



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01125
Numéro SIREN : 498 820 828
Nom ou dénomination : MAREUILDIS

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2017 sous le numéro de dépôt 12004

EXEMPLAIRE GREFFE

REÇU LE

03 NOV. 2017

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

MAREUILDIS

Société par actions simplifiée au capital de 77 700 €
Siège social : 30 Mail de la Grande Haie
77100 MAREUIL LES MEAUX

SIRET : 498 820 828 00024
APE : 4711F

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

Exercice de 10 mois, clos le 31 janvier 2017

VDB

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

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 20 mars 2014, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de 10 mois, clos le 31 janvier 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS MAREUILDIS, 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.

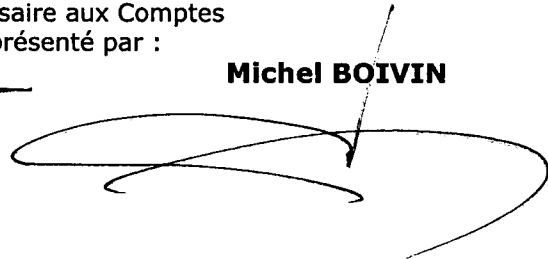
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à DURY, le 3 juillet 2017

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
représenté par :

François GARNIER

Michel BOIVIN

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a vertical stroke.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/01/2017			31/03/2016
		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	224 173	194 330	29 843	6 994
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	35 639		35 639	11 148
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 598 319	1 481	2 596 838	2 597 053
	Constructions	16 220 481	6 135 342	10 085 138	10 600 164
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 117 869	2 184 282	933 587	771 375
	Autres immobilisations corporelles	2 396 037	1 630 976	765 061	815 323
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 000		10 000	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	560 923		560 923	547 704
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 681		7 681	13 718
TOTAL (II)		25 171 121	10 146 412	15 024 710	15 363 479
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	19 474		19 474	16 710
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 296 129	177 180	4 118 949	3 805 279
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	381 978	7 568	374 410	411 391
	Autres créances	601 546	432	601 114	1 055 065
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 444 974		2 444 974	1 198 573
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	312 913		312 913	306 929
	TOTAL (III)	8 057 014	185 180	7 871 834	6 793 948
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		33 228 135	10 331 592	22 896 543	22 157 427

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Commissaire aux Comptes

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/03/2016

	Capitaux Propres	Autres fonds propres	Provisions	DETTES (1)	TOTAL PASSIF	31/01/2017	31/03/2016
	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation					77 700	77 700
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles					7 770	7 770
	Réserves réglementées						
	Autres réserves					4 851 560	4 206 337
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice					715 415	645 224
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total des capitaux propres					5 652 445	4 937 030
	Produits des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total des autres fonds propres						
	Provisions pour risques					72 810	78 893
	Provisions pour charges					47 625	39 687
	Total des provisions					120 435	118 580
	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)					11 551 979	11 440 326
	Emprunts et dettes financières divers					154 198	59 154
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					7 741	7 463
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					3 318 770	3 469 315
	Dettes fiscales et sociales					1 741 953	1 826 706
	DETTES DIVERSES						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					143 699	39 936
	Autres dettes					163 072	239 347
	Produits constatés d'avance (1)					42 251	19 570
	Total des dettes					17 123 663	17 101 816
	Ecart de conversion passif						
	TOTAL PASSIF					22 896 543	22 157 427
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes					715 414,66	645 223,59
	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					7 421 076	7 567 911
	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					1 734	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/03/2016

		France	Exportation	10 mois	6 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	44 564 520		44 564 520	27 916 307
	Production vendue (Biens)	32 402		32 402	22 740
	Production vendue (Services et Travaux)	1 463 565		1 463 565	947 765
	Montant net du chiffre d'affaires	46 060 487		46 060 487	28 886 812
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			30 366 476 055 358 576	198 961 29 418
Total des produits d'exploitation (1)				46 925 485	29 115 191
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			35 330 673	21 607 111
	Variation de stock			(121 993)	473 173
	Achats de matières et autres approvisionnements			71 957	33 297
	Variation de stock			(2 764)	(1 789)
	Autres achats et charges externes			2 928 612	1 722 032
	Impôts, taxes et versements assimilés			816 383	591 316
	Salaires et traitements			3 982 069	2 401 777
	Charges sociales du personnel			1 188 003	584 006
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 206 107	698 962
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			185 180	26 089 380 066
	Dotations aux provisions			57 550	45 975
	Autres charges			12 322	5 708
Total des charges d'exploitation (2)				45 654 099	28 567 723
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 271 386	547 468

