



RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 40095

Numéro SIREN : 497 630 459

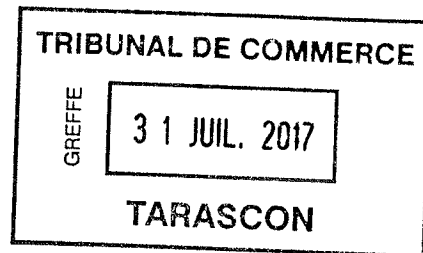
Nom ou dénomination : ARLESDIS

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2017 sous le numéro de dépôt 3062

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON
PV DÉPOT N° 3062 DU 31 JUIL. 2017

ARLESDIS

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros
Siège social : Avenue de la Libération
13200 ARLES
RCS TARASCON 497 630 459



**BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 JANVIER 2017**

**Certifié conforme
Le Président**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.

Bilan et compte de résultat

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	8 898	5 008	3 890	5 305
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54 754	3 885	50 868	16 702
Autres immobilisations corporelles	34 152	7 020	27 132	16 780
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 301 246		2 301 246	2 301 246
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	730 258		730 258	699 140
Prêts	3 592		3 592	9 166
Autres immobilisations financières	19 419		19 419	24 155
	3 152 318	15 913	3 136 405	3 072 495
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	13 828		13 828	12 106
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 072 783	140 907	3 931 876	3 969 489
Avances et acomptes versés sur commandes	226 155		226 155	34 481
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	521 007	35 394	485 613	297 742
Autres créances	9 709 050		9 709 050	8 076 313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546 507		546 507	1 028 975
Charges constatées d'avance (3)	132 687		132 687	128 521
	15 222 017	176 301	15 045 716	13 547 628
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 374 335	192 214	18 182 121	16 620 122
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			1 929	4 489
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2017	31/01/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 146 358	-3 347 505
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 337	-798 853
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-3 829 022	-4 109 358
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	75 000	149 891
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	75 000	149 891
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 965 954	5 541 396
Emprunts et dettes diverses (3)	11 602 076	9 568 367
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 908	6 651
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 976 155	4 279 894
Dettes fiscales et sociales	1 213 195	1 027 365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 713	
Autres dettes	130 119	155 916
Produits constatés d'avance (1)	27 024	
TOTAL DETTES	21 936 143	20 579 590
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	18 182 121	16 620 122
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 651 656	2 886 277
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 278 579	10 253 088
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 079 788	4 428 013
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/01/2017	31/01/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	47 279 263		47 279 263	44 117 243
Production vendue (biens)	2 861 726		2 861 726	2 045 229
Production vendue (services)	1 046 874		1 046 874	872 813
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>51 187 863</i>		<i>51 187 863</i>	<i>47 035 286</i>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 486	4 133
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			282 582	360 503
Autres produits			45 349	42 504
			<i>51 519 280</i>	<i>47 442 425</i>
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			41 366 802	38 579 844
Variations de stock			36 563	181 183
Achats de matières premières et autres approvisionnements			68 679	62 928
Variations de stock			-1 722	-7 864
Autres achats et charges externes (a)			4 692 698	4 517 298
Impôts, taxes et versements assimilés			703 947	654 855
Salaires et traitements			3 474 617	3 229 858
Charges sociales			925 048	818 734
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 001	4 402
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 711	174 590
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				18 000
Autres charges			36 296	41 161
			<i>51 314 641</i>	<i>48 274 988</i>
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			204 639	-832 563
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			56 052	143
Autres intérêts et produits assimilés (3)			20 087	24 286
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<i>76 139</i>	<i>24 429</i>
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			123 238	176 041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			123 238	176 041
RESULTAT FINANCIER (V-IV)			-47 099	-151 612
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			157 540	-984 175

Compte de résultat (suite)

	31/01/2017	31/01/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	28 048	230 881
Sur opérations en capital	69 173	1 765
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	187 639	
Total des produits exceptionnels (VII)	284 860	232 646
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	44 128	45 559
Sur opérations en capital	69 173	1 765
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 302	47 324
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	171 559	185 322
Participation des salariés aux résultats (IX)	48 762	
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits	51 880 279	47 699 500
Total des charges	51 599 943	48 498 353
BENEFICE OU PERTE	280 337	-798 853
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	15 877	23 863
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	17 126	26 660

