



RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00186

Numéro SIREN : 387 580 541

Nom ou dénomination : AMANDIS

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2017 sous le numéro de dépôt 5388

SAS AMANDIS

MONT DES BRUYERES
ROCADE NORD
59230 ST AMAND LES EAUX

ETATS FINANCIERS AU 28/02/2017

SAS au Capital de €.40 000

R.C.S : Valenciennes B. 387580541



Société Anonyme d'Expertise Comptable

Inscrite aux Tableaux de l'Ordre de Strasbourg et de Dijon

Capital : 120 000 Euros

RCS : MULHOUSE B 307 111 682

MUBEX MULHOUSE

12, rue de Pologne
68170 RIXHEIM
Tél : 03 89 44 41 12

MUBEX BELFORT

16, Avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tél : 03 84 28 11 44

Sommaire

Exercice du 01/03/2016 au 28/02/2017

BILAN	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RESULTAT	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
ANNEXE	7
Règles et méthodes comptables	8
Dettes assorties de garantie	11
Engagements hors bilan	14
Engagements hors bilan (suite)	15
Engagements hors bilan (suite)	17
Engagements donnés	18
Participation dans la Sarl Come Quatre	39
Participation dans la Sci Tilloy Aymeries	40
Participation dans la Sarl Horus	41
Intégration fiscale	42
INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	43
Immobilisations	44
Amortissements	45
Provisions au bilan	46
Créances et dettes	47
Produits à recevoir	48
Charges à payer	49
Charges constatées d'avance	51
Produits constatés d'avance	52
Produits et Charges exceptionnels	53

Etats financiers au 28/02/2017

BILAN



Bilan Actif

28/02/2017				29/02/2016
Brut		Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	152 608	145 994	6 613
	Fonds commercial (1)	126 225		126 225
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	27 100	12 612	14 488
	Constructions	5 322 862	1 723 434	3 599 427
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 770 656	4 764 920	3 005 735
	Autres immobilisations corporelles	1 438 966	1 154 339	284 628
	Immobilisations en cours	23 884		23 884
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	1 218 136		1 218 136
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	901 608		901 608
	Prêts	179 842	8 342	171 500
	Autres immobilisations financières	701 001		701 001
TOTAL (II)		17 862 887	7 809 642	10 053 245
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	7 603 841		7 603 841
	Avances et Acomptes versés sur commandes	184 516		184 516
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	330 836	11 658	319 177
	Autres créances	4 035 800		4 035 800
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 600 000		1 600 000
	DISPONIBILITES	1 465 776		1 465 776
	Charges constatées d'avance	554 090		554 090
	TOTAL (III)	15 774 860	11 658	15 763 202
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		33 637 746	7 821 300	25 816 447
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				872 501
(3) dont créances à plus d'un an				86

Copie certifiée conforme:

Bilan Passif

		28/02/2017	29/02/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 130 258	1 130 258
	Report à nouveau	1 290 375	1 152 376
	Résultat de l'exercice	1 715 275	1 437 999
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		4 179 908	3 764 633
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	7 825	24 538
	Provisions pour charges		
Total des provisions		7 825	24 538
Dettes	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 317 667	6 640 332
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47 214	47 976
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 964 467	8 983 846
	Dettes fiscales et sociales	3 544 336	3 403 097
	DETTES DIVERSES		
Autres dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 726	36
	Autres dettes	1 751 303	1 738 200
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		21 628 714	20 813 486
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		25 816 447	24 602 658
Total du bilan en centimes		25 816 446,50	24 602 657,50
1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		16 320 958	15 861 875
2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		866 157	763 769

Etats financiers au 28/02/2017

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

		28/02/2017		29/02/2016
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	110 627 819		110 627 819
	Production vendue (Biens)			109 870 80
	Production vendue (Services et Travaux)	1 921 626		1 921 626
	Montant net du chiffre d'affaires	112 549 444		112 549 444
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		92 503	114 31
	Autres produits		193 611	254 80
	Total des produits d'exploitation (1)		112 835 558	112 271 74
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		84 966 542	84 958 4
	Variation de stock		(296 212)	(113 75
	Achats de matières et autres approvisionnements		456 500	375 3
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		11 027 009	10 721 4
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 467 764	1 503
	Salaires et traitements		8 375 287	8 077
	Charges sociales du personnel		3 476 490	3 419
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		1 165 055	1 279
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		11 658	3
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions		7 825	
	Autres charges		67 981	100
	Total des charges d'exploitation (2)		110 725 899	110 325
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 109 659	1 946

Compte de Résultat

2/2

		28/02/2017	29/02/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 109 659	1 946 402
opérat. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
FINANCIERS	De participations (3)	2 347	2 126
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	4 620	(7 621)
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	37 696	28 525
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		44 664	23 029
FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	98 998	109 751
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		98 998	109 751
RESULTAT FINANCIER		(54 334)	(86 722)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 055 325	1 859 680
EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 300	3 089
	Sur opérations en capital	24 874	460
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		203 000
	Total des produits exceptionnels	26 174	206 549
EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5 593	5 564
	Sur opérations en capital	20 497	203 072
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	26 090	208 636
RESULTAT EXCEPTIONNEL		85	(2 088)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		372 832 (32 697)	389 907 29 686
TOTAL DES PRODUITS		112 906 396	112 501 348
TOTAL DES CHARGES		111 191 122	111 063 349
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 715 275	1 437 999
Résultat de l'exercice en centimes dont produits afférents à des exercices antérieurs dont charges afférentes à des exercices antérieurs dont produits concernant les entreprises liées dont intérêts concernant les entreprises liées		1 715 274,70	1 437 999,09



Etats financiers au 28/02/2017

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2016 (PCG 2016).

Le PCG 2016 correspond au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 (homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016, publié au JO du 28 décembre 2016), qui annule et constitue une recodification du PCG 2014, complété des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 12 mois.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :

- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;
- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat net de toutes ristournes au jour de l'inventaire éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) :

- **Immobilisations incorporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations corporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations financières** :
 - > Titres de participations : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
 - > Autres titres : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2^{ème} catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Depuis le 1er janvier 2015, le Droit Individuel à la Formation a été remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF). Les heures relatives au DIF non utilisées au 31 Décembre 2014 ont été transférées au CPF et sont mobilisables par les salariés jusqu'au 1er janvier 2021.

Règles et Méthodes Comptables

CICE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé sur la base des salaires du personnel et versés de janvier 2016 à décembre 2016 au taux de 6 % pour un montant de 424 973 euros.

La provision du CICE a été calculée sur la base des salaires du personnel et versés de janvier 2017 à février 2017 au taux de 7 % pour un montant de 78 756 euros.

S'agissant d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, et conformément à l'avis de la CNCC, ces produits ont été comptabilisés au crédit d'un sous-comptes du poste "Impôt sur les bénéfices" du compte de résultat de l'exercice.

Conformément à l'article 224 quater C du CGI, le CICE servira au financement de l'amélioration de la compétitivité. Ainsi, il permettra notamment de financer des investissements nécessaires à cette activité, de participer à l'effort de formation, de contribuer au maintien et à l'amélioration de notre politique salariale et d'améliorer notre fonds de roulement.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les explications concernant ces engagements figurent dans la partie « Engagements hors bilan »

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucune autre information d'importance significative permettant d'améliorer la qualité de compréhension des comptes n'a été recensée.

Dettes assorties de garantie

Emprunt court terme

Court terme CREDIT AGRICOLE
Valeur d'origine : € 200 000

- Sans garantie

Montant à la cloture

90 775.00 €

Emprunt long terme

Long terme CREDIT AGRICOLE
Valeur d'origine : € 4 500 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture

3 372 883.00 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC Nord Ouest
Valeur d'origine : € 800 000

- aucune garantie

Montant à la cloture

575 000.00 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme CDN
Valeur d'origine : € 200 000

- aucune garantie

Montant à la cloture

120 579.00 €



Dettes assorties de garantie

Emprunt moyen terme

Moyen terme Edel

Valeur d'origine : € 690 000

- aucune garantie

Montant à la clôture**236 732.00 €****Emprunt moyen terme**

Moyen terme CREDIT AGRICOLE

Valeur d'origine : € 150 000

- Nantissement de parts sociales de la Société Horus

Montant à la clôture**125 225 €****Emprunt moyen terme**

Moyen terme CREDIT AGRICOLE

Valeur d'origine : € 250 000

- aucune garantie

Montant à la clôture**225 252 €****Emprunt moyen terme**

Moyen terme CREDIT AGRICOLE

Valeur d'origine : € 650 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la clôture**585 656 €**



Dettes assorties de garantie

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC NORD OUEST
Valeur d'origine : € 600 000

- Aucune garantie

Montant à la cloture**600 000 €**

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS DE CAUTION

ENGAGEMENTS DONNES

Caution en faveur de la SARL COME QUATRE

Caution solidaire de la SAS AMANDIS au profit du CRCAM NORD DE France
pour garantir l'engagement suivant accordé par cette dernière

"Caution solidaire du CRCAM NORD DE France à concurrence de 155 650 euros pour garantir à l'égard de ses propres clients le remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article 1 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et de la délivrance de prestations de substitution, la présente caution incluant les frais de rapatriement éventuels A partir du 8 juillet 2010 et sans limitation de durée"

Montant de la caution :

155 650.00 €

Caution en faveur de la SARL COME QUATRE

Caution solidaire de la SAS AMANDIS au profit de Edel

Montant de la caution :

20 000.00 €

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE RETRAITE

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite

s'élève à

516 712.00 €

Ce montant n'est pas comptabilisé.



Engagements hors bilan (suite)

ENGAGEMENTS DE CAUTION

ENGAGEMENTS DONNES

Caution en faveur de la SAS CAUDIS EXPLOITATION

Autorisation comité directeur 19/10/2006

Caution solidaire et divise en garantie d'un emprunt de 18 500 000 euros au profit du CRCAM NORD DE France en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursable en 15 ans. Etant précisé que cette caution pourra être levée au terme de quatre exercices consécutifs, dès lors que le ratio consolidé ci-après détaillé sera respecté (part des dettes à MLT dont l'échéance est inférieure a un an)
CAF consolidé <1

Montant de la caution :

1 850 000.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Autorisation comité directeur 19/03/2009

Caution solidaire en garantie du remboursement d'une ligne de crédit consentie par la Banque EDEL, à hauteur de 1 500 000 € remboursable sur 12mois, renouvelable annuellement par tacite reconduction, moyennant un intérêt annuel égal à EURIBOR 3 MOIS + 0.60 %.