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/03/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 271 386	547 468
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		3
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	1 071	215
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	877	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		54
Total des produits financiers		1 947	272
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	99 220	96 375
	Différences négatives de change		4
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		99 220	96 379
RESULTAT FINANCIER		(97 273)	(96 107)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 174 113	451 361
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	121 443	120 946
	Sur opérations en capital	17 050	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	13 572	189 176
	Total des produits exceptionnels	152 065	310 122
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	76 807	106 554
	Sur opérations en capital	16 651	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		134
	Total des charges exceptionnelles	93 458	106 688
RESULTAT EXCEPTIONNEL		58 608	203 434
PARTICIPATION DES SALAIRES		148 579	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		368 727	9 571
TOTAL DES PRODUITS		47 079 498	29 425 584
TOTAL DES CHARGES		46 364 083	28 780 360
RESULTAT DE L'EXERCICE		715 415	645 224
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		297	3
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/01/2017

ANNEXE LEGALE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 22 896 543 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 47 079 498 euros et un total **charges** de 46 364 083 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 715 415 euros.

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

Il a une durée de 10 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Faits caractéristiques de l'exercice

En date du 19 mai 2016, la date de clôture de l'exercice social a été modifiée au 31 janvier.

L'exercice comptable a une durée exceptionnelle de 10 mois.

La société a opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale à compter du 1er avril 2016. La société Mère du groupe est la SAS FIMAREUIL.

La société a pris une participation à hauteur de 100 % dans la Srl MARESTO.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

A compter du 1er février 2017, le groupe appliquant les dispositions relatives à l'intégration fiscale sera constitué de :

- SAS FIMAREUIL : société Mère
- SAS MAREULDIS : société Filiale
- Sarl MARESTO : société Filiale

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Concessions brevets et droits similaires	1 an
Avances et acomptes versés	Non amortissable
Terrains	Non amortissable
Amenagements des terrains	10 ans
Constructions	de 5 à 30 ans
Installations générales	de 4 à 30 ans
Voie de terre	10 ans
Matériel et outillage	de 3 à 10 ans
Installations et agencements	de 3 à 15 ans
Matériel de transport	de 2 à 4 ans
Matériel de bureau et informatique	de 2 à 5 ans
Mobilier de bureau	de 4 à 10 ans

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

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais

SAUVDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Une provision pour dépréciation de 177 180 € a été constatée au 31/01/2017.

Créances et dettes

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

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

Une provision pour dépréciation de 7 568 € a été constatée au 31/01/2017.

Disponibilités

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

Indemnités de fin de carrière

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode prospective (méthode préférentielle), ce que la société devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction :

- de la législation sociale et de la convention collective nationale appliquée par la société,
- de la durée d'activité restante des salariés supposés présents au moment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,

les salaires réévalués jusqu'à la date de départ en retraite,

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- du taux d'actualisation de 2%.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (âge retenu : 65 ans).

Le calcul de l'engagement de retraite a été effectué en tenant compte des charges sociales à hauteur de 32%.

Le montant des engagements en matière d'indemnités de fin de carrière s'élève à 86 756 € au 31/01/2017.

Intégration fiscale

La société SAS MAREUILDIS est la filiale de la SAS FIMAREUIL, groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1) Périmètre d'intégration

- SAS FIMAREUIL, société Mère
- SAS MAREUILDIS, société Filiale

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

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

3) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

NEANT

4) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

SAS VDB et ASSOCIÉS
NEANT.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

5)Déficit reportable

NEANT

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	202 257		68 703		11 148	259 812
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 257		68 703		11 148	259 812
CORPORELLES	Terrains	2 598 319					2 598 319
	Constructions sur sol propre	10 990 834		134 669		52 813	11 072 689
	sur sol d'autrui	80 875					80 875
	instal. agencet aménagement	4 967 186		99 731			5 066 917
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 747 815		379 840		9 787	3 117 869
	Instal., agencement, aménagement divers	1 907 626		158 411		1	2 066 035
	Matériel de transport	76 741					76 741
	Matériel de bureau, mobilier	244 738		10 513		1 989	253 261
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 614 133		783 163		64 590	24 332 706	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			10 000			10 000
	Autres titres immobilisés	547 704		13 219			560 923
	Prêts et autres immobilisations financières	13 718		15 000		21 037	7 681
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	561 422		38 219		21 037	578 603
TOTAL		24 377 812		890 085		96 775	25 171 121

