Société présente des comptes consolidés, seules les lignes B1 a) et b) sont
renseignées globalement pour les filiales consolidées

Sociétés ou groupe de Sociétés	Capital	Réserves (y compris résultat de l'exercice)	Quote-part du capital détenu %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts avances consentis par la société et non remboursés	Montants des cautions et avais fournis par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Bénéfice ou (perte) net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales											
Grosse Haye	8	4 271	100.00	8	8	5 987		176	120		
SCI Jouan Nord	3	69	99.50					0	-1		
Cora Nova 1	10	-211	100.00	10	10	240		0	-51		
Cora Proxi	0	0	100.00	10	10			0	-10		
Cora Nova 4	10	-2	100.00	10	10			0	-2		
GIE Record Expansion			100.00	0	0	3					
	31	4 127		38	38	6 230	0	176	56		
Participations											
	0	0		0	0	0		0	0		

(*) Indiquer dans cette colonne, au §A, notamment :

- les dates d'ouverture et de clôture des exercices des Sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la Société.
- les provisions constituées sur les prêts et avances
- les écarts de réévaluation compris dans la valeur d'inventaire

Dans la partie A1 et 2, indiquer la dénomination et le siège social
Si la Société présente des comptes consolidés, seules les lignes B1 a) et b) sont
renseignées globalement pour les filiales consolidées

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

Désignation de l'entreprise CORA (ex-GMA)

Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										CORA (ex-GMA)		Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
												3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	538 019 066	KE		KF	2 363 609			
CORPORELLES	Terrains					KG	98 187 689	KH		KI					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	327 845 903	KK		KL	2 171 765				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI		KM	55 662 172	KN		KO	4 250				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	473 831 631	KQ		KR	6 905 657				
						KS	330 784 765	KT		KU	10 988 145				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KV	19 140 396	KW		KX				
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KY	15 974 647	KZ		LA	1 664 034				
		Matériel de transport*				LB	42 077 263	LC		LD	4 437 327				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LE	1 840 109	LF		LG	345 360				
	Emballages récupérables et divers *					LH	43 296 841	LI		LJ	22 697 754				
	Immobilisations corporelles en cours					LK	9 330 555	LL		LM	2 617 997				
	Avances et acomptes					LN	1 417 971 970	LO		LP	51 832 289				
	TOTAL III														
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T				
Autres participations					8U	189 076 956	8V		8W	14 819					
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS						
Prêts et autres immobilisations financières					IT	837 406	IU		IV	5 901					
TOTAL IV					LQ	189 914 362	LR		LS	20 720					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 145 905 398	ØH		ØJ	54 216 618				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	-5 334 064	LV	50 335	LW	545 666 402	IX			
CORPORELLES	Terrains					IP	-549 326	LX	167 544	LY	98 569 472	LZ			
	Constructions	Sur sol propre			IQ	-7 913 692	MA	82 631	MB	337 848 728	MC				
		Sur sol d'autrui			IR	-35 737	MD		ME	55 702 159	MF				
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS	-20 550 710	MG	1 787 825	MH	499 500 173	MI				
					IT	-8 353 500	MJ	2 676 469	MK	347 449 941	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenets, aménagements divers		IU		MM		MN	19 140 396	MO					
		Matériel de transport		IV	-84 856	MP	201 102	MQ	17 522 434	MR					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	-579 319	MS	634 385	MT	46 459 524	MU					
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV	59 121	MW	2 126 348	MX					
	Immobilisations corporelles en cours					MY	36 083 239	MZ		NA	29 911 356	NB			
	Avances et acomptes					NC	7 317 965	ND		NE	4 630 587	NF			
	TOTAL III					IY	5 334 064	NG	5 609 077	NH	1 458 861 118	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations					IØ		ØX	14 970	ØY	189 076 805	ØZ				
Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	135 365	2F	707 941	2G				
TOTAL IV					I3		NJ	150 335	NK	189 784 746	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	5 809 747	ØL	2 194 312 266	ØM			

