



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00771

Numéro SIREN : 339 491 078

Nom ou dénomination : MARIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2017 sous le numéro de dépôt 758

MARIDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 201.304 euros
Siège social : Chemin de Saint Pierre
13700 MARIGNANE
R.C.S. AIX EN PROVENCE 339 491 078

**BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MAI 2016**

**Certifiés conformes
Le Président**

Certifiés conformes


BILAN ACTIF

Période du 01/06/2015 au 31/05/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/05/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/05/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	106 188	99 042	7 146	0,03	9 691	0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	4 154	1 076	3 078	0,01		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	400 063	231 890	168 173	0,63	188 316	0,73
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 249 489	892 168	1 357 320	5,11	1 592 457	6,15
Autres immobilisations corporelles	10 854 804	2 723 678	8 131 126	30,60	8 250 862	31,87
Immobilisations en cours					6 500	0,03
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 005 658		1 005 658	3,78	963 199	3,72
Créances rattachées à des participations	63 164		63 164	0,24	59 398	0,23
Autres titres immobilisés	23 241		23 241	0,09	22 997	0,09
Prêts	27 556		27 556	0,10	34 030	0,13
Autres immobilisations financières	1 021 695		1 021 695	3,84	753 334	2,91
TOTAL (I)	15 756 012	3 947 854	11 808 157	44,44	11 880 783	45,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	50 796		50 796	0,19	43 092	0,17
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 518 951		4 518 951	17,01	3 411 036	13,17
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 211 836		2 211 836	8,32	3 537 364	13,66
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 182		4 182	0,02		
. Personnel	2 927		2 927	0,01	1 969	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	338 383		338 383	1,27	463 507	1,79
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	244 466		244 466	0,92	123 728	0,48
. Autres	2 123 737		2 123 737	7,99	1 593 028	6,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	2 227 970		2 227 970	8,38	1 732 671	6,69
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 777 971		2 777 971	10,45	2 946 760	11,38
Charges constatées d'avance	264 231		264 231	0,99	156 563	0,60
TOTAL (II)	14 765 449		14 765 449	55,56	14 009 719	54,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	30 521 461	3 947 854	26 573 607	100,00	25 890 502	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/05/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/05/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 201 304)	201 304	0,76	201 304	0,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	52 944	0,20	52 944	0,20
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	20 130	0,08	20 130	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 657 978	28,82	6 754 411	26,09
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 206 481	4,54	903 566	3,49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9 138 837	34,39	7 932 356	30,64
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	102 122	0,38	87 530	0,34
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102 122	0,38	87 530	0,34
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	6 421 342	24,16	7 247 948	27,99
. Découverts, concours bancaires	22 691	0,09	80 849	0,31
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	5 241	0,02	4 637	0,02
. Associés	361 331	1,36	843 192	3,26
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	129 459	0,49	120 066	0,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 952 437	26,16	5 799 365	22,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 446 729	5,44	1 345 061	5,20
. Organismes sociaux	598 084	2,25	585 117	2,26
. Etat, impôts sur les bénéfices	124 502	0,47	413 537	1,60
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	245 476	0,92	348 201	1,34
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	944 994	3,56	903 473	3,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 487	0,16	39 053	0,15
Autres dettes	23 993	0,09	120 793	0,47
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	12 882	0,05	19 324	0,07
TOTAL (IV)	17 332 647	65,23	17 870 616	69,02
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	26 573 607	100,00	25 890 502	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/06/2015 au 31/05/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/05/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/05/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation		%	
Ventes de marchandises	75 171 904	-151	75 171 753	91,10	70 325 682	91,34	4 846 071		6,89	
Production vendue biens	5 958 313		5 958 313	7,22	5 550 790	7,21	407 523		7,34	
Production vendue services	1 381 971		1 381 971	1,67	1 112 661	1,45	269 310		24,20	
Chiffres d'Affaires Nets	82 512 188	-151	82 512 037	100,00	76 989 133	100,00	5 522 904		7,17	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			575 058	0,70	573 453	0,74	1 605		0,28	
Autres produits			7 791	0,01	7 914	0,01	-123		-1,54	
Total des produits d'exploitation (I)			83 094 886	100,71	77 570 499	100,76	5 524 387		7,12	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63 593 548	77,07	58 716 894	76,27	4 876 654		8,31	
Variation de stock (marchandises)			-1 106 642	-1,33	137 344	0,18	-1 243 986		-905,73	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			236 325	0,29	183 728	0,24	52 597		28,63	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-8 976	-0,00	2 769	0,00	-11 745		-424,15	
Autres achats et charges externes			8 638 033	10,47	7 982 584	10,37	655 449		8,21	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 054 479	1,28	1 167 535	1,52	-113 056		-9,67	
Salaires et traitements			5 692 833	6,90	5 116 533	6,65	576 300		11,26	
Charges sociales			1 652 866	2,00	1 456 625	1,89	196 241		13,47	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 302 372	1,58	1 201 893	1,56	100 479		8,36	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			30 000	0,04	43 500	0,06	-13 500		-31,02	
Autres charges			12 597	0,02	7 857	0,01	4 740		60,33	
Total des charges d'exploitation (II)			81 097 434	98,29	76 017 263	98,74	5 080 171		6,68	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 997 452	2,42	1 553 237	2,02	444 215		28,60	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			90 074	0,11	617	0,00	89 457		N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			13 808	0,02	4 799	0,01	9 009		187,73	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					2 102	0,00	-2 102		-100,00	
Total des produits financiers (V)			103 882	0,13	7 519	0,01	96 363		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			210 367	0,25	288 156	0,37	-77 789		-26,99	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			154	0,00			154		N/S	
Total des charges financières (VI)			210 521	0,26	288 156	0,37	-77 635		-26,93	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-106 639	-0,12	-280 637	-0,35	173 998		62,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 890 813	2,29	1 272 600	1,65	618 213		48,58	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/06/2015 au 31/05/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/05/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/05/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109 012	0,13	205 588	0,27	-96 576	-46,97
Produits exceptionnels sur opérations en capital	343 081	0,42	1 202 731	1,56	-859 650	-71,46
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	452 093	0,55	1 408 319	1,83	-956 226	-67,89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 355	0,01	304 106	0,39	-291 751	-95,93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	325 418	0,39	779 193	1,01	-453 775	-58,23
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337 774	0,41	1 083 298	1,41	-745 524	-68,81
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	114 320	0,14	325 021	0,42	-210 701	-64,82
Participation des salariés (IX)	344 413	0,42	280 517	0,36	63 896	22,78
Impôts sur les bénéfices (X)	454 238	0,55	413 537	0,54	40 701	9,84
Total des Produits (I+III+V+VII)	83 650 862	101,38	78 986 337	102,59	4 664 525	5,91
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	82 444 380	99,92	78 082 771	101,42	4 361 609	5,59
RÉSULTAT NET	1 206 481	1,46	903 566	1,17	302 915	33,52
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	74 735	0,09	47 180	0,06	27 555	58,40
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/05/2016 dont le total est de 26 573 606,65 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 206 481,30 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2015 au 31/05/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/06/2014 au 31/05/2015.