Annexe des comptes annuels

Règles et méthodes comptables

*Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017,
dont le total est de 18 182 121 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dégageant un bénéfice de 280 337 euros.*

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce, modifié par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel industriel : 5 à 10 ans
- * Mobilier et matériel de bureau : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les marchandises ont été évaluées au dernier prix d'acquisition connu 3x net majoré des frais sur achats (cotisations et transports).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et produits

Seuls les créances certaines et les produits acquis ont été rattachés à l'exercice comptable.

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

Règles et méthodes comptables

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Dettes et charges

Les dettes certaines qui existent à la clôture de l'exercice, figurent en comptes de tiers ou de charges à payer au passif du bilan.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 233 941 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobiliséTableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 498	1 400		8 898
Immobilisations incorporelles	7 498	1 400		8 898
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 199	37 555		54 754
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 983	1 327		17 309
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 020	12 822		16 842
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	37 201	51 704		88 905
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 301 246			2 301 246
- Autres titres immobilisés	699 140	100 291	69 173	730 258
- Prêts et autres immobilisations financières	33 321	5 262	15 572	23 011
Immobilisations financières	3 033 707	105 553	84 745	3 054 515
ACTIF IMMOBILISE	3 078 407	158 657	84 745	3 152 318

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI TAMARIS 13200 ARLES	5 000	340 104	99,80	247 993
SAS DELTADIS 13200 ARLES	58 600	523 966	99,32	67 997
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 301 246	2 301 246			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 193	2 815		5 008
Immobilisations incorporelles	2 193	2 815		5 008
- Terrains				
- Constructions sur soi propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	497	3 388		3 885
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 851	1 763		4 614
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	371	2 035		2 405
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	3 719	7 186		10 905
ACTIF IMMOBILISE	5 912	10 001		15 913

Notes sur le bilan

Actif circulantEtat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 385 755 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	3 592	1 929	1 663
Autres	19 419		19 419
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	521 007	521 007	
Autres	9 709 050	9 709 050	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	132 687	132 687	
Total	10 385 755	10 364 673	21 082
Prêts accordés en cours d'exercice	5 200		
Prêts récupérés en cours d'exercice	10 774		

Produits à recevoir

	31/01/2017	31/01/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	240 904	198 649
Autres créances	497 671	645 798
Disponibilités	5 849	
Total	744 424	844 448

Notes sur le bilan

Capitaux propresComposition du capital social

Capital social d'un montant de 37 000,00 euros décomposé en 3 700 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

ProvisionsTableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	149 891		74 891		75 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	149 891		74 891		75 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			74 891		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

DettesEtat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 21 930 235 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	4 079 788	4 079 788		
- à plus de 1 an à l'origine	886 166	234 509	651 656	
Emprunts et dettes financières divers	11 602 076	9 602 076	857 143	1 142 857
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 976 155	3 976 155		
Dettes fiscales et sociales	1 213 195	1 213 195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 713	15 713		
Autres dettes	130 119	130 119		
Produits constatés d'avance	27 024	27 024		
Total	21 930 235	19 278 579	1 508 799	1 142 857
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice :	227 217			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 886 929	4 886 929	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	4 886 929	4 886 929	

Emprunt BFCC : 1 200 000 €

Gage de compte d'instrument financier (« Titres DELTADIS » 2 896 actions pour 2 278 595 €) détenu par l'emprunteur la SAS ARLESDIS, à hauteur de 1 200 000 € en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Caution solidaire à hauteur de 25% des sociétés SALONDIS, NIKAIADIS, SUDALP et LEBREUIL DISTRIBUTION.

Capital restant du au 31/01/2017 = 446 725€

Notes sur le bilan

Emprunt OSEO : 1 200 000 €

Nantissement en concurrence avec la BFCC du compte d'instrument financiers portant sur 2 896 actions de la société DELTADIS, à hauteur de 1 200 000 €.

