

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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 02/10/2018 sous le numéro de dépôt 9884

REÇU LE

01 OCT. 2018

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

EXEMPLAIRE GREFFE

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 clos le 31 janvier 2018

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@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE MAREUILDIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 20 mars 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société MAREUILDIS, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2017 à la date d'émission de notre rapport et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

In the second part, the focus shifts to the role of the auditor. The auditor is responsible for examining the records and providing an independent opinion on their accuracy. This section outlines the various methods and techniques used by auditors to verify the information provided by the entity being audited.

The third part of the document addresses the challenges faced by auditors in the modern business environment. It discusses the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay updated with the latest accounting standards and regulations. The document also mentions the importance of maintaining a high level of professional skepticism and objectivity.

Finally, the document concludes by emphasizing the importance of collaboration between management and auditors. It states that a strong working relationship is crucial for ensuring the effectiveness of the audit process and for providing valuable insights into the entity's financial health.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV/ VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ASSOCIÉS

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

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

V/ RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente

VI/ RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

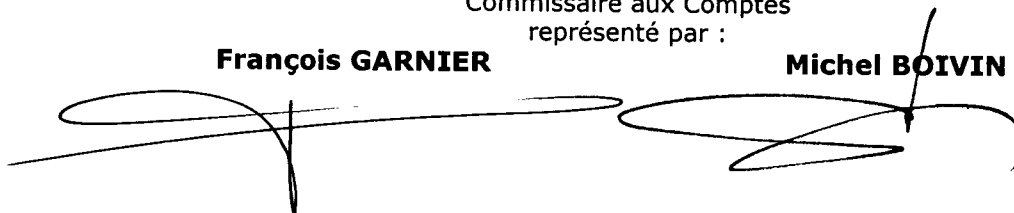
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DURY, le 3 juillet 2018

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
représenté par :

François GARNIER

Michel BOIVIN

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for François Garnier, featuring a large, sweeping loop followed by a vertical stroke. The signature on the right is for Michel Boivin, consisting of a series of overlapping loops and a final vertical stroke.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✚ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ✚ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ✚ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ✚ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ✚ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/01/2018			31/01/2017
		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	259 918	227 006	32 912	29 843
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	8 950		8 950	35 639
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 598 319	1 738	2 596 581	2 596 838
	Constructions	16 265 062	7 024 161	9 240 901	10 085 138
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 778 416	2 529 443	1 248 973	933 587
	Autres immobilisations corporelles	3 660 920	1 873 711	1 787 209	765 061
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	50 000		50 000	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 100		10 100	10 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	566 278		566 278	560 923
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 681		7 681	7 681
TOTAL (II)		27 245 644	11 656 059	15 589 585	15 024 710
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	18 327		18 327	19 474
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 964 426	199 430	4 764 995	4 118 949
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	500 950	8 278	492 672	374 410
	Autres créances	1 445 382	432	1 444 950	601 114
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	395 032		395 032	2 444 974
	Charges constatées d'avance	277 558		277 558	312 913
	TOTAL (III)	7 601 674	208 140	7 393 534	7 871 834
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		34 847 318	11 864 199	22 983 119	22 896 543

(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

31/01/2018

31/01/2017

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	4 758 475	4 851 560
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	498 002	715 415
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 341 947	5 652 445
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	252 216	72 810
	Provisions pour charges	42 327	47 625
	Total des provisions	294 543	120 435
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 396 760	11 551 979
	Emprunts et dettes financières divers	115 041	154 198
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 023	7 741
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 271 333	3 318 770
	Dettes fiscales et sociales	1 440 065	1 741 953
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	876 073	143 699
	Autres dettes	198 568	163 072
	Produits constatés d'avance (1)	37 766	42 251
	Total des dettes	17 346 629	17 123 663
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 983 119	22 896 543
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	498 002,04	715 414,66
	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 544 829	7 421 076
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	892 779	1 734