Les comptes ont été arrêtés le 1er septembre 2016 par le Président M. Hervé PASCO.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Concessions, brevets et licences + Site internet drive	de 1 à 5 ans
Terrains	NA
Ouvrage infrastructure	de 10 à 20 ans
Constructions sol d'autrui	15 ans
Matériel industriel	de 2 à 10 ans
Matériel station service	de 5 à 12 ans
Station lavage	de 10 à 12 ans
Installation et agencements divers	de 5 à 20 ans
Agencement hyper, déco et production froid	de 5 à 10 ans
Système sécurité incendie	15 ans
Agencement technique et électrique	de 5 à 15 ans
Matériel de transport	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 7 ans
Mobilier	de 4 à 7 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Le coût d'acquisition des stocks est constitué du prix d'achat, y compris des droits de douanes et autres taxes non récupérables et frais de centrale, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements et autres éléments similaires, ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à leur acquisition.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Au 31/05/2016, dans le cadre de la VEFA, MARIDIS a une créance de 476 046 E sur la SARL RENEN PASCO et 1 085 324E sur la SCI ENSAMA.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des frais de personnel pour 301 010E :

- Montant au titre de 2015 : 288.4KE
- Provision du 01/01 au 31/05/2016 : 118.6KE
- Reprise provision du 01/01 au 31/05/2015 : 106KE

Le CICE est utilisé pour le financement des investissements de la période.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- SWAP:

La SAS MARIDIS a conclu un SWAP de taux d'intérêt à caractère de couverture avec la banque CIC ayant pour date d'application 01/04/2014-01/04/2022.