Caution à hauteur de 500 000 € pendant toute la durée du concours

Montant de la caution :

500 000.00 €

Autorisation comité directeur 18/06/2009

Caution solidaire et divise en garantie du remboursement d'une ligne de crédit consentie par la Banque EDEL, à hauteur de 1 500 000 €.

Caution à hauteur de 250 000 € pendant toute la durée du concours

Montant de la caution :

250 000.00 €

Autorisation comité directeur 15/07/2010

Caution divise et solidaire au profit de la Banque EDEL, en garantie de remboursement d'une ouverture de crédit de 2 500 000 €, à hauteur de 416 667 €.

Caution à hauteur de 416 667 € pendant toute la durée du concours

Montant de la caution :

416 667.00 €

Caution en faveur de la SAS DISTRAL

Autorisation comité directeur 20/09/2007

Engagements hors bilan (suite)

Caution simple et divise en garantie d'un emprunt de 10 700 000 euros, au profit du CRCAM NORD DE France en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursable en 15 ans Pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs de la société SAS DISTRAL du ratio suivant. Et ce à hauteur de 10% (CAF/Part à moins d'un an de la DMLT>1, à compter de l'exercice clos au 31 12 2006 Caution à hauteur de 10% du montant, soit 765 000 €

Montant de la caution :

486 000.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Engagements hors bilan (suite)

ENGAGEMENTS DE CAUTION

ENGAGEMENTS DONNES

Cautions solidaire et divise en faveur de la SAS RIVERY EXPLOITATION en date du 21 décembre 2005

En garantie des PRÊTS suivants au profit d' OSEO BDPME d'un montant total de 4 208 999 €
garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée limitée au respect pendant 5 exercices consécutifs de la société "RIVERY EXPLOITATION" du ratio suivant : Marge brute d'autofinancement/sur charges annuelles de remboursements bancaires>1.

Montant de la caution 13% des l'encours des crédits

249 000 €

Demande de main levée le 27.05.2013

En garantie des PRÊTS suivants au profit du CRCAM NORD DE France d'un montant total de 3 954 665 €
garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée limitée au respect pendant 5 exercices consécutifs de la société "RIVERY EXPLOITATION" du ratio suivant : Marge brute d'autofinancement/sur charges annuelles de remboursements bancaires>1.

Montant de la caution 13% des l'encours des crédits

234 000 €

Demande de main levée le 27.05.2013

En garantie des PRÊTS suivants au profit du CRCAM BRIE PICARDIE d'un montant total de 4 208 998 €
garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée limitée au respect pendant 5 exercices consécutifs de la société "RIVERY EXPLOITATION" du ratio suivant : Marge brute d'autofinancement/sur charges annuelles de remboursements bancaires>1.

Montant de la caution 13% des l'encours des crédits

249 000 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Engagements donnés

ENGAGEMENTS DE CAUTION

Caution en faveur de la Ste DIEPPEDIS

Autorisation comité directeur 04/01/2007

Caution divise et solidaire en garantie d'un emprunt de 7 755 000 euros au profit de la SOCIETE GENERALE en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursable en 15 ans pendant 3 ans post différé.

Etant précisé qu'une mainlevée des cautions sera possible, après 3 exercices consécutifs au cours desquels (RN>0+CAF consolidée sera suffisante, pour faire face aux charges de remboursement d'emprunt (ceci après extinction de la période de différé)

Montant de la caution : 15 % de 3 877 500 €

581 625.00 €

Caution solidaire en garantie du remboursement d'un prêt de 900 000 euros consenti par la Banque EDEL remboursable en 96 mois, moyennant un intérêt annuel égal à TE3M et ce, à hauteur de 300 000 euros (Trois cent mille euros), pendant toute la durée de prêt.

Montant de la caution :

245 327.00 €

Caution solidaire en garantie du remboursement d'un prêt de 700 000 euros consenti par la Banque EDEL remboursable sur 10 ans, à hauteur de 175 000, pendant toute la durée du prêt.

Montant de la caution :

175 000.00 €

Le 09/12/2011

Caution solidaire en garantie d'un emprunt de 3 000 000 euros au profit de EDEL en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursables en 7 ans. Pendant toute la durée du prêt.

Montant de la caution :

600 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPE DISTRIBUTION, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 137 879 €

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPE DISTRIBUTION, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

En cours au 31 12 2016 : 137 879 €

Caution en faveur de la SDN EXPLOITATION

(financement de la prise de contrôle de la STE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE)

Autorisation comité directeur 10/04/2008

Caution divise et solidaire en garantie d'un emprunt de 19 000 000 euros au profit du CRCAM NORD DE France en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursable en 15 ans. Pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs d'un ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1).

Caution à hauteur de 20% de 7 500 000 euros

Montant de la caution :

1 500 000.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Autorisation comité directeur 27/05/2010

Caution divise et solidaire en garantie d'un emprunt de 1 000 000 euros au profit de Edel en date du 21/07/2010, pour une durée de 6 ans.

Caution à hauteur de 25% de 1 000 000 euros

Montant de la caution :

250 000.00 €

Caution en faveur de la Ste COURCELLEDIS

Autorisation comité directeur 09/04/2009

Caution divise et solidaire de la SCI TILLOY COURCELLES, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 000 000 €, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs d'un ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1)

Caution à hauteur de 20%, soit 800 000 euros.

Montant de la caution :

800 000.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Caution divise et solidaire de la Société COURCELLEDIS, pour un montant en principal de 340 000 €, plus intérêts, commissions, frais et accessoires

Pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs d'un ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1).

Engagements donnés

Montant de la caution : 272 343.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Caution en faveur de la Ste LAJESCLO

Caution divise et solidaire de la Société LAJESCLO au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE,

Montant de la caution : 1 187 794.00 €

Caution divise et solidaire de la Société LAJESCLO au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE,

Montant de la caution : 363 000.00 €

Caution en faveur de ROSENDAEL DISTRIBUTION

Autorisation comité directeur 12/03/2009

Caution divise et solidaire de la Société ROSENDAEL DISTRIBUTION - SRD, au profit de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000 €, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs (à compter de la mise en amortissement du prêt) du ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1).
Caution à hauteur de 22%, soit 330 000 €.

Montant de la caution : 330 000.00 €

Caution en faveur de la Ste DOUAIDIS

Autorisation comité directeur 11/03/2010

Caution divise et solidaire de la Société DOUAIDIS, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 160 000 €
Caution à hauteur de 11,50% de 580 000, soit 66 700 €

Montant de la caution : 66 700.00 €

Caution divise et solidaire de la Société DOUAIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 740 000 €
Caution à hauteur de 11,50% de 870 000, soit 100 050 €

Montant de la caution : 100 050.00 €

Engagements donnés

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISTRIBUTION, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 480 000 €

Caution à hauteur de 11,50% de 240 000, soit 27 600 €

Montant de la caution :

27 600.00 €

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISTRIBUTION, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 720 000 €

Caution à hauteur de 11,50% de 360 000, soit 41 400 €

Montant de la caution :

41 400.00 €

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISTRIBUTION, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 720 000 €

Caution à hauteur de 11,50% de 360 000, soit 41 400 €

Montant de la caution :

41 400.00 €

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISTRIBUTION, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 080 000 €

Caution à hauteur de 11,50% de 540 000, soit 62 100 €

Montant de la caution :

62 100.00 €

La durée des cautions est fixée après la période de franchise de 2 ans, à 5 exercices consécutifs faisant apparaître une CAF suffisante pour couvrir les échéances à moins d'un an des prêts.

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISTRIBUTION, au profit de EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt MT de 3 000 000 €

Caution à hauteur de 12.50 % de 3 000 000 €, soit 375 000€.

Montant de la caution :

375 000.00 €

La durée de cette caution est fixée à 120 mois, à compter du 5 mai 2010.

Caution en faveur de la Ste SODIDOUAI

Autorisation comité directeur 11/03/2010

Engagements donnés

Caution divise et solidaire de la Société SODIDOUAI, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 400 000 €

Caution à hauteur de 11,50% de 700 000, soit 80 500 €

Montant de la caution :

80 500.00 €

Caution divise et solidaire de la Société SODIDOUAI, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 100 000 €

Caution à hauteur de 11,50% de 1 050 000, soit 120 750 €

Montant de la caution :

120 750.00 €

La durée des cautions est fixée après la période de franchise de 2 ans, à 5 exercices consécutifs faisant apparaître un CAF suffisante pour couvrir les échéances à moins d'un an des prêts.

Caution divise et solidaire de la Société SODIDOUAI, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 450 000 €

Montant de la caution :

100 050.00 €

Caution en faveur de la Ste DUNDIS

Autorisation comité directeur 08/07/2010

Caution divise et solidaire de la Société DUNDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 300 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Caution à hauteur de 50%, soit 150 000€

Montant de la caution :

150 000.00 €

Renouvelable par tacite reconduction chaque année.

Caution divise et solidaire de la Société DUNDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 147 081 €.

Montant de la caution :

264 000.00 €

.Caution divise et solidaire de la Société DUNDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 200 000 €.

Engagements donnés

Montant de la caution : 44 000.00 €

Caution en faveur de la SAS Lucat Financière

Autorisation comité directeur 23/06/2011

Caution divise et solidaire de la Société LUCAT, au profit du CREDIT AGRICOLE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 11 500 000 €.

Caution à hauteur de 19 %, soit 2 185 000 €

Montant de la caution : 2 185 000.00 €

Caution divise et solidaire de la Société LUCAT, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 11 500 000 €.

Caution à hauteur de 19 %, soit 2 185 000 €

Montant de la caution : 2 185 000.00 €

La durée des cautions est fixée à 5 années consécutives de respect d'un ratio consolidé de couverture de la dette par la CAF (à compter de la mise en amortissement du prêt).

Caution en faveur de la SAS Lassidis

Autorisation comité directeur 01/09/2011

Caution divise et solidaire de la Société LASSIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 525 000 €.

Caution à hauteur de 15 %, soit 78 750 €

Montant de la caution : 78 750.00 €

Caution divise et solidaire de la Société LASSIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 625 000 €.

Caution à hauteur de 15 %, soit 93 750 €

Montant de la caution : 93 750.00 €

Caution divise et solidaire de la Société LASSIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 525 000 €.

Caution à hauteur de 15 %, soit 78 750 €

Engagements donnés

Montant de la caution : **78 750.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société LASSIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 625 000 €.

Caution à hauteur de 15 %, soit 93 750 €

Montant de la caution : **93 750.00 €**

La durée des cautions est fixée à 5 exercices consécutifs avec possibilité de main levée si les conditions suivantes sont remplies :

- 3 derniers exercices bénéficiaires,
- absence de report négatif,
- CAF suffisante pour le remboursement des prêts,
- endettement bancaire CT + MLT inférieur à 2.4 M€.