Caution solidaire à hauteur de 25% des sociétés SALONDIS, NIKAIADIS, SUDALP et LEBREUIL DISTRIBUTION.

Capital restant du au 31/01/2017 = 439 440€

Découvert autorisé à hauteur de 5 000 000 €.

Caution solidaire de la SAS DELTADIS à hauteur de 5 000 000 €, assortie du nantissement de fonds de commerce en 15 ème rang à hauteur de 5 000 000 €.

Caution solidaire des sociétés SODIGAR et SOLORMAG à hauteur de 624 187 € chacune.

Caution solidaire des sociétés HYPER SAINT AUNES, SALONDIS, NIKAIADIS, CAHORS PRADIS, AUCH HYPER DISTRIBUTION, GAILLAC DISTRIBUTION, SODIART, ROUFFIAC DISTRIBUTION, LEVANDIS, SODITECH, CHAMDIS, VERDUN DISTRIBUTION et FROUDIS à hauteur de 288 587 € chacune.

Montant utilisé au 31/01/2017 = 4 000 763€

Charges à payer

	31/01/2017	31/01/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 027	7 661
Emprunts et dettes financières divers	18 537	47 976
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749 262	926 148
Dettes fiscales et sociales	879 107	704 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 713	
Autres dettes		
Total	1 675 647	1 686 043

Notes sur le bilan

Autres informationsComptes de régularisationCharges constatées d'avance

	31/01/2017	31/01/2016
Charges d'exploitation	132 687	128 521
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	132 687	128 521

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATEES D AVANCE	27 024		
Total	27 024		

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	2 823 141		2 823 141
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	38 585		38 585
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	729 046		729 046
Ventes de marchandises	47 279 263		47 279 263
Produits des activités annexes	317 828		317 828
TOTAL	51 187 863		51 187 863

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 22 957 euros

Parties liées

Redevance de location gérance avec la SAS DELTADIS pour un montant de 2 000 000 € en charges.

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 17 126 euros

Montant compris dans les produits financiers : 15 877 euros

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2015, la société SAS ARLESDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS ARLESDIS II.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 141 personnes dont 8 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens	22	
Employés	111	
Ouvriers		
Total	141	

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Cette information n'est pas mentionnée car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : ARLESDIS II

Forme : SAS

SIREN : 799851530

Au capital de : 1 000 euros

Adresse du siège social :

Avenue de la libération

13200 ARLES

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

Nantissement des parts sociales de la SCI TAMARIS au profit de FRUCTICOMI.

Montant initial du crédit bail immobilier : 18 500 000 €

Solde au 31/01/2017 : 15 082 950 €

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 127 260 euros

Montant de l'engagement de retraite au 31.01.2017 : 127 260 €

contre 122 648 € au 31.01.2016

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant la méthode des unités de crédits projetées préconisée par la norme comptable IAS 19 révisée (norme européenne) et par la norme FAS87 (norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R- 01 du CNC.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- variables économiques :

Taux d'actualisation : 1,79 %

Revalorisation des salaires : employés, agents de maîtrise et cadres : profil 1%

Charges sociales patronales : employés 35%, agents de maîtrise et cadres 42%

Droits conventionnels basés sur la convention de détail et de gros alimentaire (cadres et non cadres)

- variables démographiques :

Mobilités des actifs : employés : turn-over fort, agents de maîtrise : turn-overs moyen, cadres : turn-over faible

Probabilité de survie : table de mortalité de INSEE 2013

Age de départ à la retraite : entre 60 et 62 ans

Ventilation des départs à la retraite :

* Départ volontaire (Départ à l'initiative du salarié) : 100 %

* Mise à la retraite par l'employeur : 0 %

Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise;

- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).

- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation). Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

ARLESDIS

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siège social : Avenue de la Libération
13200 ARLES
RCS TARASCON 497 630 459

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 27 JUILLET 2017**

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, dont elle constate l'existence et qui s'élève à 280.337 euros de la manière suivante :

Bénéfice : 280.337 €

Affectation :

- En totalité au poste « Report à Nouveau » 280.337 €
Lequel poste se trouverait ainsi porté à la somme de – 3.866.021 €

Total affecté : 280.337 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à – 3.829.022 euros pour un capital de 37.000 euros.