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	184 115	10 215		194 330
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	184 115	10 215		194 330
CORPORELLES	Terrains	1 266	215		1 481
	Constructions sur sol propre	3 374 821	443 698	36 162	3 782 356
	sur sol d'autrui	3 757	6 646		10 403
	instal. agencement aménagement	2 060 152	282 431		2 342 583
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 950 352	243 717	9 787	2 184 282
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 224 601	171 376	1	1 395 976
	Matériel de transport	23 369	24 738		48 107
	Matériel de bureau, mobilier	165 811	23 072	1 989	186 894
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 804 129	1 195 892	47 939	9 952 082
TOTAL		8 988 244	1 206 107	47 939	10 146 412

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							

SAS VNB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	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	118 580	57 550	55 695	120 435
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		118 580	57 550	55 695	120 435
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	26 089		26 089	
	Sur stocks et en-cours	368 857	177 180	368 857	177 180
	Sur comptes clients	11 209	7 568	11 209	7 568
	Autres		432		432
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	406 155	185 180	406 155	185 180
TOTAL GENERAL		524 735	242 730	461 850	305 615
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			242 730	452 278 9 572	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/01/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 681		7 681
	Clients douteux ou litigieux	11 428	11 428	
	Autres créances clients	370 550	370 550	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	892	892	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	164 232	164 232	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	48 002	48 002	
	Divers	30 162	30 162	
	Groupe et associés (2)	86 922	86 922	
	Débiteurs divers	271 335	271 335	
	Charges constatées d'avances	312 913	312 913	
TOTAL DES CREANCES		1 304 118	1 296 437	7 681
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 734	1 734		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 550 246	1 855 400	6 680 927	3 013 919
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	58 686	58 686		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 318 770	3 318 770		
	Personnel et comptes rattachés	786 015	786 015		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469 029	469 029		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	105 143	105 143		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	381 764	381 764		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143 699	143 699		
	Groupe et associés (2)	95 512	95 512		
	Autres dettes	163 072	163 072		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	42 251	42 251		
TOTAL DES DETTES		17 115 922	7 421 076	6 680 927	3 013 919
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 872 220			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 749 074			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des Produits à recevoir		162 647
Autres créances clients		9 945
<i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>9 945</i>	
Autres créances		152 702
<i>AVOIRS SUR ACH. A RECEVOIR</i>	<i>69 199</i>	
<i>AVOIRS SUR FGX A RECEVOIR</i>	<i>2 839</i>	
<i>RIST A RECEVOIR/ACHATS SCAPEST</i>	<i>49 186</i>	
<i>RIST A RECEV/ACHATS AUT CENTRA</i>	<i>1 021</i>	
<i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>30 162</i>	
<i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	<i>297</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des Charges à payer		2 022 529
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		11 355
INT. COURUS S/EMPR.ETAB.CREDIT	11 355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		587 463
FOURN. FACT. ACH. NON PARV.	179 659	
FOURN. FACT. FGX. NON PARV.	407 804	
Dettes fiscales et sociales		1 408 288
DETTES PROV.PR CONGES A PAYER	309 045	
DETTE PROV. PARTICIP. SAL.	148 579	
INTERESSEMENT A PAYER	52 526	
PRIMES CONVENTIONNELLE A PAYER	27 267	
COMPLEMENT DIRECTION A PAYER	60 000	
PRIME BILAN AU PERS. A PAYER	143 463	
NOTE DE FRAIS A PAYER	319	
CHARG.SOCIALES S/C.P.	100 131	
CHARGES SOCIALES A PAYER	40 221	
FORMATION CONTINUE A PAYER	3 522	
EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	22 238	
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	32 666	
CHARG.SOC./PRIMES CONV. A PAY.	8 725	
CHARG.SOC./COMPL.DIREC. A PAY.	30 000	
CHARG.SOC/PRIMES BILAN A PAYER	50 211	
CHARGES FISC.S/CONGES A PAYER	8 437	
ETAT - CHARGES A PAYER	21 714	
ETAT CHARGES A PAYER - TASCOM	269 005	
ETAT CHARGES A PAYER - C3S ORG	62 396	
CHARG A PAYER PRIME CONVENTION	581	
ETAT CHARGES APAYER	17 242	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		7 518
FOURN. FACT.IMMOB. NON PARV.	7 518	
Autres dettes		7 905
CLTS AVOIRS A ETABLIR	2 847	
AVOIR CLIENT WEB DRIVE	5 058	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/01/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			312 913
Services extérieurs		164 844	
Achats		91 818	
Impôts et taxes		38 373	
Charges de personnel		17 878	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			312 913