Caution en faveur de la SAS Sodibreuil

Autorisation comité directeur 27/10/2011

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du BCME, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 380 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 569 400 €

Montant de la caution : **569 400.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du BCME, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 220 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 158 600 €

Montant de la caution : **158 600.00 €**

La durée des cautions est fixée à 5 années consécutives.

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 186 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 284 180 €

Montant de la caution : **284 180.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 608 500 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 79 105 €

Engagements donnés

Montant de la caution : **79 105.00 €**

La durée de la caution est fixée, à 5 ans minimum, avec possibilité de main levée, si les 3 dernières années (ou les 3 derniers exercices comptables successifs de 12 mois) respectent simultanément les conditions suivantes :

- La CAF de la société Sodibreuil est supérieure au remboursement de la part à moins moins d'un an de l'endettement moyen en capital,
- le résultat net de la société Sodibreuil est positif.

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 176 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 284 180 €

Montant de la caution : **284 180.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 608 500 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 79 105 €

Montant de la caution : **79 105.00 €**

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la société Sodibreuil produise après la période de franchise en capital, à 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni de transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances de remboursement en capital et des intérêts.

Autorisation comité directeur 08/11/2012

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 450 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 578 500 €

Montant de la caution : **578 500.00 €**

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 220 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 158 600 €

Montant de la caution : **158 600.00 €**

La durée des cautions est fixée à 5 années consécutives.

Engagements donnés

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 187 500 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 284 375 €

Montant de la caution : **284 375.00 €**

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 610 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 79 300 €

Montant de la caution : **79 300.00 €**

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la société Sodibreuil produise après la période de franchise en capital, à 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, sans transfert de charges, avec une CAF permettant le remboursement en capital des échéances des prêts.

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 190 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 284 700 €

Montant de la caution : **284 700.00 €**

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 610 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 79 300 €

Montant de la caution : **79 300.00 €**

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la société Sodibreuil produise après la période de franchise en capital, à 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni de transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital et des intérêts.

Caution en faveur de la SA VILMURIER

Autorisation comité directeur 30/10/2013

Caution solidaire et divise de la Société VILMURIER, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 788 000 €.

Caution de 473 960 €

Montant de la caution : **473 960.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société VILMURIER, au profit de BPIFRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 787 000 €.

Caution à hauteur de 20 %, soit 557 400 €

Montant de la caution :

557 400.00 €

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la Société VILMURIER produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF consolidée permettant de faire face aux échéances annuelle de remboursement en capital des prêts.

Caution en faveur de la SAS LICEHOLD

Autorisation comité directeur 21/11/2013

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 860 000 €.

Caution de 543 400 €

Montant de la caution :

543 400.00 €

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 860 000 €.

Caution de 543 400 €

Montant de la caution :

543 400.00 €

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 290 000 €.

Caution de 435 100 €

Montant de la caution :

435 100.00 €

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 290 000 €.

Caution de 435 100 €

Montant de la caution :

435 100.00 €

Caution en faveur de la SAS SDN EXPLOITATION

Autorisation comité directeur 26/12/2013

Caution solidaire et divise de la Société SDN EXPLOITATION, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit à moyen terme stand by d'un montant de 1 000 000 €.

Caution de 200 000 €

Montant de la caution :

200 000.00 €

Engagements donnés

Caution en faveur de la FINANCIERE DIMITRI DOMART

Autorisation comité directeur 25/09/2014

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE DIMITRI DOMART, au profit du CREDIT AGRICOLEE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit à moyen terme d'un montant de 3 234 000 €.
Caution de 970 200 €

Montant de la caution : **970 200.00 €**

Caution en faveur de la FINANCIERE DIMITRI DOMART

Autorisation comité directeur 25/09/2014

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE DIMITRI DOMART, au profit de la BPIFRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un crédit à moyen terme d'un montant de 3 234 000 €.
Caution de 970 200 €

Montant de la caution : **970 200.00 €**

Caution en faveur de DIEPPEDIS

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.
Caution de 300 000 €

Montant de la caution : **300 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.
Caution de 200 000 €

Montant de la caution : **200 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 4 041 801 €

Caution en faveur de SDN Exploitation

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société SDN Exploitation, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 250 000 €

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SDN Exploitation, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 625 000 €

Montant de la caution : **625 000.00 €**

Caution en faveur de Rosendaël Distribution

Caution solidaire et divise de la Société Rosendaël Distribution, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 250 000 €

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société Rosendaël, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 88 000 €

Montant de la caution : **88 000.00 €**

Caution en faveur de DUNDIS

Caution solidaire et divise de la Société DUNDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 250 000 €

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution en faveur de SODIBREUIL

Caution solidaire et divise de la Société SODIBREUIL, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 65 000 €

Engagements donnés

Montant de la caution : 65 000.00 €

Caution en faveur de SCI De La Borne

Caution solidaire et divise de la Société SCI De La Borne, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 102 000 €

Montant de la caution : 102 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société SCI De La Borne, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de FINANCIERE ETALONDES

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 104 125 €

Montant de la caution : 104 125.00 €

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque BPI France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de SODICAROV

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROV, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 220 000 €

Montant de la caution : 220 000.00 €

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROVI, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROVI, au profit de la banque BPI France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de ETADIS

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 138 000 €

Montant de la caution :

138 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 627 896 €

Caution en faveur de Holding Saint Nicolas

Caution solidaire et divise de la Société Holding Saint Nicolas, au profit de la banque Crédit agricole Nord de France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 379 500 €

Montant de la caution :

379 500.00 €

Caution en faveur de Nicolas Distribution

Caution solidaire et divise de la Société Nicolas Distribution, au profit de la banque Crédit agricole Nord de France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 398 550 €

Montant de la caution :

398 550.00 €

Caution en faveur de Hatten

Caution solidaire et divise de la Société Hatten, au profit de la banque Crédit agricole Nord de France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

Caution de 375 000 €

Montant de la caution :

375 000.00 €

Caution en faveur de BAPAUME Distribution

Caution solidaire et divise de la Société BAPAUME Distribution, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 850 000 €

Montant de la caution :

850 000.00 €

Caution en faveur de AULNOYDIS

Caution solidaire et divise de la Société AULNOYDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 334 000 €

Montant de la caution :

334 000.00 €

Caution en faveur de EVACHATIM

Caution solidaire et divise de la Société EVACHATIM, au profit de la banque BPI FRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 1 769 040 €

Montant de la caution :

1 769 040.00 €

Caution en faveur de EVACHATIM

Caution solidaire et divise de la Société EVACHATIM, au profit de la banque CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 1 179 360 €

Montant de la caution :

1 179 360.00 €

Caution en faveur de ATTINDIS

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 682 500 €

Montant de la caution : **682 500.00 €**

Caution en faveur de CORELISE

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 145 050 €

Montant de la caution : **145 050.00 €**

Caution en faveur de CORELISE

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPIFRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 145 050 €

Montant de la caution : **145 050.00 €**

Caution en faveur de SEVHOLD

Caution solidaire et divise de la Société SEVHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 270 000 €

Montant de la caution : **270 000.00 €**

Caution en faveur de SEVHOLD

Caution solidaire et divise de la Société SEVHOLD, au profit de la banque ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNELS, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 135 000 €

Montant de la caution : **135 000.00 €**

Engagements donnés

Caution en faveur de DESMONT

Caution solidaire et divise de la Société DESMONT, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 105 000 €

Montant de la caution : **105 000.00 €**

Caution en faveur de DESMONT

Caution solidaire et divise de la Société DESMONT, au profit de la banque ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNELLES, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 52 500 €

Montant de la caution : **52 500.00 €**

Caution en faveur de AI DEVELOPPEMENT

Caution solidaire et divise de la Société AI DEVELOPPEMENT, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 950 000 €

Montant de la caution : **950 000.00 €**

Caution en faveur de AI DEVELOPPEMENT

Caution solidaire et divise de la Société AI DEVELOPPEMENT, au profit de la banque ARKEA BANQUES ENTREPRISES INSTITUTIONNELLES, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 475 000 €

Montant de la caution : **475 000.00 €**

Caution en faveur de SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE - SDN

Caution solidaire et divise de la Société DE DISTRIBUTION NOEUXOIS - SDN, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

Caution de 350 000 €

Montant de la caution : 350 000.00 €

Caution en faveur de SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE - SDN

Caution solidaire et divise de la Société DE DISTRIBUTION NOEUXOIS - SDN, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 250 000 €

Montant de la caution : 250 000.00 €

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 237 000 €

Montant de la caution : 237 000.00 €

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque BPI FRANCE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 237 000 €

Montant de la caution : 237 000.00 €

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 360 000 €

Montant de la caution : 360 000.00 €

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque BPI FRANCE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

Caution de 360 000 €

Montant de la caution :

360 000.00 €

Caution en faveur de LIHOLD

Caution solidaire et divise de la Société LIHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 435 100 €

Montant de la caution :

435 100.00 €

Caution en faveur de TILLOY BAPAUME

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY BAPAUME, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 225 000 €

Montant de la caution :

225 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY BAPAUME, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit

En cours au 31 12 2016 : 1 062 500 €

Caution en faveur de ETALONDES DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société ETALONDES DISTRIBUTION, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution solidaire et divise de la Société ETALONDES DISTRIBUTION, au profit de la banque BPI France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de RIVERY DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société RIVERY DISTRIBUTION, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de SARL HORUS

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société HORUS, au profit de la banque du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 114 000 €

Montant de la caution : **114 000.00 €**

Caution en faveur de TILLOY POOL

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY POOL, au profit de la banque du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 17 800 000 €

Montant de la caution : **434 146.00 €**

Caution en faveur de SAS VERMELDIS

Caution divise et solidaire de la Société VERMELDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 840 000 €.

Montant de la caution : **105 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VERMELDIS, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Encours au 31 12 2016 : 812 242€

Caution en faveur de SAS FINANCIERE CARVIDIS

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 5 200 000 €.

Montant de la caution : **1 560 000.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 225 000 €.

Montant de la caution : **667 500.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE CARVIDIS, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 6 075 000 €

Caution en faveur de SAS VIRGINIE HOLDING

Caution solidaire et divise de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt.