Le contrat porte sur un montant notionnel de 2 800 000 E pour la période 01/04/2015 au 01/04/2016.

La valeur du SWAP au 31/05/2016 est de -125 495 E.

- PARRAINAGE:

Dans le cadre des contrats institué au sein du mouvement E.LECLERC, la SAS MARIDIS a pris l'engagement de couvrir les pertes éventuelles, dans la limite de son engagement au capital, des magasins suivants:

- Centre E.LECLERC ANTHIGO (Vern sur Seiche - France)
- Centre E.LECLERC AVIROC (Avignon - France)
- Centre E.LECLERC SODICA (Le Cannet - France)
- Centre E.LECLERC SAVIDIS (Savigliano - Italie)
- Centre E.LECLERC ROMANDIS (Montelimar - France)
- Centre E.LECLERC SODISAPT (Apt - France)
- Centre E.LECLERC ANGLERIS (Les Angles - France)
- Centre E.LECLERC SERDIS (La Chapelle en Serval - France)
- Centre E.LECLERC SAULDIS (Saulce - France)
- Centre E.LECLERC BRIANCONDIS (Briançon - France)
- Centre E.LECLERC NEMODIS (Nimes - France)
- Centre E.LECLERC CONAD (Borgo San Dalmazzo - Italie)
- Centre E.LECLERC HYERDIS (Huyeres - France)
- Centre E.LECLERC SODESUP II (Vence - France)

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	99 836		12 506
Terrains			
Constructions sur sol propre	385 292		
Constructions sur sol d'autrui	14 771		
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 185 705		63 784
Autres install., agencements, aménagements	9 000 417		588 802
Matériel de transport	161 532		106 900
Matériel de bureau, informatique, mobilier	912 128		155 898
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	6 500		
Avances et acomptes			
TOTAL	12 666 344		915 383
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 022 597		
Autres titres immobilisés	22 997		
Prêts et autres immobilisations financières	787 364		
TOTAL	1 832 958		
TOTAL GENERAL	14 599 137		927 889

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		2 000	110 342	110 342
Terrains				
Constructions sur sol propre			385 292	385 292
Constructions sur sol d'autrui			14 771	14 771
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			2 249 489	2 249 489
Autres install., agencements, aménagements			9 589 219	9 589 219
Matériel de transport		70 872	197 560	197 560
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 068 025	1 068 025
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		70 872	13 504 356	13 504 356
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 068 822	
Autres titres immobilisés			23 241	
Prêts et autres immobilisations financières			1 049 252	334
TOTAL			2 141 314	334
TOTAL GENERAL		72 872	15 756 012	13 615 031

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	90 145	11 973	2 000	100 118
Terrains				
Constructions sur sol propre	209 824	19 158		228 982
Constructions sur sol d'autrui	1 923	985		2 908
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	593 248	298 920		892 168
Installations, agencements divers	1 437 917	783 006		2 220 923
Matériel de transport	103 252	34 323	70 872	66 704
Matériel de bureau, informatique, mobilier	282 044	154 007		436 051
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 628 209	1 290 399	70 872	3 847 736
TOTAL GENERAL	2 718 354	1 302 372	72 872	3 947 854

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	11 973				
Terrains					
Constructions sur sol propre	19 158				
Constructions sur sol d'autrui	985				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	298 920				
Installations, agencements divers	783 006				
Matériel de transport	34 323				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	154 007				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 290 399				
TOTAL GENERAL	1 302 372				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	87 530	30 000	15 408	102 122
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	87 530	30 000	15 408	102 122
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	87 530	30 000	15 408	102 122
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		30 000	15 408	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	63 164		63 164
Prêts	27 556		27 556
Autres immobilisations financières	1 021 695		1 021 695
Clients douteux ou litigieux	2 690	2 690	
Autres créances clients	2 209 146	2 209 146	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 927	2 927	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	338 383	338 383	
- T.V.A.	244 466	244 466	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 127 919	2 127 919	
Charges constatées d'avance	264 231	264 231	
TOTAL GENERAL	6 302 178	5 189 763	1 112 416
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	22 691	22 691		
- plus d'un an	6 421 342	1 340 328	3 402 827	1 678 187
Emprunts et dettes financières	5 241	5 241		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 952 437	6 952 437		
Personnel et comptes rattachés	1 446 729	1 446 729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598 084	598 084		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	124 502	124 502		
- T.V.A.	245 476	245 476		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	944 994	944 994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 487	43 487		
Groupe et associés	361 331	361 331		
Autres dettes	23 993	23 993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 882	12 882		
TOTAL GENERAL	17 203 188	12 122 174	3 402 827	1 678 187
Emprunts souscrits en cours d'exercice	389 203			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 228 080			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	361 331			