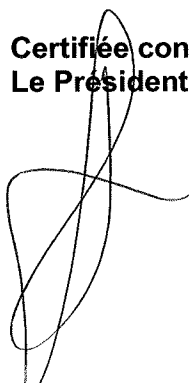
Il résulte du bilan de l'exercice clos au 31 janvier 2017 que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

- ADOPTION -

Cette affectation a été adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 27 juillet 2017.

Certifiée conforme
Le Président



EXEMPLAIRE GREFFE

ARLESDIS

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €
Siège social : avenue de la Libération
13200 ARLES

SIRET : 497 630 459 00020
APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2017



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

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 09/07/2015, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

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

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

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

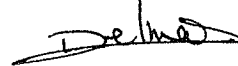
Fait à DURY,
Le 10 juillet 2017

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :

Rachid AISSAOUI

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a horizontal stroke.

Aurélie DELMAS

A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive script.

SAS ARLESDIS

Etats financiers au 31/01/2017

avenue de la Libération

13200 ARLES

Siret : 49763045900012

Comptes annuels

Période du 01/02/2016 au 31/01/2017

Bilan et compte de résultat

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	8 898	5 008	3 890	5 305
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54 754	3 885	50 868	16 702
Autres immobilisations corporelles	34 152	7 020	27 132	16 780
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 301 246		2 301 246	2 301 246
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	730 258		730 258	699 140
Prêts	3 592		3 592	9 166
Autres immobilisations financières	19 419		19 419	24 155
	3 152 318	15 913	3 136 405	3 072 495
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	13 828		13 828	12 106
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 072 783	140 907	3 931 876	3 969 489
Avances et acomptes versés sur commandes	226 155		226 155	34 481
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	521 007	35 394	485 613	297 742
Autres créances	9 709 050		9 709 050	8 076 313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546 507		546 507	1 028 975
Charges constatées d'avance (3)	132 687		132 687	128 521
	15 222 017	176 301	15 045 716	13 547 628
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 374 335	192 214	18 182 121	16 620 122
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			1 929	4 489
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Bilan passif

	31/01/2017	31/01/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 146 358	-3 347 505
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 337	-798 853
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-3 829 022	-4 109 358
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	75 000	149 891
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	75 000	149 891
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 965 954	5 541 396
Emprunts et dettes diverses (3)	11 602 076	9 568 367
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 908	6 651
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 976 155	4 279 894
Dettes fiscales et sociales	1 213 195	1 027 365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 713	
Autres dettes	130 119	155 916
Produits constatés d'avance (1)	27 024	
TOTAL DETTES	21 936 143	20 579 590
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	18 182 121	16 620 122
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 651 656	2 886 277
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 278 579	10 253 088
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 079 788	4 428 013
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/01/2017	31/01/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	47 279 263		47 279 263	44 117 243
Production vendue (biens)	2 861 726		2 861 726	2 045 229
Production vendue (services)	1 046 874		1 046 874	872 813
Chiffre d'affaires net	51 187 863		51 187 863	47 035 286
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 486	4 133
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			282 582	360 503
Autres produits			45 349	42 504
			51 519 280	47 442 425
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			41 366 802	38 579 844
Variations de stock			36 563	181 183
Achats de matières premières et autres approvisionnements			68 679	62 928
Variations de stock			-1 722	-7 864
Autres achats et charges externes (a)			4 692 698	4 517 298
Impôts, taxes et versements assimilés			703 947	654 855
Salaires et traitements			3 474 617	3 229 858
Charges sociales			925 048	818 734
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 001	4 402
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 711	174 590
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				18 000
Autres charges			36 296	41 161
			51 314 641	48 274 988
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			204 639	-832 563
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			56 052	143
Autres intérêts et produits assimilés (3)			20 087	24 286
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			76 139	24 429
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			123 238	176 041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			123 238	176 041
RESULTAT FINANCIER (V-IV)			-47 099	-151 612
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			157 540	-984 175