En cours au 31 12 2016 : 396 400 €

Caution solidaire et divise de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 390 010 €

Participation dans la Sarl Come Quatre

dont le Siège est à
Centre E.LECLERC MONT DES BRUYERES
ROCADE NORD
59230 ST AMAND LES EAUX

- CAPITAL	35 000
- RESERVE LEGALE	
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	39 269
- AUTRES RESERVES	
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	260 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	1 220 159
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2017	58 965
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SARL COME QUATRE AU 28/02/2017	/
-TAUX DES INTERETS AU 28/02/2017	NEANT
- MONTANT DES INTERETS AU 28/02/2017	NEANT

- Observations : date de clôture 28 FEVRIER 2017

Participation dans la Sci Tilloy Aymeries

**Rue Emile Zola
59620 AULNOYES AYMERIES**

- CAPITAL	610 000
- RESERVE LEGALE	0
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	- 114 738
- AUTRES RESERVES	0
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	0
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	16%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	100 010
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	22 081 581
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 31/08/2014	- 4 088
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SCI TILLOY AYMERIE AU 31/08/2014	/
- TAUX DES INTERETS	/
- INTERETS	/

- Observations : date de clôture 31 AOUT 2014

Participation dans la Sarl Horus

dont le Siège est à
Centre E.LECLERC MONT DES BRUYERES
ROCADE NORD
59230 ST AMAND LES EAUX

- CAPITAL	50 000
- RESERVE LEGALE	3 235
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	-10 796
- AUTRES RESERVES	37 514
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	150 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	633 385
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2017	52 711
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SARL HORUS AU 28/02/2017	64 848
-TAUX DES INTERETS AU 28/02/2017	2.00 %
- MONTANT DES INTERETS AU 28/02/2017	419

- Observations : date de clôture 28 FEVRIER 2017

Intégration fiscale

SOCIETE MERE

**SAS FACADIS, Mont des Bruyères Rcade nord 59230 SAINT AMAND LES EAUX
N° SIRET 429 348 220 00014**

Société seule redevable de l'impôt sur les Sociétés conformément à l'option prise pour le régime d'intégration fiscale.

FILIALE

**SAS AMANDIS, Mont des Bruyères Rcade nord 59230 SAINT AMAND LES EAUX
N° SIRET 387 580 541 00010**

Société supportant la même charge d'impôt sur les sociétés qu'en l'absence d'intégration fiscale.

A compter du 01/03/2012, les sociétés SARL COME QUATRE et SARL AUTO COME, ne font plus partie du périmètre d'intégration.

Etats financiers au 28/02/2017

**INFORMATIONS SUR BILAN
ET COMPTE DE RESULTAT**

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	276 693		2 139			278 832
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	276 693		2 139			278 832
CORPORELLES	Terrains	27 100					27 100
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	4 701 060		621 802			5 322 862
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 266 147		777 571		273 062	7 770 656
	Instal, agencement, aménagement divers	49 685		95 000			144 685
	Matériel de transport	10 047					10 047
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 245 373		50 047		11 185	1 284 235
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	242 925				219 041	23 884
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 542 336		1 544 420		503 288	14 583 468
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 218 136					1 218 136
	Autres titres immobilisés	887 084		14 578		55	901 608
	Prêts et autres immobilisations financières	875 637		39 048		33 842	880 843
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 980 857		53 626		33 896	3 000 586
TOTAL		16 799 886		1 600 185		537 184	17 862 887

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2017
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	145 468	526		145 994
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 468	526		145 994
CORPORELLES	Terrains	9 902	2 710		12 612
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 313 868	409 566		1 723 434
	Instal. technique, matériel outillage industriels	4 217 665	592 070	44 814	4 764 920
	Autres Instal. agencement, aménagement divers	200 638	50 161	207 801	42 999
	Matériel de transport	10 047			10 047
	Matériel de bureau, mobilier	1 002 457	110 022	11 185	1 101 293
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 754 576	1 164 529	263 800	7 655 305
TOTAL		6 900 045	1 165 055	263 800	7 801 300

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							
Instal. générales Agencement aménagé divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	24 538	7 825	24 538	7 825
	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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		24 538	7 825	24 538	7 825
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	8 342			8 342
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	3 360	11 658	3 360	11 658
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 702	11 658	3 360	20 000
TOTAL GENERAL		36 240	19 483	27 898	27 825
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			19 483	27 898	
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.					

Créances et Dettes

		28/02/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	179 842	179 842	
	Autres immobilisations financières	701 001	701 001	
	Clients douteux ou litigieux	20 778	20 778	
	Autres créances clients	310 058	310 058	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnelet comptes rattachés	4 560	4 560	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	258 312	258 312	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	82 689	82 689	
	Groupe et associés	279 044	279 044	
	Débiteurs divers	3 411 195	3 411 195	
	Charges constatées d'avances	554 090	554 090	
TOTAL DES CREANCES		5 801 569	5 801 569	
Prêts accordés en cours d'exercice		9 000		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		6 843		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		28/02/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	866 157	866 157		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	6 451 510	1 190 969	4 668 554	591 988
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 964 467	8 964 467		
	Personnelet comptes rattachés	1 432 408	1 432 408		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 049 620	1 049 620		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	87 710	87 710		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	974 597	974 597		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 726	3 726		
	Groupe et associés	1 211 265	1 211 265		
	Autres dettes	540 038	540 038		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		21 581 500	16 320 958	4 668 554	591 988
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 655 425			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 077 587			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		8 732			

Produits à recevoir

28/02/2017

Total des Produits à recevoir		3 367 760
Autres immobilisations financières		111 298
276840	Interets courus sur prêts	11 298
276842	Prêt DIEPPEDIS	100 000
AUTRES CREANCES		3 256 462
409856	Rist. a recevoir - centrale	93 904
409860	Pp a recevoir - frs directs	943
409865	Pp a recevoir - centrale	2 155 021
409876	Ticket Mandat à recevoir 2017	95 694
409883	BRII EMIS/A RECEVOIR 2012-2013	5 598
409885	BRII EMIS/A RECEVOIR 2014-2015	64 312
409886	BRII EMIS/A RECEVOIR 2015-2016	9 970
409887	BRII EMIS/A RECEVOIR 03 à 12 2	209 176
409888	BRII EMIS/A RECEVOIR 2017	465 990
448700	Etat - produits a recevoir Fam	3 933
448710	Etat - Produits à recevoir CIC	78 756
455870	Associés cpte ct int. a recevo	578
468700	Divers p.a.r.	28 289
468703	Bons de reduction sogec scan	4 260
518700	Interets courus a recevoir	40 040

Charges à payer

28/02/2017

Total des Charges à payer		4 447 114
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		28 811
168840	Int.cour.s/emprunt etab.credit	5 180
518600	Interets courus a payer	23 632
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 332 179
408100	Far achats marchandises	97 904
408101	Far fournitures non stockables	55 811
408111	Far sous traitance	34 579
408113	Far locations	13 478
408114	FAR Charges Locatives	202 848
408115	Far entretiens	40 014
408116	Far assurances	22 124
408117	Far etudes	11 023
408118	Far documentations	258
408122	Far honoraires	39 699
408123	Far publicite	233 682
408124	FAR Transport de fond	800
408125	Far deplacement	9 482
408126	Far telephone	323
408128	Far cotisations	235 659
408129	FAR Formations	6 397
408150	Far droits auteurs	3 020
408152	FAR SCAP-PGC-TEXT 03/2014-02/2	2 332
408153	FAR PF-Bar-DrivePF 03/2014-02/	14 917
408155	FAR ESP. CULTUREL 03/2014-02/2	9 326
408161	FAR BT-1HPS-PARA 03/15-02/2016	489
408162	FAR SCAP-PGC-TEXT 03/2015-02/2	2 584
408163	FAR PF-Bar 03/2015-02/2016	17 197
408166	FAR ESP. CULT DRIVE 03/2015-02	8 315
408167	FAR BBJ 03/2015 - 02/2016	5 736
408171	FAR 1HPS-PARA 03/16-02/17	5 482
408172	FAR Scap-PGC-Text-Stat 03/16-	90 834
408173	FAR PF-Bar 03/16-02/17	91 003
408174	FAR BAZAR-TEXTILE-DRIVE 03/16-	9 199
408176	FAR ESP CULT + BT 03/16-02/17	33 473
408177	FAR BBJ-MAB-Optique 03/16 - 02	25 128
408200	Far frais generaux	9 064
Dettes fiscales et sociales		2 964 039
428200	Prov cp nouvelle periode	640 652
428300	Provision 13eme mois	162 258
428400	Dettes provisionnees particip	372 832
428610	Interessement a payer	25 561
428640	Provision gratifications	212 600
428680	Autres salaires a payer	5 541
438210	Provision cs/cp nouvelle perio	241 847
438601	Provision cs/gratifications	87 400
438602	Provision cs/13eme mois	67 482
438603	Prov. regul reduction fillon	24 000
438605	Provision forfait social	79 679
438618	Taxe handicapes a payer	1 212
438640	Provision fpc	12 866
438645	Provision effort construction	5 481

Charges à payer

28/02/2017

438646	Provision effort construction	36 977	
438648	Provision taxe apprentissage	13 159	
448620	Etat - cap CET	88 102	
448621	Etat - cap taxe fonciere	46 085	
448626	Etat - cap taxe veh.societe	1 448	
448630	Etat - cap taxe publicite	38 573	
448640	Etat - cap divers taxes	3 290	
448650	Etat - cap organic	172 785	
448651	Etat - cap taxe gde surface	624 210	
Autres dettes			122 084
455800	Associés c/c int.courus	22 065	
468600	Divers charges a payer	100 019	

Charges constatées d'avance

28/02/2017

Charges constatées d'avances		554 090
Charges constatées d'avance - Exploitation		554 090
486000	Charges constatees d'avance	3 267
486001	C c a fourn non stockable	83 884
486011	C c a sous traitance	2 211
486013	C c a locations	326 335
486015	C c a entretien	28 018
486016	C c a assurances	35 423
486018	C c a documentations	
486022	C.c.a honoraires	
486023	C.c.a publicite	70 094
486026	C c a telephone	3 209
486028	C.C.A Frais de recrutement	1 650
486355	C.c.a cotis, concours divers	

Produits constatés d'avance

28/02/2017

Produits constatés d'avance	
-----------------------------	--

Produits et Charges exceptionnels

28/02/2017

Total des produits exceptionnels		26 174
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		1 300
Rentrees sur creances amorties	1 280	
Produits exception exercices a	20	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		24 874
Prod/cessions immo corporelle	23 000	
Prod/cessions immo financiere	172	
Indemnisation cie d'assurance	1 702	
Total des charges exceptionnelles		26 090
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		5 593
Penalites amendes fiscales&pen	1 332	
Franchises vetustes s/ sinistr	1 229	
Charges except exercices ant	3 032	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		20 497
Vnc immos corporelles	20 448	
Vnc immos financieres	49	
Résultat exceptionnel		85

AMANDIS
Société par Actions Simplifiée
Saint-Amand-Les-Eaux

**Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
de l'exercice clos le 28 février 2017**



AMANDIS

Société par Actions Simplifiée
Centre Leclerc Monts des Bruyères
Rocade Nord
59230 Saint-Amand-Les-Eaux

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 28 février 2017 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **AMANDIS**, 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 votre Comité Directeur. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. 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.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les stocks.

