

. . 83 B 7

MARLY DISTRIBUTION - MARLYDIS

Société Anonyme au capital de 874.000 Euros
Siège Social : 1, La Belle Fontaine

57155 - MARLY

326 233 574 R.C.S. METZ

2018 B523

E

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2017

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 840.075,57 €
- Au poste "Autres Réserves" 840.075,57 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Conseil d'Administration mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

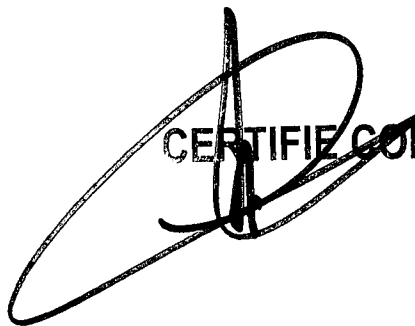
RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 840.075,57 €
- Au poste "Autres Réserves" 840.075,57 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Conseil d'Administration mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 CERTIFIE CONFORME

83 B 7

2018 BS23

EXEMPLAIRE GREFFE

MARLYDIS

Société anonyme au capital de 874 000 €
Siège social : 1 La Belle Fontaine
57155 MARLY

RCS METZ : B 326 233 574
SIRET : 326 233 574 00028
APE : 6820B

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 mars 2017

VDB

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 26 septembre 2013, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de clos le 31 mars 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société MARLYDIS, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les subventions d'équilibre accordées par MARLYDIS à la société MARLY EVASION, mentionnées en annexe p.17 pour un montant de 701 743 €.

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

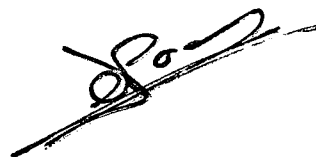
Fait à DURY, le 14 septembre 2017

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :

Michel BOIVIN



Vincent LE PAGE



83137

2018 B523

2

SA MARLYDIS

1 La Belle Fontaine

57155 MARLY

Etats financiers au **31/03/2017**



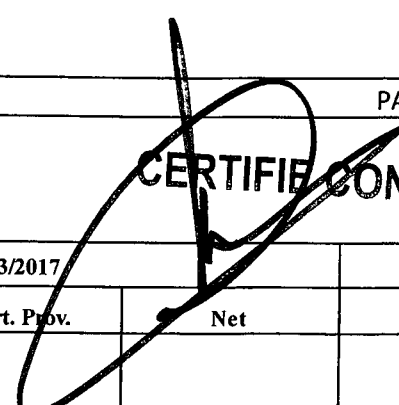
Société à responsabilité limitée d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Alsace

Espace Européen de l'Entreprise
8 rue de La Haye - BP 50041 - 67014 STRASBOURG Cedex
SIRET : 434 725 586 00037
Téléphone : 03.90.23.50.00

SAS MOR et ASSOCIES

KRESTON

Commissaire aux Comptes


CERTIFIE CONFORME
Bilan actif

	31/03/2017			31/03/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	184 769	184 769		
Fonds commercial (1)	264 836		264 836	264 836
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 850 714	322 209	2 528 505	2 621 664
Constructions	4 064 806	2 817 217	1 247 588	1 397 173
Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 561 152	2 961 269	599 883	537 359
Autres immobilisations corporelles	1 778 700	1 109 574	669 126	506 197
Immobilisations en cours	253 547		253 547	8 547
Avances et acomptes	66 899		66 899	31 549
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	107 670	7 622	100 048	100 048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 821 835		1 821 835	1 821 835
Prêts				
Autres immobilisations financières	178 736		178 736	178 736
ACTIF IMMOBILISE	15 133 664	7 402 660	7 731 003	7 467 945
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				18 000
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	247 311	153 730	93 580	67 030
Autres créances	150 962		150 962	143 310
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4 650 841	11 913	4 638 927	5 912 426
Disponibilités	3 811 847		3 811 847	1 181 995
Charges constatées d'avance	12 642		12 642	23 993
ACTIF CIRCULANT	8 873 602	165 644	8 707 958	7 346 753
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	24 007 266	7 568 304	16 438 962	14 814 698
(1) dont droit au bail			26 799	26 799
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				178 736
(3) dont créances à plus d'un an				

 S45
 10/05/19
 13

 Commissaire aux
 comptes

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan passif

	31/03/2017	31/03/2016
Capital social ou individuel	874 000	874 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	33 864	33 864
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 592 895	9 706 342
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	840 076	886 553
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	139 149	156 671
CAPITAUX PROPRES	12 579 984	11 757 431
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	18 600	4 888
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	18 600	4 888
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 043 466	2 600 629
Emprunts et dettes financières divers	183 988	221 222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 688	81 024
Dettes fiscales et sociales	143 091	112 279
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	371 146	37 225
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 840 378	3 052 379
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	16 438 962	14 814 698
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	840 075,57	886 553,41
(1) Dont dettes à moins d'un an	1 199 494	3 052 379
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