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Compte de résultat (suite)

	31/01/2017	31/01/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	28 048	230 881
Sur opérations en capital	69 173	1 765
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	187 639	
Total des produits exceptionnels (VII)	284 860	232 646
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	44 128	45 559
Sur opérations en capital	69 173	1 765
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 302	47 324
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	171 559	185 322
Participation des salariés aux résultats (IX)	48 762	
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits	51 880 279	47 699 500
Total des charges	51 599 943	48 498 353
BENEFICE OU PERTE	280 337	-798 853
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	15 877	23 863
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	17 126	26 660

Annexe des comptes annuels

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017, dont le total est de 18 182 121 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 280 337 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce, modifié par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.



Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel industriel : 5 à 10 ans
- * Mobilier et matériel de bureau : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les marchandises ont été évaluées au dernier prix d'acquisition connu 3x net majoré des frais sur achats (cotisations et transports).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et produits

Seuls les créances certaines et les produits acquis ont été rattachés à l'exercice comptable.

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

Commissaire aux Comptes

Règles et méthodes comptables

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Dettes et charges

Les dettes certaines qui existent à la clôture de l'exercice, figurent en comptes de tiers ou de charges à payer au passif du bilan.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 233 941 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Notes sur le bilan

Actif immobiliséTableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 498	1 400		8 898
Immobilisations incorporelles	7 498	1 400		8 898
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 199	37 555		54 754
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 983	1 327		17 309
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 020	12 822		16 842
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	37 201	51 704		88 905
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 301 246			2 301 246
- Autres titres immobilisés	699 140	100 291	69 173	730 258
- Prêts et autres immobilisations financières	33 321	5 262	15 572	23 011
Immobilisations financières	3 033 707	105 553	84 745	3 054 515
ACTIF IMMOBILISE	3 078 407	158 657	84 745	3 152 318

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI TAMARIS 13200 ARLES	5 000	340 104	99,80	247 993
SAS DELTADIS 13200 ARLES	58 600	523 966	99,32	67 997
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 301 246	2 301 246			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 193	2 815		5 008
Immobilisations incorporelles	2 193	2 815		5 008
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	497	3 388		3 885
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 851	1 763		4 614
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	371	2 035		2 405
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	3 719	7 186		10 905
ACTIF IMMOBILISE	5 912	10 001		15 913

Notes sur le bilan

Actif circulantEtat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 385 755 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	3 592	1 929	1 663
Autres	19 419		19 419
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	521 007	521 007	
Autres	9 709 050	9 709 050	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	132 687	132 687	
Total	10 385 755	10 364 673	21 082
Prêts accordés en cours d'exercice	5 200		
Prêts récupérés en cours d'exercice	10 774		

Produits à recevoir

	31/01/2017	31/01/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	240 904	198 649
Autres créances	497 671	645 798
Disponibilités	5 849	
Total	744 424	844 448

Notes sur le bilan

Capitaux propresComposition du capital social

Capital social d'un montant de 37 000,00 euros décomposé en 3 700 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

ProvisionsTableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	149 891		74 891		75 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	149 891		74 891		75 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			74 891		
Financières					
Exceptionnelles					

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Notes sur le bilan

DettesEtat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 21 930 235 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	4 079 788	4 079 788		
- à plus de 1 an à l'origine	886 166	234 509	651 656	
Emprunts et dettes financières divers	11 602 076	9 602 076	857 143	1 142 857
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 976 155	3 976 155		
Dettes fiscales et sociales	1 213 195	1 213 195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 713	15 713		
Autres dettes	130 119	130 119		
Produits constatés d'avance	27 024	27 024		
Total	21 930 235	19 278 579	1 508 799	1 142 857
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice :	227 217			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 886 929	4 886 929	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	4 886 929	4 886 929	

Emprunt BFCC : 1 200 000 €

Gage de compte d'instrument financier (« Titres DELTADIS » 2 896 actions pour 2 278 595 €) détenu par l'emprunteur la SAS

ARLESDIS, à hauteur de 1 200 000 € en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Caution solidaire à hauteur de 25% des sociétés SALONDIS, NIKAIADIS, SUDALP et LEBREUIL DISTRIBUTION.