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/01/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				42 251
Locations			42 251	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				42 251

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/03/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2017
Capital social	77 700				77 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	7 770				7 770
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	4 206 337	645 224			4 851 560
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	645 224	(645 224)		715 415	715 415
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 937 030			715 415	5 652 445

Date de l'assemblée générale 22/09/2016

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 4 937 030

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 4 937 030

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 715 415

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

77 700,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

77 700,00

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT	1 174 113	399 327	774 786
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(89 971)	(30 600)	(59 371)
RESULTAT COMPTABLE	1 084 142	368 727	715 415

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
3 116 115	8 378 887
3 116 115	8 378 887
86 756	
86 756	
3 202 871	8 378 887
	2 874 877

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Selon détail des engagements hors bilan

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements en matière d'indemnités de fin de carrière

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2017
EMPRUNTS	Selon état des engagements hors bilan	BANQUES	19 190 000	11 304 579
		TOTAL	19 190 000	11 304 579

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/01/2017

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic	48 467
	Taxe sur les grandes surfaces	260 370
	Participation	148 579
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		457 416

Les montants indiqués correspondent aux bases soumises à l'impôt sur les sociétés.

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

31/01/2017

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

15

Professions intermédiaires

Employés

157

Ouvriers

TOTAL

172

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

10 000

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

86 923

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

95 512

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

297

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des produits exceptionnels		152 065
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		121 443
AUTRES PROD.EXCEPT/GESTION	1 085	
REMBOURSEMENT SINISTRE UHPS 07	4 840	
PR./EX.ANT-ACHATS	2 365	
PR./EX.ANT-FR.ACCESS.ACHATS	2 918	
PR./EX.ANT-RRRO/ACHATS	6 666	
PR./EX.ANT-SOUS-TRAITANCE	12 719	
PR./EX.ANT-LOCATIONS	5	
PR./EX.ANT-CHARGES LOCATIVES	3 084	
PR./EX.ANT - ENTRET. REPERATI	10 222	
PR./EX.ANT-ASSURANCES	1 185	
PR./EX.ANT-ETUDES RECHERCH.	193	
PR./EX.ANT- HONORAIRES	4 358	
PR./EX.ANT-PUBLICITE	30 206	
PR./EX.ANT-COTISAT. & DIVERS	30 895	
PR./EX.ANT IMP TAXES REMUN	1 834	
PR./EX.ANT-REDEVANCES...	94	
PR./EX.ANT-VTES PROD.RESID.	1 952	
PR./EX.ANT-PART.PUB	6 390	
PR./EX.ANT-PRODUITS ANNEXES	430	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		17 050
PRODUITS CESSIONS IMMO CORPOR.	17 050	
Reprises sur provisions et transferts de charges		13 572
REPR. S/PROVIS RISQ CH EXC	9 572	
TRANSF. CH. EXCEPT. ASSUR.	4 000	
Total des charges exceptionnelles		93 458
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		76 807
PENALITES-AMENDES FISC.PENALES	373	
INDEMNITES LITIGES PRUDHOMMAUX	2 706	
RAPPELS D'IMPOTS (SAUF I.S.)	6 437	
CH./EX.ANT-ACH.MATIER.-FOURNIT	11 773	
CH./EX.ANT-FR.ACCESS.ACHATS	60	
CH./EX.ANT-RRRO/ACHATS	10 656	
CH./EX.ANT-SOUS TRAITANCE	1 317	
CH./EX.ANT-CHARGES LOCATIVES	1 056	
CH./EX.ANT-ENTRETIEN REPAR.	1 658	
CH./EX.ANT-ASSURANCES	365	
CH./EX.ANT-ETUDES RECHERCH.	383	
CH./EX.ANT-DOCUMENT. & DIVERS	347	
CH./EX.ANT-REM.INTERMED. HONO.	5 307	
CH./EX.ANT-PUBLICITE	14 370	
CH./EX.ANT-COTISAT. & DIVERS	11 931	
CH./EX.ANT. S/TAXES	6 017	
CHARGES S/EXERC. ANT. CH.SOCIA	716	
CH/EX. ANT PART PUB	953	
CH/EX.ANT-PRODUITS ANNEXES	383	

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VAL.COMPT.IMMO.CORPO.CEDEES</i>	16 651	16 651
Résultat exceptionnel		58 608

Transferts de charges

31/01/2017

Services extérieurs	2 017
Remboursement fondecif	20 182
Remboursement salaires	1 578
TOTAL	23 777