			31/03/2017	31/03/2016
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	2 176 602		2 176 602	2 010 457'
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 176 602		2 176 602	2 010 457
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				83
Autres produits			9 802	99
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 186 404	2 010 639
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			232 742	186 977
Impôts, taxes et versements assimilés			67 032	74 148
Salaires et traitements				
Charges sociales du personnel				
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			651 020	513 385
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant			25 536	
- pour risques et charges				
Autres charges			3	
CHARGES D'EXPLOITATION			976 332	774 510
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 210 071	1 236 129

Compte de résultat

	31/03/2017	31/03/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 210 071	1 236 129
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3)	1 152	2
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	42	375
Autres intérêts et produits assimilés (3)	138 713	192 357
Reprises sur provisions et transfert de charges	155 593	119 872
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 685	89 982
PRODUITS FINANCIERS	300 185	402 587
Dotations aux amortissements et aux provisions	11 913	155 593
Intérêts et charges assimilées (4)	164 956	19 820
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		50 136
CHARGES FINANCIERES	176 869	225 549
RESULTAT FINANCIER	123 316	177 038
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 333 387	1 413 168
Sur opérations de gestion	480	1 214
Sur opérations en capital	88 872	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33 542	21 351
PRODUITS EXCEPTIONNELS	122 894	22 565
Sur opérations de gestion	43 916	60 133
Sur opérations en capital	88 872	10 834
Dotations aux amortissements et aux provisions	29 732	56 908
CHARGES EXCEPTIONNELLES	162 520	127 876
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(39 626)	(105 311)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES	453 686	421 303
TOTAL DES PRODUITS	2 609 483	2 435 791
TOTAL DES CHARGES	1 769 407	1 549 238
RESULTAT DE L'EXERCICE	840 076	886 553
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	6	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	816	1 402

Annexe

Etats financiers au 31/03/2017

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **16 438 962 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 609 483 euros** et un total **charges** de **1 769 407 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **840 076 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2016** et finit le **31/03/2017**.

Il a une durée de 12 mois.

METHODES D'EVALUATION ET CHANGEMENT DE METHODES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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 la méthode des coûts historiques.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions, licences correspondent à des logiciels qui sont amortis sur un an au prorata temporis.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Aucune valeur résiduelle n'a été retenue dans la définition de la base amortissable des composants, car la nature de ces derniers ne laisse pas entrevoir de valeur résiduelle au terme de leur utilisation.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

POSTE	DUREE	MODE
Agencements terrains	10 ans	Linéaire
Constructions	20 ans	Linéaire
Agencements, Constructions	5 à 15 ans	Linéaire
Agencements, aménagements divers	5 à 10 ans	Linéaire
Installations techniques	2 à 10 ans	Linéaire et Dégressif
Matériel informatique	3 à 5 ans	Linéaire et Dégressif
Mobilier	3 à 10 ans	Linéaire et Dégressif
Matériel transport	5 ans	Linéaire

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LORSQUE L'APPLICATION D'UNE PRESCRIPTION COMPTABLE NE SUFFIT PAS A DONNER UNE IMAGE FIDELLE

SAS VDB et ASSOCIÉS
Intégration Fiscale

La société S.A.S MAR-DIS est la société mère d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

l'intégration fiscale.

1) Périmètre d'intégration.

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés suivantes :

- SAS MARDIS (société mère)
- SA MARLYDIS
- EURL MARLY EVASION

2) Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe.

Les filiales constatent leurs charges d'impôt comme si elles étaient imposées séparément ; la société mère enregistre dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	449 605					449 605
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	449 605					449 605

CORPORELLES	Terrains	2 768 142		82 572			2 850 714
	Constructions sur sol propre	1 954 211					1 954 211
	sur sol d'autrui	9 813					9 813
	instal. agencet aménagement	2 091 518		9 265			2 100 782
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 461 941		249 510		150 300	3 561 152
	Instal., agencement, aménagement divers	1 006 899		195 606		7 260	1 195 245
	Matériel de transport	151 606		172 338		132 206	191 738
	Matériel de bureau, mobilier	378 975		13 310		568	391 717
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	8 547		245 000			253 547
	Avances et acomptes	31 549		116 983	81 633		66 899
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 863 201		1 084 584	81 633	290 334	12 575 817

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	107 670					107 670
	Autres titres immobilisés	1 821 835					1 821 835
	Prêts et autres immobilisations financières	178 736					178 736
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 108 241					2 108 241