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	603 983
Autres créances	1 080 014
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	3 429
TOTAL	1 687 427

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43 572
Emprunts et dettes financières divers	18 446
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 380 174
Dettes fiscales et sociales	2 311 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15 760
TOTAL	3 769 478

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	264 231	12 882
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	264 231	12 882

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	25 163	8,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	25 163	8,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

TOTAL

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	9 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	9 000

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	32	
Employés	188	
Ouvriers		
TOTAL	229	

Commentaires:

10.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		145 192	
TOTAL		145 192	

Commentaires:

L'évaluation des indemnités de fin de carrière est réalisé sur la base des hypothèses suivantes:

- Table de mortalité TV 88/90
- Taux d'actualisation de 2.25%
- Départ à l'initiative du salarié

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/05/2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/05/2016, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 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 œuvre 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.

II Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9, du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 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 justification particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III.- Vérifications et informations spécifiques

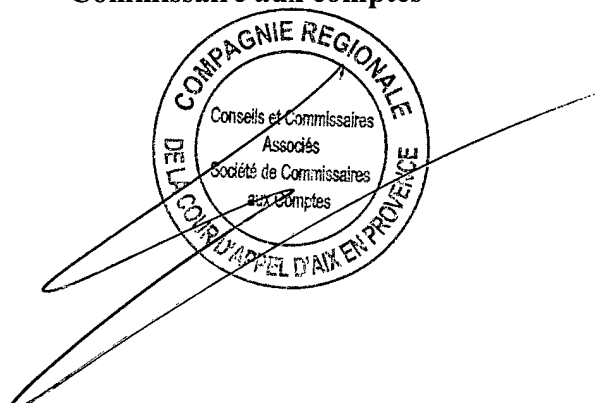
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Fréjus, le 29 Septembre 2016

Pour la Société CCA

Claude LAVANCHY
Commissaire aux comptes



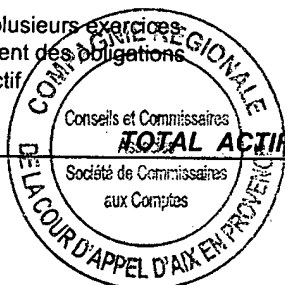
SAS MARIDIS

BILAN ACTIF

Période du 01/06/2015 au 31/05/2016

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/05/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/05/2015 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		106 188	99 042	7 146	0,03	9 691	0,04
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles		4 154	1 076	3 078	0,01		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		400 063	231 890	168 173	0,63	188 316	0,73
Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 249 489	892 168	1 357 320	5,11	1 592 457	6,15
Autres immobilisations corporelles		10 854 804	2 723 678	8 131 126	30,60	8 250 862	31,87
Immobilisations en cours						6 500	0,03
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 005 658		1 005 658	3,78	963 199	3,72
Créances rattachées à des participations		63 164		63 164	0,24	59 398	0,23
Autres titres immobilisés		23 241		23 241	0,09	22 997	0,09
Prêts		27 556		27 556	0,10	34 030	0,13
Autres immobilisations financières		1 021 695		1 021 695	3,84	753 334	2,91
TOTAL (I)		15 756 012	3 947 854	11 808 157	44,44	11 880 783	45,89
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		50 796		50 796	0,19	43 092	0,17
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		4 518 951		4 518 951	17,01	3 411 036	13,17
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		2 211 836		2 211 836	8,32	3 537 364	13,66
Autres créances							
Fournisseurs débiteurs		4 182		4 182	0,02		
Personnel		2 927		2 927	0,01	1 969	0,01
Organismes sociaux							
Etat, impôts sur les bénéfices		338 383		338 383	1,27	463 507	1,79
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		244 466		244 466	0,92	123 728	0,48
Autres		2 123 737		2 123 737	7,99	1 593 028	6,15
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		2 227 970		2 227 970	8,38	1 732 671	6,69
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		2 777 971		2 777 971	10,45	2 946 760	11,38
Charges constatées d'avance		264 231		264 231	0,99	156 563	0,60
TOTAL (II)		14 765 449		14 765 449	55,56	14 009 719	54,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		30 521 461	3 947 854	26 573 607	100,00	25 890 502	100,00