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **214 772 €**.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi relatif à l'année 2015 a été utilisé en 2016 de la manière suivante :

- financement des investissements.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Etat des engagements hors bilan

Etat exprimé en euros

I. ENGAGEMENTS RECIPROQUES

0

NEANT

II. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES PERSONNELLES

0

NEANT

III. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

11 304 579

3.1 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation : 24/07/2008

. Nantissement en 1er rang pari passu entre le Crédit Agricole Brie Picardie et la Banque française de crédit coopératif du fonds de commerce appartenant à la société en garantie d'un emprunt de 7 500 000 €, contracté auprès de la Banque Française de Crédit Coopératif, pour le financement de l'acquisition en l'état futur d'achèvement de l'immeuble destiné à l'exploitation de l'hypermarché.

. Capital restant dû au 31/01/2017

3 982 531

3.2 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation : 24/07/2008

. Nantissement en 1er rang pari passu entre le Crédit Agricole Brie Picardie et la Banque française de crédit coopératif du fonds de commerce appartenant à la société en garantie d'un emprunt de 3 750 000 €, contracté auprès du Crédit Agricole Brie Picardie, pour le financement de l'acquisition en l'état futur d'achèvement de l'immeuble destiné à l'exploitation de l'hypermarché.

. Capital restant dû au 31/01/2017

2 339 313

3.3 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Date d'autorisation : 28/05/2009

. Nantissement en 1er rang au profit du Crédit Agricole Brie Picardie du fonds de commerce appartenant à la société en garantie d'un emprunt de 5 000 000 € contracté auprès du Crédit Agricole Brie Picardie pour le financement du solde de la construction de l'hypermarché et l'acquisition d'un nouveau terrain.

. Capital restant dû au 31/01/2017

2 612 384

ANNEXE - Elément supplémentaire

Etat des engagements hors bilan

Etat exprimé en euros

3.4 BANQUE FRANCAISE DU CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation : 10/10/2013

. Nantissement en rang courant au profit de la Banque Française du Crédit Coopératif du fonds de commerce appartenant à la société en garantie d'un concours financier de 360 000 € contracté auprès de la Banque Française du Crédit Coopératif, pour le financement de divers aménagements et de l'acquisition de divers matériels du Drive sis à Crécy La Chapelle.

. Capital restant dû au 31/01/2017

182 923

3.5 BANQUE FRANCAISE DU CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation :

. Nantissement en 5ème rang au profit du Crédit Agricole Brie Picardie du fonds de commerce appartenant à la société en garantie d'un concours financier de 640 000 € en concurrence de rang avec le Crédit Coopératif et pour compte commun, pour le financement de travaux

. Capital restant dû au 31/01/2017

523 569

3.6 BANQUE FRANCAISE DU CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation : 16/04/2015

. Nantissement en rang courant au profit de la Banque Française du Crédit Coopératif du fonds de commerce appartenant à la société en garantie d'un concours financier de 500 000 € contracté auprès de la Banque Française du Crédit Coopératif, pour le financement d'acquisition de matériels

. Capital restant dû au 31/01/2017

352 873

3.7 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Date d'autorisation :

. Nantissement en 5ème rang au profit du Crédit Agricole Brie Picardie du fonds de commerce appartenant à la société en garantie d'un concours financier de 640 000 € en concurrence de rang avec le Crédit Coopératif et pour compte commun, pour le financement de travaux

. Capital restant dû au 31/01/2017

510 986

3.8 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Date d'autorisation :

. Nantissement au profit du Crédit Agricole Brie Picardie

ANNEXE - Elément supplémentaire

Etat des engagements hors bilan

Etat exprimé en euros

du fonds de commerce appartenant à la société en garantie d'un concours financier de 800 000 €
pour le financement partiel de travaux et de matériels

. Capital restant dû au 31/01/2017 800 000

IV. ENGAGEMENTS RECUS

8 378 886

4.1 BANQUE FRANCAISE DU CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation : 24/07/2008 900 000

Caution personnelle et solidaire de Mr Sébastien ROBERT à hauteur de 900 000 €
d'un emprunt de 7 500 000 € incluant le paiement du principal, des intérêts, frais,
accessoires et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

. En cours au 31/01/2017 3 982 531

4.2 BANQUE FRANCAISE DU CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation : 24/07/2008 900 000

Caution personnelle et solidaire de Mme Sylvie ROBERT à hauteur de 900 000 €
d'un emprunt de 7 500 000 € incluant le paiement du principal, des intérêts, frais,
accessoires et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