TOTAL	14 421 047		1 084 584	81 633	290 334	15 133 664
--------------	-------------------	--	------------------	---------------	----------------	-------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	184 769			184 769
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	184 769			184 769
CORPORELLES	Terrains	146 478	175 731		322 209
	Constructions sur sol propre	1 552 562	64 925		1 617 487
	sur sol d'autrui	9 813			9 813
	instal. agencement aménagement	1 095 993	93 925		1 189 918
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 924 582	186 986	150 300	2 961 269
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	722 062	66 465	7 260	781 267
	Matériel de transport	50 322	42 476	43 334	49 463
	Matériel de bureau, mobilier	258 900	20 512	568	278 844
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 760 711	651 020	201 462	7 210 269
TOTAL		6 945 480	651 020	201 462	7 395 038

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels		11 132			10 478		654
Instal générales Agencet aménagt divers					14 688		(14 688)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier					3 488		(3 488)
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		11 132			28 654		(17 522)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		11 132			28 654		(17 522)
TOTAL GENERAL NON VENTILE			11 132			28 654	(17 522)

SA MARLYDIS
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2017
PROVISIONS RELEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	156 671	11 132	28 654	139 149
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS RELEMENTEES	156 671	11 132	28 654	139 149
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		18 600		18 600
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	4 888		4 888	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 888	18 600	4 888	18 600
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	7 622			7 622
	Sur stocks et en-cours	128 194	25 536		153 730
	Sur comptes clients	155 593	11 913	155 593	11 913
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	291 410	37 450	155 593	173 266
TOTAL GENERAL		452 969	67 182	189 136	331 015

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	25 536 11 913 29 732	155 593 33 542
--	----------------------------	-------------------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/03/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	178 736		178 736
	Clients douteux ou litigieux	225 790	225 790	
	Autres créances clients	21 521	21 521	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	125 656	125 656	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	20 661	20 661	
	Groupe et associés (2)	6	6	
	Débiteurs divers	4 639	4 639	
	Charges constatées d'avances	12 642	12 642	
TOTAL DES CREANCES		589 651	410 915	178 736
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 043 466	402 582	1 642 620	998 264
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	116 821	116 821		
	Fournisseurs et comptes rattachés	98 688	98 688		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	120 516	120 516		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 575	22 575		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	371 146	371 146		
	Groupe et associés (2)	67 167	67 167		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		3 840 378	1 199 494	1 642 620	998 264
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		749 531			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		306 806			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/03/2017
Total des Produits à recevoir		119 223
Autres créances clients		6 437
<i>Clients factures à établir</i>	6 437	
Autres créances		112 786
<i>Avoir à recevoir</i>	4 639	
<i>Etat produits à recevoir</i>	20 661	
<i>Associés Mar-dis int. courus</i>	6	
<i>Int. courus sur oblig bons val</i>	13 291	
<i>Intérêts courus s/CAT et DAT</i>	74 189	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Total des Charges à payer		50 441
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 676
<i>Intérêts courus s/emprunt CRCA</i>	<i>1 676</i>	
Emprunts et dettes financières divers		816
<i>Associés int courus a payer</i>	<i>816</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 374
<i>Fourn. frais gx non parv.</i>	<i>25 374</i>	
Dettes fiscales et sociales		22 575
<i>Etat charges a payer</i>	<i>22 575</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			12 642
Eau		104	
Assurance		8 711	
Sous-traitance		3 827	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			12 642

C.A.S. VDB et ASSOCIES

aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 185,00	400,0000	874 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 185,00	400,0000	874 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Caution Provindis	540 400	
Caution Metzdis	480 000	
Caution Froudis	3 162 361	
Caution Fidom (385 800€) + Dommartin (259 920€)	645 720	
Caution SCI Champbenoist Immobilier + Champbenoist Distribution	126 000	
	4 954 481	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		701 743
		701 743
Total des engagements financiers (1)	4 954 481	701 743
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		701 743

Commissioner

ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		31/03/2017
Résultat de l'exercice		840 076
Impôts sur les bénéfices		453 686
Impôt sur les sociétés	453 686	
Résultat avant impôts		1 293 762
Variation des provisions réglementées		(17 522)
Amortissements dérogatoires		(17 522)
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		1 276 239

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/03/2017

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Amortissements dérogatoires (139 149.05 x 33,33%)	46 383
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	46 383

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

SAS VDB et ASSOCIES

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/03/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
Marly Evasion			107 287	100,00	11 439
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	Cabinet VDB							
	31/03/2017	31/03/2016	%	%	31/03/2017	31/03/2016	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	7 522	7 446	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	7 522	7 446	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	7 522	7 446	100,00	100,00				

Les montants énoncés correspondent aux honoraires HT facturés au cours de ces exercices.

Au 31/03/2016

- 7 446.25€ au titre de l'exercice clos au 31/03/2015

Au 31/03/2017

- 7 521.57€ au titre de l'exercice clos au 31/03/2016