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.

3. 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 de votre Comité Directeur et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 28 juillet 2017

**Le Commissaire aux comptes :
SEFAC**



**Représentée par Monsieur Serge MEHEUST
Membre de la Compagnie Régionale de Paris**

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		28/02/2017			29/02/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	152 608	145 994	6 613	5 000
	Fonds commercial (1)	126 225		126 225	126 225
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	27 100	12 612	14 488	17 198
	Constructions	5 322 862	1 723 434	3 599 427	3 387 192
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 770 656	4 764 920	3 005 735	3 048 482
	Autres immobilisations corporelles	1 438 966	1 154 339	284 628	91 963
	Immobilisations en cours	23 884		23 884	242 925
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 218 136		1 218 136	1 218 136
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	901 608		901 608	887 084
	Prêts	179 842	8 342	171 500	185 044
	Autres immobilisations financières	701 001		701 001	682 251
TOTAL (II)		17 862 887	7 809 642	10 053 245	9 891 499
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 603 841		7 603 841	7 307 630
	Avances et Acomptes versés sur commandes	184 516		184 516	200 904
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	330 836	11 658	319 177	229 640
	Autres créances	4 035 800		4 035 800	3 692 971
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 600 000		1 600 000	1 700 000
	DISPONIBILITES	1 465 776		1 465 776	942 886
	Charges constatées d'avance	554 090		554 090	637 127
	TOTAL (III)	15 774 860	11 658	15 763 202	14 711 158
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		33 637 746	7 821 300	25 816 447	24 602 658
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				872 501	867 295
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		28/02/2017	29/02/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 130 258	1 130 258
	Report à nouveau	1 290 375	1 152 376
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	1 715 275	1 437 999
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 179 908	3 764 633
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques	7 825	24 538
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	7 825	24 538
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 317 667	6 640 332
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47 214	47 976
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 964 467	8 983 846
	Dettes fiscales et sociales	3 544 336	3 403 097
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 726	36
	Autres dettes	1 751 303	1 738 200
DETTES (1)	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	21 628 714	20 813 486
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	25 816 447	24 602 658
Total du bilan en centimes		25 816 446,50	24 602 657,50
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		16 320 958	15 861 875
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		866 157	763 769

Compte de Résultat

1/2

				28/02/2017	29/02/2016
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	110 627 819		110 627 819	109 870 805
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 921 626		1 921 626	2 031 847
	Montant net du chiffre d'affaires	112 549 444		112 549 444	111 902 651
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			92 503	114 314
	Autres produits			193 611	254 804
	Total des produits d'exploitation (1)			112 835 558	112 271 769
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			84 966 542	84 958 443
	Variation de stock			(296 212)	(113 759)
	Achats de matières et autres approvisionnements			456 500	375 337
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			11 027 009	10 721 445
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 467 764	1 503 970
	Salaires et traitements			8 375 287	8 077 737
	Charges sociales du personnel			3 476 490	3 419 736
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 165 055	1 279 043
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			11 658	3 360	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			7 825		
Autres charges			67 981	100 054	
Total des charges d'exploitation (2)			110 725 899	110 325 368	
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 109 659	1 946 402	

Compte de Résultat

2/2

		28/02/2017	29/02/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 109 659	1 946 402
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 347	2 126
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	4 620	(7 621)
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	37 696	28 525
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		44 664	23 029
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	98 998	109 751
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		98 998	109 751
RESULTAT FINANCIER		(54 334)	(86 722)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 055 325	1 859 680
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 300	3 089
	Sur opérations en capital	24 874	460
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		203 000
	Total des produits exceptionnels	26 174	206 549
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5 593	5 564
	Sur opérations en capital	20 497	203 072
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	26 090	208 636
RESULTAT EXCEPTIONNEL		85	(2 088)
PARTICIPATION DES SALAIRES		372 832	389 907
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(32 697)	29 686
TOTAL DES PRODUITS		112 906 396	112 501 348
TOTAL DES CHARGES		111 191 122	111 063 349
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 715 275	1 437 999
Résultat de l'exercice en centimes		1 715 274,70	1 437 999,09
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2016 (PCG 2016).

Le PCG 2016 correspond au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 (homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016, publié au JO du 28 décembre 2016), qui annule et constitue une recodification du PCG 2014, complété des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 12 mois.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :

- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;
- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat net de toutes ristournes au jour de l'inventaire éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) :

- **Immobilisations incorporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations corporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations financières** :
 - > Titres de participations : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
 - > Autres titres : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2^{ème} catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Depuis le 1er janvier 2015, le Droit Individuel à la Formation a été remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF). Les heures relatives au DIF non utilisées au 31 Décembre 2014 ont été transférées au CPF et sont mobilisables par les salariés jusqu'au 1er janvier 2021.

Règles et Méthodes Comptables

CICE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé sur la base des salaires du personnel et versés de janvier 2016 à décembre 2016 au taux de 6 % pour un montant de 424 973 euros.

La provision du CICE a été calculée sur la base des salaires du personnel et versés de janvier 2017 à février 2017 au taux de 7 % pour un montant de 78 756 euros.

S'agissant d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, et conformément à l'avis de la CNCC, ces produits ont été comptabilisés au crédit d'un sous-comptes du poste "Impôt sur les bénéfices" du compte de résultat de l'exercice.

Conformément à l'article 224 quater C du CGI, le CICE servira au financement de l'amélioration de la compétitivité. Ainsi, il permettra notamment de financer des investissements nécessaires à cette activité, de participer à l'effort de formation, de contribuer au maintien et à l'amélioration de notre politique salariale et d'améliorer notre fonds de roulement.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les explications concernant ces engagements figurent dans la partie « Engagements hors bilan »

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucune autre information d'importance significative permettant d'améliorer la qualité de compréhension des comptes n'a été recensée.

Dettes assorties de garantie

Emprunt court terme

Court terme CREDIT AGRICOLE

Valeur d'origine : € 200 000

- Sans garantie

Montant à la cloture

90 775.00 €

Emprunt long terme

Long terme CREDIT AGRICOLE

Valeur d'origine : € 4 500 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture

3 372 883.00 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC Nord Ouest

Valeur d'origine : € 800 000

- aucune garantie

Montant à la cloture

575 000.00 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme CDN

Valeur d'origine : € 200 000

- aucune garantie

Montant à la cloture

120 579.00 €

Dettes assorties de garantie

Emprunt moyen terme

Moyen terme Edel

Valeur d'origine : € 690 000

- aucune garantie

Montant à la cloture

236 732.00 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme CREDIT AGRICOLE

Valeur d'origine : € 150 000

- Nantissement de parts sociales de la Société Horus

Montant à la cloture

125 225 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme CREDIT AGRICOLE

Valeur d'origine : € 250 000

- aucune garantie

Montant à la cloture

225 252 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme CREDIT AGRICOLE

Valeur d'origine : € 650 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture

585 656 €

Dettes assorties de garantie

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC NORD OUEST

Valeur d'origine : € 600 000

- Aucune garantie

Montant à la cloture

600 000 €

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS DE CAUTION

ENGAGEMENTS DONNES

Caution en faveur de la SARL COME QUATRE

Caution solidaire de la SAS AMANDIS au profit du CRCAM NORD DE France
pour garantir l'engagement suivant accordé par cette dernière

"Caution solidaire du CRCAM NORD DE France à concurrence de 155 650 euros pour garantir à l'égard de ses propres clients le remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article 1 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et de la délivrance de prestations de substitution, la présente caution incluant les frais de rapatriement éventuels A partir du 8 juillet 2010 et sans limitation de durée"

Montant de la caution : 155 650.00 €

Caution en faveur de la SARL COME QUATRE

Caution solidaire de la SAS AMANDIS au profit de Edel

Montant de la caution : 20 000.00 €

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE RETRAITE

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite s'élève à

516 712.00 €

Ce montant n'est pas comptabilisé.

Engagements hors bilan (suite)

ENGAGEMENTS DE CAUTION

ENGAGEMENTS DONNES

Cautions en faveur de la SAS CAUDIS EXPLOITATION

Autorisation comité directeur 19/10/2006

Cautions solidaire et divisée en garantie d'un emprunt de 18 500 000 euros au profit du CRCAM NORD DE France en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursable en 15 ans. Etant précisé que cette caution pourra être levée au terme de quatre exercices consécutifs, dès lors que le ratio consolidé ci-après détaillé sera respecté (part des dettes à MLT dont l'échéance est inférieure à un an)
CAF consolidé <1

Montant de la caution :

1 850 000.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Autorisation comité directeur 19/03/2009

Cautions solidaire en garantie du remboursement d'une ligne de crédit consentie par la Banque EDEL, à hauteur de 1 500 000 € remboursable sur 12 mois, renouvelable annuellement par tacite reconduction, moyennant un intérêt annuel égal à EURIBOR 3 MOIS + 0.60 %.

Cautions à hauteur de 500 000 € pendant toute la durée du concours

Montant de la caution :

500 000.00 €

Autorisation comité directeur 18/06/2009

Cautions solidaire et divisée en garantie du remboursement d'une ligne de crédit consentie par la Banque EDEL, à hauteur de 1 500 000 €.

Cautions à hauteur de 250 000 € pendant toute la durée du concours

Montant de la caution :

250 000.00 €

Autorisation comité directeur 15/07/2010

Cautions divisée et solidaire au profit de la Banque EDEL, en garantie de remboursement d'une ouverture de crédit de 2 500 000 €, à hauteur de 416 667 €.

Cautions à hauteur de 416 667 € pendant toute la durée du concours

Montant de la caution :

416 667.00 €

Cautions en faveur de la SAS DISTRAL

Autorisation comité directeur 20/09/2007

Engagements hors bilan (suite)

Caution simple et divise en garantie d'un emprunt de 10 700 000 euros, au profit du CRCAM NORD DE France en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursable en 15 ans Pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs de la société SAS DISTRAL du ratio suivant. Et ce à hauteur de 10% (CAF/Part à moins d'un an de la DMLT>1, à compter de l'exercice clos au 31 12 2006 Caution à hauteur de 10% du montant, soit 765 000 €

Montant de la caution :

486 000.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Engagements hors bilan (suite)

ENGAGEMENTS DE CAUTION

ENGAGEMENTS DONNES

Cautions solidaire et divisée en faveur de la SAS RIVERY EXPLOITATION

en date du 21 décembre 2005

En garantie des PRÊTS suivants au profit d' OSEO BDPME d'un montant total de 4 208 999 €
garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée limitée au respect pendant 5 exercices consécutifs de la société "RIVERY EXPLOITATION" du ratio suivant : Marge brute d'autofinancement/sur charges annuelles de remboursements bancaires>1.