. En cours au 31/01/2017 3 982 531

4.3 BANQUE FRANCAISE DU CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation : 27/07/2008 150 000

Caution personnelle et solidaire de Mr Pascal HENRY à hauteur de 150 000 €
d'un emprunt de 1 250 000 €, incluant le paiement du principal, des intérêts, frais
et accessoires et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

. En cours au 31/01/2017 0

4.4 BANQUE FRANCAISE DU CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation : 27/07/2008 150 000

Caution personnelle et solidaire de Mme Nicole HENRY à hauteur de 150 000 €
d'un emprunt de 1 250 000 €, incluant le paiement du principal, des intérêts, frais
et accessoires et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Etat des engagements hors bilan

Etat exprimé en euros

. En cours au 31/01/2017 0

4.5 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Date d'autorisation : 27/07/2008 524 600

Caution solidaire de Mr et Mme ROBERT à concurrence de 20 % de l'encours de crédit couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard en garantie d'un emprunt de 3 750 000 € contracté auprès du Crédit Agricole Brie Picardie

Cautionnement limité à 524 600 €

. En cours au 31/01/2017 2 339 313

4.6 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Date d'autorisation : 24/07/2008 2 339 313

Caution solidaire de la société SODIROM à hauteur de 1 162 500 € et cautions solidaires de chacune des sociétés CHADIS, SEZADIS et VILLERDIS à hauteur de 862 500 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires limités en durée à la parution de deux exercices bénéficiaires successifs sans report à nouveau en garantie d'un emprunt de 3 750 000 € contracté auprès de l'établissement Crédit Agricole Brie Picardie

. En cours au 31/01/2017 2 339 313

4.7 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Date d'autorisation : 28/05/2009 522 477

Caution solidaire de Mr et Mme ROBERT à hauteur de 20 % de l'en-cours bancaire en garantie d'un emprunt de 5 000 000 € contracté auprès de l'établissement Crédit Agricole Brie Picardie

Cautionnement limité à 590 000 €

. En cours au 31/01/2017 2 612 384

4.8 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Date d'autorisation : 28/05/2009 2 612 384

Caution de la société SODIMEAUX à hauteur de 100 % de l'en-cours bancaire majoré des frais, intérêts, commissions et accessoires en garantie d'un emprunt de 5 000 000 € contracté auprès de l'établissement Crédit Agricole Brie Picardie.

Cautionnement limité en durée jusqu'à la parution de deux exercices bénéficiaires

ANNEXE - Elément supplémentaire

Etat des engagements hors bilan

Etat exprimé en euros

successifs sans report à nouveau négatif.

. En cours au 31/01/2017 2 612 384

4.9 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Date d'autorisation : 30/07/2009 27 800

Caution solidaire de Mr et Mme ROBERT à concurrence de 20% de l'en-cours de crédit couvrant le paiement en principal, intérêts, et le cas échéant les intérêts de retard en garantie d'un emprunt de 1 250 000 € contracté auprès du Crédit Agricole Brie Picardie.

Cautionnement limité à 27 800 €

. En cours au 31/01/2017 0

4.10 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Date d'autorisation : 30/07/2009 0

Caution solidaire de la société SODIMEAUX à concurrence de 1 250 000 € plus intérêts, commissions, frais et accessoires en garantie d'un emprunt de 1 250 000 € contracté auprès du Crédit Agricole Brie Picardie.

Cautionnement limité en durée jusqu'à la parution de deux exercices bénéficiaires successifs sans report à nouveau négatif et avec une CAF couvrant la part à moins d'un an de l'endettement.

. En cours au 31/01/2017 0

4.11 CREDIT AGRICOLE

Date d'autorisation : 22/10/2009 18 000

Caution solidaire du Crédit Agricole à concurrence de 18 000 € en garantie du paiement du loyer (dépôt de garantie et charges inclus) relatifs aux locaux situés au 260/350 rue de la Butte aux lièvres 77100 Mareuil Les Meaux.

4.12 BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF

Date d'autorisation : 17/06/2010 234 313

Caution solidaire de la société SODIMEAUX à concurrence de 2 100 000 € plus frais, intérêts, commissions, et accessoires en garantie d'un emprunt de 2 100 000 € contracté auprès de la Banque Française de Crédit Coopératif.