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2018

31/01/2017

		France	Exportation	12 mois	10 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	53 881 319		53 881 319	44 564 520
	Production vendue (Biens)	61 188		61 188	32 402
	Production vendue (Services et Travaux)	1 478 491		1 478 491	1 463 565
	Montant net du chiffre d'affaires	55 420 998		55 420 998	46 060 487
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			82 577	30 366
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			316 658	476 055
	Autres produits			360 511	358 576
Total des produits d'exploitation (1)				56 180 745	46 925 485
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			43 428 472	35 330 673
	Variation de stock			(668 297)	(121 993)
	Achats de matières et autres approvisionnements			76 536	71 957
	Variation de stock			1 148	(2 764)
	Autres achats et charges externes			3 482 248	2 928 612
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 088 254	816 383
	Salaires et traitements			4 950 907	3 982 069
	Charges sociales du personnel			1 351 599	1 188 003
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 519 769	1 206 107
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			207 708	185 180
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			57 916	57 550
	Autres charges			17 753	12 322
Total des charges d'exploitation (2)				55 514 013	45 654 099
RESULTAT D'EXPLOITATION				666 731	1 271 386

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2018

31/01/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		666 731	1 271 386
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		1 071
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	2 692	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 574	877
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		4 266	1 947
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	109 539	99 220
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		109 539	99 220
RESULTAT FINANCIER		(105 272)	(97 273)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		561 459	1 174 113
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	224 685	121 443
	Sur opérations en capital	14 500	17 050
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		13 572
	Total des produits exceptionnels	239 185	152 065
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	101 604	76 807
	Sur opérations en capital	3 878	16 651
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	210 982	
	Total des charges exceptionnelles	316 464	93 458
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(77 279)	58 608
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(13 822)	148 579 368 727
TOTAL DES PRODUITS		56 424 197	47 079 498
TOTAL DES CHARGES		55 926 195	46 364 083
RESULTAT DE L'EXERCICE		498 002	715 415
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		2 054	297
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/01/2018

ANNEXE LEGALE

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 **22 983 119 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **56 424 197 euros** et un total **charges** de **55 926 195 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **498 002 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2017** et finit le **31/01/2018**.

Il a une durée de 12 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

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

- SAS FIMAREUIL : société Mère
- SAS MAREUILDIS : société Filiale
- Sàrl 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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 accessoires.

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 199 430 € a été constatée au 31/01/2018.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 8 710 € a été constatée au 31/01/2018.

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,
- des salaires réévalués jusqu'à la date de départ en retraite,
- du taux d'actualisation de 1.30 %.

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 120 256 € au 31/01/2018.

SAS MAREUILDIS
Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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
- SARL MARESTO, 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

NEANT.

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 31/01/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	259 812		75 745	26 690		308 868
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	259 812		75 745	26 690		308 868
CORPORELLES	Terrains	2 598 319					2 598 319
	Constructions sur sol propre	11 072 689					11 072 689
	sur sol d'autrui	80 875					80 875
	instal. agencet aménagement	5 066 917		44 581			5 111 498
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 117 869		660 547			3 778 416
	Instal., agencement, aménagement divers	2 066 035		1 032 710			3 098 745
	Matériel de transport	76 741		68 331		14 000	131 071
	Matériel de bureau, mobilier	253 261		177 843			431 104
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes			50 000			50 000
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 332 706		2 034 011		14 000	26 352 717
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 000		100			10 100
	Autres titres immobilisés	560 923		5 355			566 278
	Prêts et autres immobilisations financières	7 681					7 681
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	578 603		5 455			584 058
TOTAL		25 171 121		2 115 212	26 690	14 000	27 245 644

SAS VNB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	194 330	32 676		227 006
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	194 330	32 676		227 006
CORPORELLES	Terrains	1 481	257		1 738
	Constructions sur sol propre	3 782 356	535 432		4 317 788
	sur sol d'autrui	10 403	7 975		18 378
	instal. agencement aménagement	2 342 583	345 412		2 687 995
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 184 282	345 161		2 529 443
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 395 976	193 750		1 589 726
	Matériel de transport	48 107	29 798	10 122	67 783
	Matériel de bureau, mobilier	186 894	29 309		216 202
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 952 082	1 487 093	10 122	11 429 053
TOTAL		10 146 412	1 519 769	10 122	11 656 059

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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2018
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	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	120 435	268 898	94 790	294 543
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	120 435	268 898	94 790	294 543
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	177 180	199 430	177 180	199 430
	Sur comptes clients	7 568	8 278	7 568	8 278
	Autres	432			432
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	185 180	207 708	184 748	208 140
TOTAL GENERAL		305 615	476 606	279 538	502 683

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

265 624

210 982

279 538

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.