Montant de la caution 13% des l'encours des crédits

249 000 €

Demande de main levée le 27.05.2013

En garantie des PRÊTS suivants au profit du CRCAM NORD DE France d'un montant total de 3 954 665 €
garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée limitée au respect pendant 5 exercices consécutifs de la société "RIVERY EXPLOITATION" du ratio suivant : Marge brute d'autofinancement/sur charges annuelles de remboursements bancaires>1.

Montant de la caution 13% des l'encours des crédits

234 000 €

Demande de main levée le 27.05.2013

En garantie des PRÊTS suivants au profit du CRCAM BRIE PICARDIE d'un montant total de 4 208 998 €
garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée limitée au respect pendant 5 exercices consécutifs de la société "RIVERY EXPLOITATION" du ratio suivant : Marge brute d'autofinancement/sur charges annuelles de remboursements bancaires>1.

Montant de la caution 13% des l'encours des crédits

249 000 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Engagements donnés

ENGAGEMENTS DE CAUTION

Caution en faveur de la Ste DIEPPEDIS

Autorisation comité directeur 04/01/2007

Caution divise et solidaire en garantie d'un emprunt de 7 755 000 euros au profit de la SOCIETE GENERALE en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursable en 15 ans pendant 3 ans post différé.

Etant précisé qu'une mainlevée des cautions sera possible, après 3 exercices consécutifs au cours desquels (RN>0+CAF consolidée sera suffisante, pour faire face aux charges de remboursement d'emprunt (ceci après extinction de la période de différé)

Montant de la caution : 15 % de 3 877 500 €

581 625.00 €

Caution solidaire en garantie du remboursement d'un prêt de 900 000 euros consenti par la Banque EDEL remboursable en 96 mois, moyennant un intérêt annuel égal à TE3M et ce, à hauteur de 300 000 euros (Trois cent mille euros), pendant toute la durée de prêt.

Montant de la caution :

245 327.00 €

Caution solidaire en garantie du remboursement d'un prêt de 700 000 euros consenti par la Banque EDEL remboursable sur 10 ans, à hauteur de 175 000, pendant toute la durée du prêt.

Montant de la caution :

175 000.00 €

Le 09/12/2011

Caution solidaire en garantie d'un emprunt de 3 000 000 euros au profit de EDEL en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursables en 7 ans. Pendant toute la durée du prêt.

Montant de la caution :

600 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPE DISTRIBUTION, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 137 879 €

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPE DISTRIBUTION, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

En cours au 31 12 2016 : 137 879 €

Caution en faveur de la SDN EXPLOITATION

(financement de la prise de contrôle de la STE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE)

Autorisation comité directeur 10/04/2008

Caution divise et solidaire en garantie d'un emprunt de 19 000 000 euros au profit du CRCAM NORD DE France en garantie du remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires remboursable en 15 ans. Pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs d'un ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1).

Caution à hauteur de 20% de 7 500 000 euros

Montant de la caution :

1 500 000.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Autorisation comité directeur 27/05/2010

Caution divise et solidaire en garantie d'un emprunt de 1 000 000 euros au profit de Edel en date du 21/07/2010, pour une durée de 6 ans.

Caution à hauteur de 25% de 1 000 000 euros

Montant de la caution :

250 000.00 €

Caution en faveur de la Ste COURCELLEDIS

Autorisation comité directeur 09/04/2009

Caution divise et solidaire de la SCI TILLOY COURCELLES, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 000 000 €, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs d'un ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1)

Caution à hauteur de 20%, soit 800 000 euros.

Montant de la caution :

800 000.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Caution divise et solidaire de la Société COURCELLEDIS, pour un montant en principal de 340 000 €, plus intérêts, commissions, frais et accessoires

Pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs d'un ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1).

Engagements donnés

Montant de la caution : 272 343.00 €

Demande de main levée le 27.05.2013

Caution en faveur de la Ste LAJESCLO

Caution divise et solidaire de la Société LAJESCLO au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE,

Montant de la caution : 1 187 794.00 €

Caution divise et solidaire de la Société LAJESCLO au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE,

Montant de la caution : 363 000.00 €

Caution en faveur de ROSENDAEL DISTRIBUTION

Autorisation comité directeur 12/03/2009

Caution divise et solidaire de la Société ROSENDAEL DISTRIBUTION - SRD, au profit de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000 €, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs (à compter de la mise en amortissement du prêt) du ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1).
Caution à hauteur de 22%, soit 330 000 €.

Montant de la caution : 330 000.00 €

Caution en faveur de la Ste DOUAIDIS

Autorisation comité directeur 11/03/2010

Caution divise et solidaire de la Société DOUAIDIS, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 160 000 €
Caution à hauteur de 11,50% de 580 000, soit 66 700 €

Montant de la caution : 66 700.00 €

Caution divise et solidaire de la Société DOUAIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 740 000 €
Caution à hauteur de 11,50% de 870 000, soit 100 050 €

Montant de la caution : 100 050.00 €

Engagements donnés

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISTRIBUTION, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 480 000 €
Caution à hauteur de 11,50% de 240 000, soit 27 600 €

Montant de la caution : **27 600.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISRIBUTION, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 720 000 €
Caution à hauteur de 11,50% de 360 000, soit 41 400 €

Montant de la caution : **41 400.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISTRIBUTION, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 720 000 €
Caution à hauteur de 11,50% de 360 000, soit 41 400 €

Montant de la caution : **41 400.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISTRIBUTION, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 080 000 €
Caution à hauteur de 11,50% de 540 000, soit 62 100 €

Montant de la caution : **62 100.00 €**

La durée des cautions est fixée après la période de franchise de 2 ans, à 5 exercices consécutifs faisant apparaître une CAF suffisante pour couvrir les échéances à moins d'un an des prêts.

Caution divise et solidaire de la Société DOUAI DISTRIBUTION, au profit de EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt MT de 3 000 000 €
Caution à hauteur de 12.50 % de 3 000 000 €, soit 375 000€.

Montant de la caution : **375 000.00 €**

La durée de cette caution est fixée à 120 mois, à compter du 5 mai 2010.

Caution en faveur de la Ste SODIDOUAI

Autorisation comité directeur 11/03/2010

Engagements donnés

Caution divise et solidaire de la Société SODIDOUAI, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 400 000 €

Caution à hauteur de 11,50% de 700 000, soit 80 500 €

Montant de la caution :

80 500.00 €

Caution divise et solidaire de la Société SODIDOUAI, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 100 000 €

Caution à hauteur de 11,50% de 1 050 000, soit 120 750 €

Montant de la caution :

120 750.00 €

La durée des cautions est fixée après la période de franchise de 2 ans, à 5 exercices consécutifs faisant apparaître un CAF suffisante pour couvrir les échéances à moins d'un an des prêts.

Caution divise et solidaire de la Société SODIDOUAI, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 450 000 €

Montant de la caution :

100 050.00 €

Caution en faveur de la Ste DUNDIS

Autorisation comité directeur 08/07/2010

Caution divise et solidaire de la Société DUNDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 300 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Caution à hauteur de 50%, soit 150 000€

Montant de la caution :

150 000.00 €

Renouvelable par tacite reconduction chaque année.

Caution divise et solidaire de la Société DUNDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 147 081 €.

Montant de la caution :

264 000.00 €

.Caution divise et solidaire de la Société DUNDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 200 000 €.

Engagements donnés

Montant de la caution : 44 000.00 €

Caution en faveur de la SAS Lucat Financière

Autorisation comité directeur 23/06/2011

Caution divise et solidaire de la Société LUCAT, au profit du CREDIT AGRICOLE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 11 500 000 €.

Caution à hauteur de 19 %, soit 2 185 000 €

Montant de la caution : 2 185 000.00 €

Caution divise et solidaire de la Société LUCAT, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 11 500 000 €.

Caution à hauteur de 19 %, soit 2 185 000 €

Montant de la caution : 2 185 000.00 €

La durée des cautions est fixée à 5 années consécutives de respect d'un ratio consolidé de couverture de la dette par la CAF (à compter de la mise en amortissement du prêt).

Caution en faveur de la SAS Lassidis

Autorisation comité directeur 01/09/2011

Caution divise et solidaire de la Société LASSIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 525 000 €.

Caution à hauteur de 15 %, soit 78 750 €

Montant de la caution : 78 750.00 €

Caution divise et solidaire de la Société LASSIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 625 000 €.

Caution à hauteur de 15 %, soit 93 750 €

Montant de la caution : 93 750.00 €

Caution divise et solidaire de la Société LASSIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 525 000 €.

Caution à hauteur de 15 %, soit 78 750 €

Engagements donnés

Montant de la caution : **78 750.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société LASSIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 625 000 €.

Caution à hauteur de 15 %, soit 93 750 €

Montant de la caution : **93 750.00 €**

La durée des cautions est fixée à 5 exercices consécutifs avec possibilité de main levée si les conditions suivantes sont remplies :

- 3 derniers exercices bénéficiaires,
- absence de report négatif,
- CAF suffisante pour le remboursement des prêts,
- endettement bancaire CT + MLT inférieur à 2.4 M€.

Caution en faveur de la SAS Sodibreuil

Autorisation comité directeur 27/10/2011

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du BCME, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 380 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 569 400 €

Montant de la caution : **569 400.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du BCME, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 220 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 158 600 €

Montant de la caution : **158 600.00 €**

La durée des cautions est fixée à 5 années consécutives.

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 186 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 284 180 €

Montant de la caution : **284 180.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 608 500 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 79 105 €

Engagements donnés

Montant de la caution : **79 105.00 €**

La durée de la caution est fixée, à 5 ans minimum, avec possibilité de main levée, si les 3 dernières années (ou les 3 derniers exercices comptables successifs de 12 mois) respectent simultanément les conditions suivantes :

- La CAF de la société Sodibreuil est supérieure au remboursement de la part à moins moins d'un an de l'endettement moyen en capital,
- le résultat net de la société Sodibreuil est positif.

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 176 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 284 180 €

Montant de la caution : **284 180.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 608 500 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 79 105 €

Montant de la caution : **79 105.00 €**

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la société Sodibreuil produise après la période de franchise en capital, à 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni de transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances de remboursement en capital et des intérêts.