. En cours au 31/01/2017 234 313

ANNEXE - Elément supplémentaire

Etat des engagements hors bilan

Etat exprimé en euros

V. ENGAGEMENTS DONNES**3 116 115****5.1 Au profit de la SCAPEST****2 276 000**

La société s'est portée caution solidaire et divise en garantie de divers concours bancaires pour un montant global de 125 000 000 euros qui seront consentis par :

. Le CREDIT COOPERATIF pour un montant de :
14 000 000 euros sur 12 ans dont 2 ans de différé ;
11 000 000 euros sur 15 ans dont 2 ans de différé ;

. OSEO pour un montant de :
13 200 000 euros sur 12 ans dont 2 ans de différé ;
6 800 000 euros sur 15 ans dont 2 ans de différé ;

. La BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL pour un montant de :
21 500 000 euros sur 12 ans dont 2 ans de différé ;
13 500 000 euros sur 15 ans dont 2 ans de différé ;

. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST pour un montant de :
12 500 000 euros sur 12 ans dont 2 ans de différé ;
7 500 000 euros sur 15 ans dont 2 ans de différé ;

. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE pour un montant de :
15 250 000 euros sur 12 ans dont 2 ans de différé ;
9 750 000 euros sur 15 ans dont 2 ans de différé ;

Caution à hauteur de 2,6888% du montant des emprunts en principal, majoré des frais, intérêts et accessoires.

Conseil de parrainage du 30/05/2013

5.2 Au profit de la société FERTE DISTRIBUTION**553 500**

La société s'est portée caution solidaire et divise sur un emprunt contracté par la société FERTE DISTRIBUTION auprès du Crédit Coopératif pour un montant de 3 100 000 €

Le cautionnement est consenti à hauteur de 249 500 € en capital, pus intérêts, commissions frais et accessoires jusqu'à remboursement du concours bancaire.

Il pourra faire l'objet d'une mainlevée au bout de 5 ans dès réalisation par la société SODIFER de trois exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs (suivant la mise à disposition des fonds) sans report à nouveau négatif avec une CAFU hors éléments exceptionnels et transferts de charge couvrant la charge en capital des emprunts de la société SODIFER et la charge en capital et intérêts des emprunts de la société FERTE DISTRIBUTION

La société s'est portée caution solidaire et divise sur un emprunt contracté

SAS VDB et AS
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire

Etat des engagements hors bilan

Etat exprimé en euros

par la société FERTE DISTRIBUTION auprès du Crédit Agricole Brie Picardie
pour un montant de 2 400 000 €

Le cautionnement est consenti à concurrence de 9.50% du capital restant dû, plus intérêts, commissions, frais et accessoires jusqu'au terme d'un délai minimum de 5 ans dès réalisation par la société SODIFER :

- de trois exercices comptables bénéficiaires consécutifs après mise en place des financements,
- d'une absence de report à nouveau négatif,
- d'une capacité d'autofinancement de la société SODIFER supérieure aux annuités en capital de les sociétés SODIFER + FERTE DISTRIBUTION

La société s'est portée caution solidaire et divise sur un emprunt contracté par la société FERTE DISTRIBUTION auprès de la Banque EDEL
pour un montant de 800 000 €

Caution à hauteur de 76 000 €.

Conseil de parrainage du 25/01/2016

5.3 Au profit de la société SODIFER

144 115

La société s'est portée caution solidaire et divise sur un emprunt contracté par la société SODIFER auprès du Crédit Coopératif pour
un montant de 1 517 000 €

Le cautionnement est consenti à hauteur de 144 115 € en capital, plus intérêts, commissions frais et accessoires jusqu'à remboursement du concours bancaire.

Il pourra faire l'objet d'une mainlevée au bout de 5 ans dès réalisation par la société SODIFER de trois exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs (suivant la mise à disposition des fonds) sans report à nouveau négatif avec une CAFU hors éléments exceptionnels et transferts de charge couvrant la charge en capital des emprunts de la société SODIFER et la charge en capital et intérêts des emprunts de la société FERTE DISTRIBUTION

Conseil de parrainage du 25/01/2016

5.4 Au profit de la société SODIFER

95 000

La société s'est portée caution solidaire et divise sur un emprunt contracté par la société SODIFER auprès du Crédit Coopératif pour
un montant de 1 000 000 €

Le cautionnement est consenti à hauteur de 95 000 € en capital, plus intérêts, commissions frais et accessoires jusqu'à remboursement du concours bancaire.