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

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

Désignation de l'entreprise <u>CORA (ex-GMA)</u>										Néant ☐ *					
CADRE A															
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	37 817 724	PF	1 529 314	PG	50 420	PH	39 296 618						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM	225 551 926	PN	5 456 097	PO	82 632	PQ	230 925 392						
	Sur sol d'autrui	PR	43 505 106	PS	942 721	PT		PU	44 447 827						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	391 480 815	PW	13 606 414	PX	1 626 589	PY	403 460 640						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	304 623 623	QA	11 978 603	QB	2 670 061	QC	313 932 165						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	18 585 582	QE	216 298	QF		QG	18 801 880						
	Matériel de transport	QH	14 221 229	QI	1 158 936	QJ	201 104	QK	15 179 061						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	38 535 188	QM	2 437 554	QN	424 569	QO	40 548 172						
	Emballages récupérables et divers	QP	287 452	QR	383 788	QS	17 476	QT	653 764						
TOTAL III		QU	1 036 790 921	QV	36 180 411	QW	5 022 431	QX	1 067 948 900						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 074 608 644	ØP	37 709 725	ØQ	5 072 851	ØR	1 107 245 518						
CADRE B															
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	5 109 158	R1		R2		R3	1 514 947	R4		R5		R6	3 594 212
	Sur sol d'autrui	R7	403 604	R8	5 931	R9		S1	27 636	S2	46 061	S3		S4	335 839
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	3 090 697	S6	1 079 675	S7		S8	66 833	S9	1 092 923	T1		T2	3 010 615
Inst. techniques mat. et outillage	T3	8 523	T4	621 606	T5		T6		T7	618 490	T8		T9	11 640	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	95	U2	2 982	U3		U4		U5	3 351	U6		U7	-274
	Matériel de transport	U8		U9	214 665	V1		V2		V3	74 924	V4		V5	139 741
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	559 600	V8		V9		W1	264 191	W2		W3	295 409
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL III	X2	8 612 078	X3	2 484 459	X4		X5	1 609 416	X6	2 099 940	X7		X8	7 387 181
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL						NM						N0		
Total général (I+II+III+IV)	NP	8 612 078	NQ	2 484 459	NR		NS	1 609 416	NT	2 099 940	NU		NV	7 387 181	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	11 096 537		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	3 709 356		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	7 387 181	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

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

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

Désignation de l'entreprise <u>CORA (ex-GMA)</u>							Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC					
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF					
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI					
	Amortissements dérogatoires	3X	87 745 763	TM	11 096 537	TN	3 709 356	TO	95 132 944	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (I)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	87 745 763	TS	11 096 537	TT	3 709 356	TU	95 132 944	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4 494 039	4B	1 714 806	4C	1 612 388	4D	4 596 457	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	2 549 574	4F	1 278 024	4G	2 549 574	4H	1 278 024	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	125 500	4P		4R	125 500	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (I)	5B	7 311 152	5C		5D	7 311 152	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	9 257 863	5W	7 513 920	5X	8 501 526	5Y	8 270 257	
	TOTAL II	5Z	23 738 128	TV	10 506 750	TW	20 100 140	TX	14 144 738	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		– corporelles	6E	255 919	6F		6G		6H	255 919
		– titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		– titres de participation	9U	126	9V		9W		9X	126
		– autres immobilisa- tions financières (I) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N	12 284 644	6P	14 191 203	6R	12 462 028	6S	14 013 819	
	Sur comptes clients	6T	1 455 040	6U	1 610 292	6V	974 041	6W	2 091 291	
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	427 065	6Y	161 353	6Z	166 438	7A	421 980	
	TOTAL III	7B	14 422 794	TY	15 962 847	TZ	13 602 507	UA	16 783 135	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	125 906 684	UB	37 566 134	UC	37 412 002	UD	126 060 817	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	21 675 470	UF	25 938 804					
	– financières	UG		UH						
	– exceptionnelles	UJ	15 890 664	UK	11 473 198					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10		

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : CORA (ex-GMA)				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	9	UR		US	9			
	Autres immobilisations financières		UT	707 933	UV		UW	707 933			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	897 926				897 926			
	Autres créances clients		UX	205 062 858		205 062 858					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	-37 489		-37 489					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	30 763 094		30 763 094					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	23 976 022		23 976 022					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	9 700 225		9 700 225					
		Divers	VP	752 740		752 740					
	Groupe et associés (2)		VC	217 846 149		217 846 149					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	80 033 903		80 033 903					
	Charges constatées d'avance		VS	4 781 363		3 800 352		981 011			
	TOTAUX		VT	574 484 731	VU	571 897 852	VV	2 586 879			
	RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	650							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	305				305				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 856 776		1 856 776						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	73 065 503		21 534 464		51 446 027		85 012		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	942 697 371		942 697 371						
Personnel et comptes rattachés		8C	60 989 897		60 989 897						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	74 109 476		74 109 476						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	26 933 472		26 933 472						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	22 342 607		22 342 607						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	19 239 735		19 239 735						
Groupe et associés (2)		VI	243 650 457		243 650 457						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	97 309 058		97 309 058						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	2 689 616		688 122		2 001 494				
TOTAUX		VY	1 564 884 274	VZ	1 511 351 436		53 447 826		85 012		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

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