Autorisation comité directeur 08/11/2012

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 450 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 578 500 €

Montant de la caution : **578 500.00 €**

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 220 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 158 600 €

Montant de la caution : **158 600.00 €**

La durée des cautions est fixée à 5 années consécutives.

Engagements donnés

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 187 500 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 284 375 €

Montant de la caution : **284 375.00 €**

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 610 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 79 300 €

Montant de la caution : **79 300.00 €**

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la société Sodibreuil produise après la période de franchise en capital, à 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, sans transfert de charges, avec une CAF permettant le remboursement en capital des échéances des prêts.

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 190 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 284 700 €

Montant de la caution : **284 700.00 €**

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de OSEO, en garantie de remboursement d'un emprunt de 610 000 €.

Caution à hauteur de 13 %, soit 79 300 €

Montant de la caution : **79 300.00 €**

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la société Sodibreuil produise après la période de franchise en capital, à 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni de transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital et des intérêts.

Caution en faveur de la SA VILMURIER

Autorisation comité directeur 30/10/2013

Caution solidaire et divise de la Société VILMURIER, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 788 000 €.

Caution de 473 960 €

Montant de la caution : **473 960.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société VILMURIER, au profit de BPIFRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 787 000 €.

Caution à hauteur de 20 %, soit 557 400 €

Montant de la caution :

557 400.00 €

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la Société VILMURIER produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF consolidée permettant de faire face aux échéances annuelle de remboursement en capital des prêts.

Caution en faveur de la SAS LICEHOLD

Autorisation comité directeur 21/11/2013

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 860 000 €.

Caution de 543 400 €

Montant de la caution :

543 400.00 €

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 860 000 €.

Caution de 543 400 €

Montant de la caution :

543 400.00 €

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 290 000 €.

Caution de 435 100 €

Montant de la caution :

435 100.00 €

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 290 000 €.

Caution de 435 100 €

Montant de la caution :

435 100.00 €

Caution en faveur de la SAS SDN EXPLOITATION

Autorisation comité directeur 26/12/2013

Caution solidaire et divise de la Société SDN EXPLOITATION, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit à moyen terme stand by d'un montant de 1 000 000 €.

Caution de 200 000 €

Montant de la caution :

200 000.00 €

Engagements donnés

Caution en faveur de la FINANCIERE DIMITRI DOMART

Autorisation comité directeur 25/09/2014

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE DIMITRI DOMART, au profit du CREDIT AGRICOLEE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit à moyen terme d'un montant de 3 234 000 €.

Caution de 970 200 €

Montant de la caution : 970 200.00 €

Caution en faveur de la FINANCIERE DIMITRI DOMART

Autorisation comité directeur 25/09/2014

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE DIMITRI DOMART, au profit de la BPIFRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un crédit à moyen terme d'un montant de 3 234 000 €.

Caution de 970 200 €

Montant de la caution : 970 200.00 €

Caution en faveur de DIEPPEDIS

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 300 000 €

Montant de la caution : 300 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 200 000 €

Montant de la caution : 200 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 4 041 801 €

Caution en faveur de SDN Exploitation

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société SDN Exploitation, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 250 000 €

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SDN Exploitation, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 625 000 €

Montant de la caution : **625 000.00 €**

Caution en faveur de Rosendaël Distribution

Caution solidaire et divise de la Société Rosendaël Distribution, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 250 000 €

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société Rosendaël, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 88 000 €

Montant de la caution : **88 000.00 €**

Caution en faveur de DUNDIS

Caution solidaire et divise de la Société DUNDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 250 000 €

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution en faveur de SODIBREUIL

Caution solidaire et divise de la Société SODIBREUIL, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 65 000 €

Engagements donnés

Montant de la caution : 65 000.00 €

Caution en faveur de SCI De La Borne

Caution solidaire et divise de la Société SCI De La Borne, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 102 000 €

Montant de la caution : 102 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société SCI De La Borne, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de FINANCIERE ETALONDES

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 104 125 €

Montant de la caution : 104 125.00 €

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque BPI France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de SODICAROVI

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROVI, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 220 000 €

Montant de la caution : 220 000.00 €

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROVI, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROVI, au profit de la banque BPI France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de ETADIS

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 138 000 €

Montant de la caution :

138 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 627 896 €

Caution en faveur de Holding Saint Nicolas

Caution solidaire et divise de la Société Holding Saint Nicolas, au profit de la banque Crédit agricole Nord de France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 379 500 €

Montant de la caution :

379 500.00 €

Caution en faveur de Nicolas Distribution

Caution solidaire et divise de la Société Nicolas Distribution, au profit de la banque Crédit agricole Nord de France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 398 550 €

Montant de la caution :

398 550.00 €

Caution en faveur de Hatten

Caution solidaire et divise de la Société Hatten, au profit de la banque Crédit agricole Nord de France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

Caution de 375 000 €

Montant de la caution : 375 000.00 €

Caution en faveur de BAPAUME Distribution

Caution solidaire et divise de la Société BAPAUME Distribution, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 850 000 €

Montant de la caution : 850 000.00 €

Caution en faveur de AULNOYDIS

Caution solidaire et divise de la Société AULNOYDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 334 000 €

Montant de la caution : 334 000.00 €

Caution en faveur de EVACHATIM

Caution solidaire et divise de la Société EVACHATIM, au profit de la banque BPI FRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 1 769 040 €

Montant de la caution : 1 769 040.00 €

Caution en faveur de EVACHATIM

Caution solidaire et divise de la Société EVACHATIM, au profit de la banque CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 1 179 360 €

Montant de la caution : 1 179 360.00 €

Caution en faveur de ATTINDIS

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 682 500 €

Montant de la caution :

682 500.00 €

Caution en faveur de CORELISE

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 145 050 €

Montant de la caution :

145 050.00 €

Caution en faveur de CORELISE

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPIFRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 145 050 €

Montant de la caution :

145 050.00 €

Caution en faveur de SEVHOLD

Caution solidaire et divise de la Société SEVHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 270 000 €

Montant de la caution :

270 000.00 €

Caution en faveur de SEVHOLD

Caution solidaire et divise de la Société SEVHOLD, au profit de la banque ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNELS, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 135 000 €

Montant de la caution :

135 000.00 €

Engagements donnés

Caution en faveur de DESMONT

Caution solidaire et divise de la Société DESMONT, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 105 000 €

Montant de la caution : **105 000.00 €**

Caution en faveur de DESMONT

Caution solidaire et divise de la Société DESMONT, au profit de la banque ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNELLES, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 52 500 €

Montant de la caution : **52 500.00 €**

Caution en faveur de AI DEVELOPPEMENT

Caution solidaire et divise de la Société AI DEVELOPPEMENT, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 950 000 €

Montant de la caution : **950 000.00 €**

Caution en faveur de AI DEVELOPPEMENT

Caution solidaire et divise de la Société AI DEVELOPPEMENT, au profit de la banque ARKEA BANQUES ENTREPRISES INSTITUTIONNELLES, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 475 000 €

Montant de la caution : **475 000.00 €**

Caution en faveur de SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE - SDN

Caution solidaire et divise de la Société DE DISTRIBUTION NOEUXOIS - SDN, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

Caution de 350 000 €

Montant de la caution : **350 000.00 €**

Caution en faveur de SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE - SDN

Caution solidaire et divise de la Société DE DISTRIBUTION NOEUXOIS - SDN, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 250 000 €

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 237 000 €

Montant de la caution : **237 000.00 €**

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque BPI FRANCE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 237 000 €

Montant de la caution : **237 000.00 €**

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 360 000 €

Montant de la caution : **360 000.00 €**

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque BPI FRANCE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

Caution de 360 000 €

Montant de la caution : **360 000.00 €**

Caution en faveur de LIHOLD

Caution solidaire et divise de la Société LIHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 435 100 €

Montant de la caution : **435 100.00 €**

Caution en faveur de TILLOY BAPAUME

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY BAPAUME, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution de 225 000 €

Montant de la caution : **225 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY BAPAUME, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit

En cours au 31 12 2016 : 1 062 500 €

Caution en faveur de ETALONDES DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société ETALONDES DISTRIBUTION, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution solidaire et divise de la Société ETALONDES DISTRIBUTION, au profit de la banque BPI France, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de RIVERY DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société RIVERY DISTRIBUTION, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Caution en faveur de SARL HORUS

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société HORUS, au profit de la banque du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.
Caution de 114 000 €

Montant de la caution : 114 000.00 €

Caution en faveur de TILLOY POOL

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY POOL, au profit de la banque du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 17 800 000 €

Montant de la caution : 434 146.00 €

Caution en faveur de SAS VERMELDIS

Caution divise et solidaire de la Société VERMELDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 840 000 €.

Montant de la caution : 105 000.00 €

Caution solidaire et divise de la Société VERMELDIS, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un crédit.

Encours au 31 12 2016 : 812 242€

Caution en faveur de SAS FINANCIERE CARVIDIS

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 5 200 000 €.

Montant de la caution : 1 560 000.00 €

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 225 000 €.

Montant de la caution : 667 500.00 €

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE CARVIDIS, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 6 075 000 €

Caution en faveur de SAS VIRGINIE HOLDING

Caution solidaire et divise de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt.

En cours au 31 12 2016 : 396 400 €

Caution solidaire et divise de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un crédit.

En cours au 31 12 2016 : 390 010 €

Participation dans la Sarl Come Quatre

dont le Siège est à
Centre E.LECLERC MONT DES BRUYERES
ROCADE NORD
59230 ST AMAND LES EAUX

- CAPITAL	35 000
- RESERVE LEGALE	
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	39 269
- AUTRES RESERVES	
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	260 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	1 220 159
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2017	58 965
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SARL COME QUATRE AU 28/02/2017	/
-TAUX DES INTERETS AU 28/02/2017	NEANT
- MONTANT DES INTERETS AU 28/02/2017	NEANT
- Observations : date de clôture 28 FEVRIER 2017	

Participation dans la Sci Tilloy Aymeries

Rue Emile Zola
59620 AULNOYES AYMERIES

- CAPITAL	610 000
- RESERVE LEGALE	0
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	- 114 738
- AUTRES RESERVES	0
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	0
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	16%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	100 010
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	22 081 581
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 31/08/2014	- 4 088
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SCI TILLOY AYMERIE AU 31/08/2014	/
- TAUX DES INTERETS	/
- INTERETS	/

- Observations : date de clôture 31 AOUT 2014

Participation dans la Sarl Horus

dont le Siège est à
Centre E.LECLERC MONT DES BRUYERES
ROCADE NORD
59230 ST AMAND LES EAUX

- CAPITAL	50 000
- RESERVE LEGALE	3 235
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	-10 796
- AUTRES RESERVES	37 514
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	150 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	633 385
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2017	52 711
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SARL HORUS AU 28/02/2017	64 848
-TAUX DES INTERETS AU 28/02/2017	2.00 %
- MONTANT DES INTERETS AU 28/02/2017	419

- Observations : date de clôture 28 FEVRIER 2017

Intégration fiscale

SOCIETE MERE

**SAS FACADIS, Mont des Bruyères Rocade nord 59230 SAINT AMAND LES EAUX
N° SIRET 429 348 220 00014**

Société seule redevable de l'impôt sur les Sociétés conformément à l'option prise pour le régime d'intégration fiscale.