EXCO VALLIANCE ROYAN

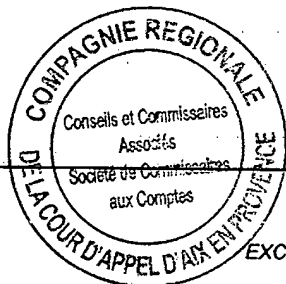
SAS MARIDIS

BILAN PASSIF

Période du 01/06/2015 au 31/05/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/05/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/05/2015 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 201 304)	201 304 0,76	201 304 0,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	52 944 0,20	52 944 0,20
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	20 130 0,08	20 130 0,08
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 657 978 28,82	6 754 411 26,09
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 206 481 4,54	903 566 3,49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	9 138 837 34,39	7 932 356 30,64
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	102 122 0,38	87 530 0,34
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	102 122 0,38	87 530 0,34
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	6 421 342 24,16	7 247 948 27,99
. Découverts, concours bancaires	22 691 0,09	80 849 0,31
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	5 241 0,02	4 637 0,02
. Associés	361 331 1,36	843 192 3,26
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	129 459 0,49	120 066 0,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 952 437 26,16	5 799 365 22,40
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 446 729 5,44	1 345 061 5,20
. Organismes sociaux	598 084 2,25	585 117 2,26
. Etat, impôts sur les bénéfices	124 502 0,47	413 537 1,60
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	245 476 0,92	348 201 1,34
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	944 994 3,56	903 473 3,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 487 0,16	39 053 0,15
Autres dettes	23 993 0,09	120 793 0,47
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	12 882 0,05	19 324 0,07
TOTAL (IV)	17 332 647 65,23	17 870 616 69,02
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	26 573 607 100,00	25 890 502 100,00
Ecart de conversion passif		



EXCO VALLIANCE ROYAN

SAS MARIDIS

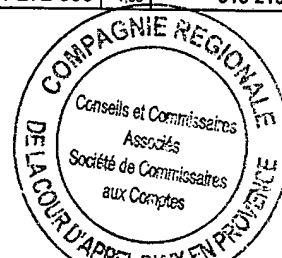
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/06/2015 au 31/05/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/05/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/05/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	75 171 904	-151	75 171 753	91,10	70 325 682	91,34	4 846 071	6,89		
Production vendue biens	5 958 313		5 958 313	7,22	5 550 790	7,21	407 523	7,34		
Production vendue services	1 381 971		1 381 971	1,67	1 112 661	1,45	269 310	24,20		
Chiffres d'Affaires Nets	82 512 188	-151	82 512 037	100,00	76 989 133	100,00	5 522 904	7,17		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			575 058	0,70	573 453	0,74	1 605	0,28		
Autres produits			7 791	0,01	7 914	0,01	-123	-1,54		
Total des produits d'exploitation (I)			83 094 886	100,71	77 570 499	100,76	5 524 387	7,12		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63 593 548	77,07	58 716 894	76,27	4 876 654	8,31		
Variation de stock (marchandises)			-1 106 642	-1,33	137 344	0,18	-1 243 986	-905,73		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			236 325	0,29	183 728	0,24	52 597	28,63		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-8 976	-0,00	2 769	0,00	-11 745	-424,15		
Autres achats et charges externes			8 638 033	10,47	7 982 584	10,37	655 449	8,21		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 054 479	1,28	1 167 535	1,52	-113 056	-9,67		
Salaires et traitements			5 692 833	6,80	5 116 533	6,65	576 300	11,26		
Charges sociales			1 652 866	2,00	1 456 625	1,89	196 241	13,47		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 302 372	1,58	1 201 893	1,56	100 479	8,36		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			30 000	0,04	43 500	0,06	-13 500	-31,02		
Autres charges			12 597	0,02	7 857	0,01	4 740	60,33		
Total des charges d'exploitation (II)			81 097 434	98,29	76 017 263	98,74	5 080 171	6,68		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 997 452	2,42	1 553 237	2,02	444 215	28,60		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			90 074	0,11	617	0,00	89 457	N/S		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			13 808	0,02	4 799	0,01	9 009	187,73		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					2 102	0,00	-2 102	-100,00		
Total des produits financiers (V)			103 882	0,13	7 519	0,01	96 363	N/S		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			210 367	0,25	288 156	0,37	-77 789	-26,99		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			154	0,00			154	N/S		
Total des charges financières (VI)			210 521	0,26	288 156	0,37	-77 635	-26,93		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-106 639	-0,12	-280 637	-0,35	173 998	62,00		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 890 813	2,29	1 272 600	1,65	618 213	48,58		