Capital restant au 31/01/2017 = 446 725€

Notes sur le bilan

Emprunt OSEO : 1 200 000 €

Nantissement en concurrence avec la BFCC du compte d'instrument financiers portant sur 2 896 actions de la société DELTADIS, à hauteur de 1 200 000 €.

Caution solidaire à hauteur de 25% des sociétés SALONDIS, NIKAIADIS, SUDALP et LEBREUIL DISTRIBUTION.

Capital restant du au 31/01/2017 = 439 440€

Découvert autorisé à hauteur de 5 000 000 €.

Caution solidaire de la SAS DELTADIS à hauteur de 5 000 000 €, assortie du nantissement de fonds de commerce en 15 ème rang à hauteur de 5 000 000 €.

Caution solidaire des sociétés SODIGAR et SOLORMAG à hauteur de 624 187 € chacune.

Caution solidaire des sociétés HYPER SAINT AUNES, SALONDIS, NIKAIADIS, CAHORS PRADIS, AUCH HYPER DISTRIBUTION, GAILLAC DISTRIBUTION, SODIART, ROUFFIAC DISTRIBUTION, LEVANDIS, SODITECH, CHAMDIS, VERDUN DISTRIBUTION et FROUDIS à hauteur de 288 587 € chacune.

Montant utilisé au 31/01/2017 = 4 000 763€

Charges à payer

	31/01/2017	31/01/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 027	7 661
Emprunts et dettes financières divers	18 537	47 976
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749 262	926 148
Dettes fiscales et sociales	879 107	704 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 713	
Autres dettes		
Total	1 675 647	1 686 043



Notes sur le bilan

Autres informationsComptes de régularisationCharges constatées d'avance

	31/01/2017	31/01/2016
Charges d'exploitation	132 687	128 521
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	132 687	128 521

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATEES D AVANCE	27 024		
Total	27 024		



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	2 823 141		2 823 141
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	38 585		38 585
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	729 046		729 046
Ventes de marchandises	47 279 263		47 279 263
Produits des activités annexes	317 828		317 828
TOTAL	51 187 863		51 187 863

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 22 957 euros

Parties liées

Redevance de location gérance avec la SAS DELTADIS pour un montant de 2 000 000 € en charges.

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 17 126 euros

Montant compris dans les produits financiers : 15 877 euros

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2015, la société SAS ARLESDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS ARLESDIS II.

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Autres informations**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 141 personnes dont 8 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens	22	
Employés	111	
Ouvriers		
Total	141	

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Cette information n'est pas mentionnée car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : ARLESDIS II

Forme : SAS

SIREN : 799851530

Au capital de : 1 000 euros

Adresse du siège social :

Avenue de la libération

13200 ARLES



Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

Nantissement des parts sociales de la SCI TAMARIS au profit de FRUCTICOMI.

Montant initial du crédit bail immobilier : 18 500 000 €

Solde au 31/01/2017 : 15 082 950 €

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 127 260 euros

Montant de l'engagement de retraite au 31.01.2017 : 127 260 €

contre 122 648 € au 31.01.2016

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant la méthode des unités de crédits projetées préconisée par la norme comptable IAS 19 révisée (norme européenne) et par la norme FAS87 (norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R- 01 du CNC.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- variables économiques :

Taux d'actualisation : 1,79 %

Revalorisation des salaires : employés, agents de maîtrise et cadres : profil 1%

Charges sociales patronales : employés 35%, agents de maîtrise et cadres 42%

Droits conventionnels basés sur la convention de détail et de gros alimentaire (cadres et non cadres)

- variables démographiques :

Mobilités des actifs : employés : turn-over fort, agents de maîtrise : turn-overs moyen, cadres : turn-over faible

Probabilité de survie : table de mortalité de INSEE 2013

Age de départ à la retraite : entre 60 et 62 ans

Ventilation des départs à la retraite :

* Départ volontaire (Départ à l'initiative du salarié) : 100 %

* Mise à la retraite par l'employeur : 0 %

Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise;

- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).

- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation). Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