FILIALE

**SAS AMANDIS, Mont des Bruyères Rocade nord 59230 SAINT AMAND LES EAUX
N° SIRET 387 580 541 00010**

Société supportant la même charge d'impôt sur les sociétés qu'en l'absence d'intégration fiscale.

A compter du 01/03/2012, les sociétés SARL COME QUATRE et SARL AUTO COME, ne font plus partie du périmètre d'intégration.

Etats financiers au 28/02/2017

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	276 693		2 139			278 832
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	276 693		2 139			278 832
CORPORELLES	Terrains	27 100					27 100
	Constructions sur sol propre sur sold'autrui instal. agencet aménagement	4 701 060		621 802			5 322 862
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 266 147		777 571		273 062	7 770 656
	Instal., agencement, aménagement divers	49 685		95 000			144 685
	Matériel de transport	10 047					10 047
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 245 373		50 047		11 185	1 284 235
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	242 925				219 041	23 884
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 542 336		1 544 420		503 288	14 583 468
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 218 136					1 218 136
	Autres titres immobilisés	887 084		14 578		55	901 608
	Prêts et autres immobilisations financières	875 637		39 048		33 842	880 843
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 980 857		53 626		33 896	3 000 586
TOTAL		16 799 886		1 600 185		537 184	17 862 887

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	145 468	526		145 994
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 468	526		145 994
CORPORELLES				
Terrains	9 902	2 710		12 612
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 313 868	409 566		1 723 434
Instal technique, matériel outillage industriels	4 217 665	592 070	44 814	4 764 920
Autres Instal., agencement, aménagement divers	200 638	50 161	207 801	42 999
Matériel de transport	10 047			10 047
Matériel de bureau, mobilier	1 002 457	110 022	11 185	1 101 293
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 754 576	1 164 529	263 800	7 655 305
TOTAL	6 900 045	1 165 055	263 800	7 801 300

	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							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2017
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	24 538	7 825	24 538	7 825
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 538	7 825	24 538	7 825
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	8 342			8 342
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	3 360	11 658	3 360	11 658
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 702	11 658	3 360	20 000
TOTAL GENERAL		36 240	19 483	27 898	27 825
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			19 483	27 898	
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.					

Créances et Dettes

		28/02/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	179 842	179 842	
	Autres immobilisations financières	701 001	701 001	
	Clients douteux ou litigieux	20 778	20 778	
	Autres créances clients	310 058	310 058	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 560	4 560	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	258 312	258 312	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	82 689	82 689	
	Groupe et associés	279 044	279 044	
	Débiteurs divers	3 411 195	3 411 195	
	Charges constatées d'avances	554 090	554 090	
	TOTAL DES CREANCES	5 801 569	5 801 569	
	Prêts accordés en cours d'exercice	9 000		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	6 843		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		28/02/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	866 157	866 157		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	6 451 510	1 190 969	4 668 554	591 988
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 964 467	8 964 467		
	Personnel et comptes rattachés	1 432 408	1 432 408		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 049 620	1 049 620		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	87 710	87 710		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	974 597	974 597		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 726	3 726		
	Groupe et associés	1 211 265	1 211 265		
	Autres dettes	540 038	540 038		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	21 581 500	16 320 958	4 668 554	591 988
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 655 425			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 077 587			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	8 732			

Produits à recevoir

28/02/2017

Total des Produits à recevoir		3 367 760
Autres immobilisations financières		111 298
276840	Interets courus sur prêts	11 298
276842	Prêt DIEPPEDIS	100 000
AUTRES CREANCES		3 256 462
409856	Rist. a recevoir - centrale	93 904
409860	Pp a recevoir - frs directs	943
409865	Pp a recevoir - centrale	2 155 021
409876	Ticket Mandat à recevoir 2017	95 694
409883	BRII EMIS/A RECEVOIR 2012-2013	5 598
409885	BRII EMIS/A RECEVOIR 2014-2015	64 312
409886	BRII EMIS/A RECEVOIR 2015-2016	9 970
409887	BRII EMIS/A RECEVOIR 03 à 12 2	209 176
409888	BRII EMIS/A RECEVOIR 2017	465 990
448700	Etat - produits a recevoir Fam	3 933
448710	Etat - Produits à recevoir CIC	78 756
455870	Associés cpte ct int. a recevo	578
468700	Divers p.a.r.	28 289
468703	Bons de reduction sogec scan	4 260
518700	Interets courus a recevoir	40 040

Charges à payer

28/02/2017

Total des Charges à payer		4 447 114
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		28 811
168840	Int.cour.s/emprunt etab.credit	5 180
518600	Interets courus a payer	23 632
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 332 179
408100	Far achats marchandises	97 904
408101	Far fournitures non stockables	55 811
408111	Far sous traitance	34 579
408113	Far locations	13 478
408114	FAR Charges Locatives	202 848
408115	Far entretiens	40 014
408116	Far assurances	22 124
408117	Far etudes	11 023
408118	Far documentations	258
408122	Far honoraires	39 699
408123	Far publicite	233 682
408124	FAR Transport de fond	800
408125	Far deplacement	9 482
408126	Far telephone	323
408128	Far cotisations	235 659
408129	FAR Formations	6 397
408150	Far droits auteurs	3 020
408152	FAR SCAP-PGC-TEXT 03/2014-02/2	2 332
408153	FAR PF-Bar-DrivePF 03/2014-02/	14 917
408155	FAR ESP. CULTUREL 03/2014-02/2	9 326
408161	FAR BT-1HPS-PARA 03/15-02/2016	489
408162	FAR SCAP-PGC-TEXT 03/2015-02/2	2 584
408163	FAR PF-Bar 03/2015-02/2016	17 197
408166	FAR ESP. CULT DRIVE 03/2015-02	8 315
408167	FAR BBJ 03/2015 - 02/2016	5 736
408171	FAR 1HPS-PARA 03/16-02/17	5 482
408172	FAR Scap-PGC-Text-Stat 03/16-	90 834
408173	FAR PF-Bar 03/16-02/17	91 003
408174	FAR BAZAR-TEXTILE-DRIVE 03/16-	9 199
408176	FAR ESP CULT + BT 03/16-02/17	33 473
408177	FAR BBJ-MAB-Optique 03/16 - 02	25 128
408200	Far frais generaux	9 064
Dettes fiscales et sociales		2 964 039
428200	Prov cp nouvelle periode	640 652
428300	Provision 13eme mois	162 258
428400	Dettes provisionnees particip	372 832
428610	Interessement a payer	25 561
428640	Provision gratifications	212 600
428680	Autres salaires a payer	5 541
438210	Provision cs/cp nouvelle perio	241 847
438601	Provision cs/gratifications	87 400
438602	Provision cs/13eme mois	67 482
438603	Prov. regul reduction fillon	24 000
438605	Provision forfait social	79 679
438618	Taxe handicapes a payer	1 212
438640	Provision fpc	12 866
438645	Provision effort construction	5 481

Charges à payer

28/02/2017

438646	Provision effort construction	36 977	
438648	Provision taxe apprentissage	13 159	
448620	Etat - cap CET	88 102	
448621	Etat - cap taxe fonciere	46 085	
448626	Etat - cap taxe veh.societe	1 448	
448630	Etat - cap taxe publicite	38 573	
448640	Etat - cap divers taxes	3 290	
448650	Etat - cap organic	172 785	
448651	Etat - cap taxe gde surface	624 210	
Autres dettes			122 084
455800	Associés c/c int.courus	22 065	
468600	Divers charges a payer	100 019	

Charges constatées d'avance

28/02/2017

Charges constatées d'avances		554 090
Charges constatées d'avance - Exploitation		554 090
486000	Charges constatees d'avance	3 267
486001	C c a fourrn non stockable	83 884
486011	C c a sous traitance	2 211
486013	C c a locations	326 335
486015	C c a entretien	28 018
486016	C c a assurances	35 423
486018	C c a documentations	
486022	C.c.a honoraires	
486023	C.c.a publicite	70 094
486026	C c a telephone	3 209
486028	C.C.A Frais de recrutement	1 650
486355	C.c.a cotis, concours divers	

Produits constatés d'avance

28/02/2017

Produits constatés d'avance	
-----------------------------	--

Produits et Charges exceptionnels

		28/02/2017
Total des produits exceptionnels		26 174
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		1 300
Rentrees sur creances amorties	1 280	
Produits exception exercices a	20	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		24 874
Prod/cessions immo corporelle	23 000	
Prod/cessions immo financiere	172	
Indemnisation cie d'assurance	1 702	
Total des charges exceptionnelles		26 090
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		5 593
Penalites amendes fiscales&pen	1 332	
Franchises vetustes s/ sinistr	1 229	
Charges except exercices ant	3 032	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		20 497
Vnc immos corporelles	20 448	
Vnc immos financieres	49	
Résultat exceptionnel		85

BILAN CLOS AU 28 FEVRIER 2017

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 AOUT 2017**

**ET RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT
DECISION DU 25 AOUT 2017**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée et, en conséquence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, savoir : 1 715 274,70 euros
auquel il convient d'ajouter le report à nouveau antérieur créditeur de : 1 290 375,47 euros

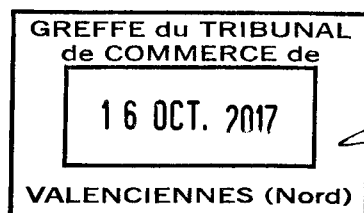
soit un total distribuable de : **3 005 650,17 euros**

comme suit :

↳ Réserves facultatives : 3 005 650,17 euros

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été de :

Exercices clos le	Dates AG	Nombres d'actions	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
28/02/2015	29/08/2014 : 1.400.000 €	2.500	14.000 €	1.386.000 €
29/02/2016	28/08/2015 : 1.000.000 €	2.500	10.000 €	990.000 €
28/02/2017	29/08/2016 : 1.300.000 €	2.500	13.000 €	1.287.000 €



Pour copie certifiée conforme :
Le Président
Bertrand LE COPE,