EXCO VALLIANCE ROYAN



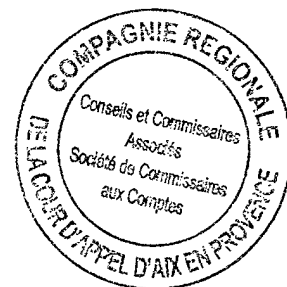
SAS MARIDIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/06/2015 au 31/05/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/05/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/05/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109 012	0,13	205 588	0,27	-96 576	-46,97
Produits exceptionnels sur opérations en capital	343 081	0,42	1 202 731	1,56	-859 650	-71,46
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	452 093	0,55	1 408 319	1,83	-956 226	-67,89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 355	0,01	304 106	0,39	-291 751	-95,93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	325 418	0,39	779 193	1,01	-453 775	-58,23
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337 774	0,41	1 083 298	1,41	-745 524	-68,81
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	114 320	0,14	325 021	0,42	-210 701	-64,82
Participation des salariés (IX)	344 413	0,42	280 517	0,36	63 896	22,78
Impôts sur les bénéfices (X)	454 238	0,55	413 537	0,54	40 701	9,84
Total des Produits (I+III+V+VII)	83 650 862	101,38	78 986 337	102,59	4 664 525	5,91
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	82 444 380	99,92	78 082 771	101,42	4 361 609	5,59
RÉSULTAT NET	1 206 481	1,46	903 566	1,17	302 915	33,52
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	74 735	0,09	47 180	0,06	27 555	58,40
Dont Crédit-bail immobilier						



SAS MARIDIS

CHEMIN SAINT PIERRE

13700 MARIGNANE

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/06/2015 au 31/05/2016



PREAMBULE

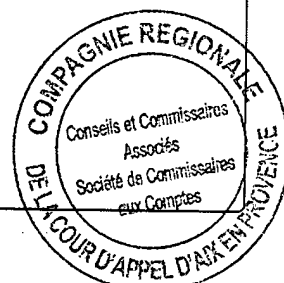
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/05/2016 dont le total est de 26 573 606,65 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 206 481,30 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2015 au 31/05/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/06/2014 au 31/05/2015.

Les comptes ont été arrêtés le 1er septembre 2016 par le Président M. Hervé PASCO.



REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

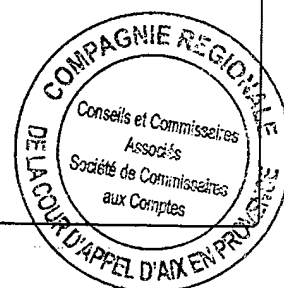
- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés



1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

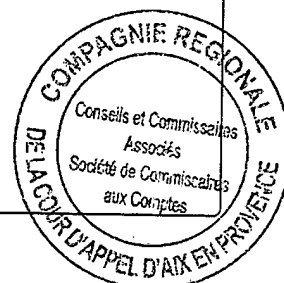
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Concessions, brevets et licences + Site internet drive	de 1 à 5 ans
Terrains	NA
Ouvrage infrastructure	de 10 à 20 ans
Constructions sol d'autrui	15 ans
Matériel industriel	de 2 à 10 ans
Matériel station service	de 5 à 12 ans
Station lavage	de 10 à 12 ans
Installation et agencements divers	de 5 à 20 ans
Agencement hyper, déco et production froid	de 5 à 10 ans
Système sécurité incendie	15 ans
Agencement technique et électrique	de 5 à 15 ans
Matériel de transport	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 7 ans
Mobilier	de 4 à 7 ans



1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Le coût d'acquisition des stocks est constitué du prix d'achat, y compris des droits de douanes et autres taxes non récupérables et frais de centrale, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements et autres éléments similaires, ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à leur acquisition.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Au 31/05/2016, dans le cadre de la VEFA, MARIDIS a une créance de 476 046 E sur la SARL RENEN PASCO et 1 085 324E sur la SCI ENSAMA.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

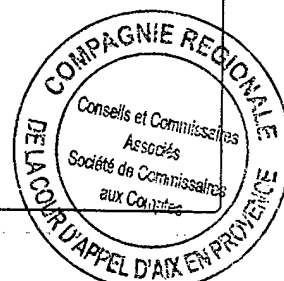
Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des frais de personnel pour 301 010E :

- Montant au titre de 2015 : 288.4KE
- Provision du 01/01 au 31/05/2016 : 118.6KE
- Reprise provision du 01/01 au 31/05/2015 : 106KE

Le CICE est utilisé pour le financement des investissements de la période.