Il pourra faire l'objet d'une mainlevée au bout de 5 ans dès réalisation par la société SODIFER de trois exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs (suivant la mise à disposition des fonds) sans report à nouveau négatif avec une CAFU hors éléments exceptionnels et transferts de charge couvrant la charge en capital des emprunts de la société SODIFER et la charge en capital et intérêts des emprunts de la société FERTE DISTRIBUTION

ANNEXE - Elément supplémentaire

Etat des engagements hors bilan

Etat exprimé en euros

Conseil de parrainage du 25/01/2016

5.5 Au profit de la société FERTE DISTRIBUTION**47 500**

La société s'est portée caution solidaire sur un emprunt contracté par la société FERTE DISTRIBUTION auprès de la Banque EDEL pour un montant de 500 000 €

Le cautionnement est consenti à hauteur de 47 500 € en capital, pus intérêts, commissions frais et accessoires jusqu'à remboursement du concours bancaire.

Conseil de parrainage du 21/07/2016

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	31/03/2016	31/01/2017
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	77 700	77 700	77 700	77 700	77 700
	Nombre d'actions ordinaires	2 100	21 000	21 000	21 000	
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	57 925 377	58 231 748	59 725 952	28 886 812	46 060 487
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	3 338 552	3 605 894	3 453 336	1 449 867	2 219 708
	Impôts sur les bénéfices	495 537	463 238	514 339	9 571	368 727
	Participation des salariés	241 828	212 540	205 519		148 579
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 206 967	1 376 036	1 248 337	645 224	715 415
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	1 239	140	130	69	
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	575	66	59	31	
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	254	198	199	175	172
	Montant de la masse salariale	4 361 439	4 614 972	4 662 377	2 401 777	3 981 345
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 328 518	1 264 613	1 288 637	584 006	1 188 003

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

g. eff

MAREUILDIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 77.700 Euros
Siège Social : 30 Mail de la Grande Haie

77100 MAREUIL LES MEAUX

498 820 828 R.C.S. MEAUX

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

EN DATE DU 20 JUILLET 2017

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable.....715.414,66 Euros
- Au poste "Autres réserves " 715.414,66 Euros

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

RESOLUTION VOTEE

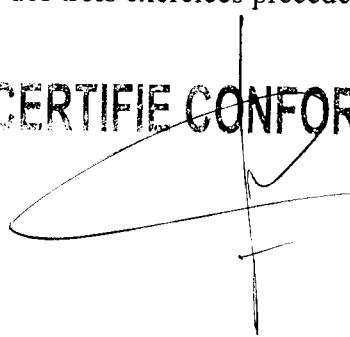
L'Assemblée Générale, sur la proposition du Directeur Général, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable.....715.414,66 Euros
- Au poste "Autres réserves " 715.414,66 Euros

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME



Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME

Etat exprimé en euros

31/01/2017			31/03/2016
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	224 173	194 330
	Fonds commercial (1)		29 843
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes	35 639	35 639
			11 148
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains	2 598 319	1 481
	Constructions	16 220 481	6 135 342
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 117 869	2 184 282
	Autres immobilisations corporelles	2 396 037	1 630 976
	Immobilisations en cours		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations	10 000	10 000
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés	560 923	560 923
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	7 681	7 681
	TOTAL (II)	25 171 121	10 146 412
			15 024 710
			15 363 479
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS		
	Matières premières, approvisionnements	19 474	19 474
	En-cours de production de biens		
	En-cours de production de services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises	4 296 129	177 180
			4 118 949
	Avances et Acomptes versés sur commandes		
			3 805 279
	CREANCES (3)		
	Créances clients et comptes rattachés	381 978	7 568
	Autres créances	601 546	432
	Capital souscrit appelé, non versé		
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	DISPONIBILITES	2 444 974	2 444 974
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	312 913	312 913
	TOTAL (III)	8 057 014	185 180
			7 871 834
			6 793 948
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecart de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)		33 228 135	10 331 592
			22 896 543
			22 157 427

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif CERTIFIE CONFORME

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/03/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	77 700	77 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 770	7 770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 851 560	4 206 337
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	715 415	645 224
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 652 445	4 937 030
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	72 810	78 893
	Provisions pour charges	47 625	39 687
	Total des provisions	120 435	118 580
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 551 979	11 440 326
	Emprunts et dettes financières divers	154 198	59 154
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 741	7 463
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 318 770	3 469 315
	Dettes fiscales et sociales	1 741 953	1 826 706
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143 699	39 936
	Autres dettes	163 072	239 347
	Produits constatés d'avance (1)	42 251	19 570
	Total des dettes	17 123 663	17 101 816
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 896 543	22 157 427
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		715 414,66	645 223,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		7 421 076	7 567 911
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 734	