2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- SWAP:

La SAS MARIDIS a conclu un SWAP de taux d'intérêt à caractère de couverture avec la banque CIC ayant pour date d'application 01/04/2014-01/04/2022.

Le contrat porte sur un montant notionnel de 2 800 000 E pour la période 01/04/2015 au 01/04/2016.

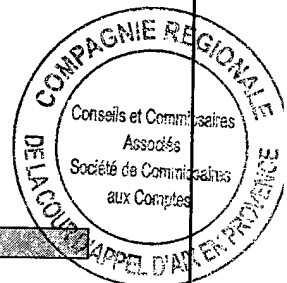
La valeur du SWAP au 31/05/2016 est de -125 495 E.



- PARRAINAGE:

Dans le cadre des contrats institué au sein du mouvement E.LECLERC, la SAS MARIDIS a pris l'engagement de couvrir les pertes éventuelles, dans la limite de son engagement au capital, des magasins suivants:

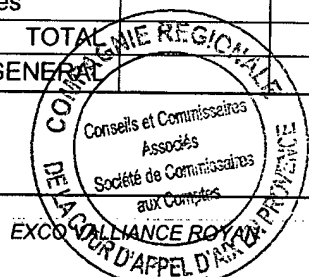
- Centre E.LECLERC ANTHIGO (Vern sur Seiche - France)
- Centre E.LECLERC AVIROC (Avignon - France)
- Centre E.LECLERC SODICA (Le Cannet - France)
- Centre E.LECLERC SAVIDIS (Savigliano - Italie)
- Centre E.LECLERC ROMANDIS (Montelimar - France)
- Centre E.LECLERC SODISAPT (Apt - France)
- Centre E.LECLERC ANGLERIS (Les Angles - France)
- Centre E.LECLERC SERDIS (La Chapelle en Serval - France)
- Centre E.LECLERC SAULDIS (Saulce - France)
- Centre E.LECLERC BRIANCONDIS (Briançon - France)
- Centre E.LECLERC NEMODIS (Nimes - France)
- Centre E.LECLERC CONAD (Borgo San Dalmazzo - Italie)
- Centre E.LECLERC HYERDIS (Hyeres - France)
- Centre E.LECLERC SODESUP II (Vence - France)



4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	99 836		12 506
Terrains			
Constructions sur sol propre	385 292		
Constructions sur sol d'autrui	14 771		
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 185 705		63 784
Autres install., agencements, aménagements	9 000 417		588 802
Matériel de transport	161 532		106 900
Matériel de bureau, informatique, mobilier	912 128		155 898
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	6 500		
Avances et acomptes			
TOTAL	12 666 344		915 383
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 022 597		
Autres titres immobilisés	22 997		
Prêts et autres immobilisations financières	787 364		
TOTAL	1 832 958		
TOTAL GENERAL	14 599 137		927 889

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		2 000	110 342	110 342
Terrains				
Constructions sur sol propre			385 292	385 292
Constructions sur sol d'autrui			14 771	14 771
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			2 249 489	2 249 489
Autres install., agencements, aménagements			9 589 219	9 589 219
Matériel de transport		70 872	197 560	197 560
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 068 025	1 068 025
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		70 872	13 504 356	13 504 356
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 068 822	
Autres titres immobilisés			23 241	
Prêts et autres immobilisations financières			1 049 252	334
TOTAL			2 141 314	334
TOTAL GENERAL		72 872	15 756 012	13 615 031

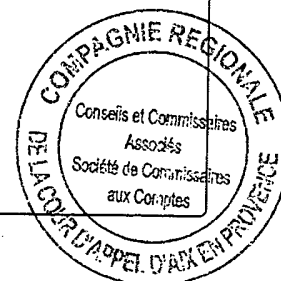


5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	90 145	11 973	2 000	100 118
Terrains				
Constructions sur sol propre	209 824	19 158		228 982
Constructions sur sol d'autrui	1 923	985		2 908
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	593 248	298 920		892 168
Installations, agencements divers	1 437 917	783 006		2 220 923
Matériel de transport	103 252	34 323	70 872	66 704
Matériel de bureau, informatique, mobilier	282 044	154 007		436 051
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 628 209	1 290 399	70 872	3 847 736
TOTAL GENERAL	2 718 354	1 302 372	72 872	3 947 854

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	11 973				
Terrains					
Constructions sur sol propre	19 158				
Constructions sur sol d'autrui	985				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	298 920				
Installations, agencements divers	783 006				
Matériel de transport	34 323				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	154 007				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 290 399				
TOTAL GENERAL	1 302 372				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				



6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	87 530	30 000	15 408	102 122
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	87 530	30 000	15 408	102 122
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	87 530	30 000	15 408	102 122
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		30 000	15 408	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	63 164		63 164
Prêts	27 556		27 556
Autres immobilisations financières	1 021 695		1 021 695
Clients douteux ou litigieux	2 690	2 690	
Autres créances clients	2 209 146	2 209 146	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 927	2 927	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	338 383	338 383	
- T.V.A.	244 466	244 466	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 127 919	2 127 919	
Charges constatées d'avance	264 231	264 231	
TOTAL GENERAL	6 302 178	5 189 763	1 112 416
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	22 691	22 691		
- plus d'un an	6 421 342	1 340 328	3 402 827	1 678 187
Emprunts et dettes financières	5 241	5 241		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 952 437	6 952 437		
Personnel et comptes rattachés	1 446 729	1 446 729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598 084	598 084		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	124 502	124 502		
- T.V.A.	245 476	245 476		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	944 994	944 994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 487	43 487		
Groupe et associés	361 331	361 331		
Autres dettes	23 993	23 993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 882	12 882		
TOTAL GENERAL	17 203 188	12 122 174	3 402 827	1 678 187
Emprunts souscrits en cours d'exercice	389 203			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 228 080			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	361 331			

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	603 983
Autres créances	1 080 014
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	3 429
TOTAL	1 687 427

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43 572
Emprunts et dettes financières divers	18 446
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 380 174
Dettes fiscales et sociales	2 311 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15 760
TOTAL	3 769 478

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

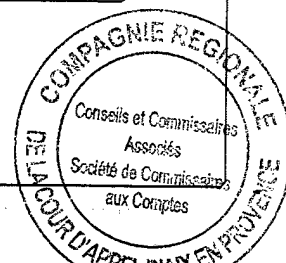
	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	264 231	12 882
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	264 231	12 882

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	25 163	8,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	25 163	8,00

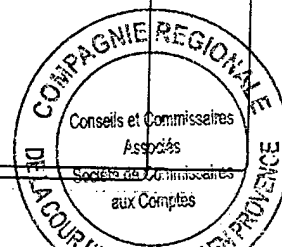
Commentaires:



10.1 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

10.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Organic C3S	42 000
Tascom	165 571
Effort construction	9 987
Autres :	



AUTRES TABLEAUX (SUITE)

TOTALS

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	9 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	9 000

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	32	
Employés	188	
Ouvriers		
TOTAL	229	

Commentaires:

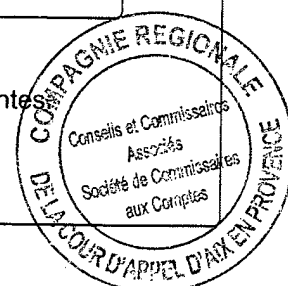
10.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		145 192	
TOTAL		145 192	

Commentaires:

L'évaluation des indemnités de fin de carrière est réalisé sur la base des hypothèses suivantes:

- Table de mortalité TV 88/90
- Taux d'actualisation de 2.25%
- Départ à l'initiative du salarié



MARIDIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 201.304 euros
Siège social : Chemin de Saint Pierre
13700 MARIGNANE
R.C.S. AIX EN PROVENCE 339 491 078

AFFECTATION DU RESULTAT

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 14 OCTOBRE 2016**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, dont elle constate l'existence et s'élevant à 1.206.481 euros, de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » en intégralité, soit 1.206.481 euros
*Ce qui porte le solde de ce poste
à la somme de 8.864.459 euros*

Total affecté :

1.206.481 euros

L'Assemblée Générale constate que les capitaux propres s'élèvent à la somme de 9.138.837 euros pour un capital social de 201.304 euros.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

ADOPTION

Cette affectation du résultat a été adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale mixte réunie le 14 octobre 2016.

Certifié conforme

Monsieur Hervé PASCO
Président

Certifié conforme