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/01/2018	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	13 711	13 711	
	Autres créances clients	487 239	487 239	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 946	1 946	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	234 438	234 438	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	5 804	5 804	
	Divers	28 809	28 809	
	Groupe et associés (2)	812 754	812 754	
	Débiteurs divers	361 632	361 632	
	Charges constatées d'avances	277 558	277 558	
	TOTAL DES CREANCES	2 231 571	2 223 890	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)				

		31/01/2018	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)	892 779	892 779		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	10 503 981	1 713 203	6 442 993	2 347 785
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	50 756	50 756		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 271 333	3 271 333		
	Personnel et comptes rattachés	618 831	618 831		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525 069	525 069		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 418	18 418		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	274 590	274 590		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	876 073	876 073		
	Groupe et associés (2)	67 442	67 442		
	Autres dettes	198 568	198 568		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	37 766	37 766		
	TOTAL DES DETTES	17 335 606	8 544 829	6 442 993	2 347 785
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		800 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 844 471			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	31/01/2018	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	40 000	fonds de commerce de brasserie acquis le 1/4/2017
TOTAL	40 000	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/01/2018

Total des Produits à recevoir		185 076
Autres créances clients		15 235
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	15 235	
Autres créances		169 840
AVOIRS SUR ACH. A RECEVOIR	78 401	
RIST A RECEVOIR/ACHATS SCAPEST	2 842	
RIST A RECEV/ACHATS AUT CENTRA	27 450	
NOTE DE FRAIS A PAYER	21	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	28 809	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 054	
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	30 263	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2018

Total des Charges à payer		1 899 981
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		9 561
<i>INT. COURUS SUR EMPRUNT</i>	9 561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		539 629
<i>FOURN. FACT. ACH. NON PARV.</i>	236 892	
<i>FOURN. FACT. FGX. NON PARV.</i>	302 737	
Dettes fiscales et sociales		1 134 697
<i>DETTES PROV.PR CONGES A PAYER</i>	304 034	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	1 465	
<i>PRIMES CONVENTIONNELLE A PAYER</i>	33 446	
<i>COMPLEMENT DIRECTION A PAYER</i>	60 000	
<i>PRIME BILAN AU PERS. A PAYER</i>	166 659	
<i>CHARG.SOCIALES S/C.P.</i>	98 507	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	8 946	
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	53 568	
<i>EFFORT CONSTRUCTION A PAYER</i>	23 519	
<i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>	34 552	
<i>CHARG.SOC./PRIMES CONV. A PAY.</i>	10 703	
<i>CHARG.SOC./COMPL.DIREC. A PAY.</i>	30 000	
<i>CHARG.SOC/PRIMES BILAN A PAYER</i>	58 330	
<i>CHARGES FISC.S/CONGES A PAYER</i>	8 300	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	37 785	
<i>ETAT CHARGES A PAYER - TASCOM</i>	145 834	
<i>ETAT CHARGES A PAYER - C3S ORG</i>	58 336	
<i>CHARG A PAYER PRIME CONVENTION</i>	712	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		203 719
<i>FOURN. FACT.IMMOB. NON PARV.</i>	203 719	
Autres dettes		12 377
<i>CLTS AVOIRS A ETABLIR</i>	3 190	
<i>AVOIR CLIENT WEB DRIVE</i>	9 186	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/01/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			277 558
SERVICES EXTERIEURS		164 987	
ACHATS		73 390	
IMPOTS ET TAXES		39 181	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			277 558

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/01/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			37 766
Locations		37 766	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			37 766

SAS MDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/01/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2018
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	4 851 560	715 415		(808 500)	4 758 475
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	715 415	(715 415)		498 002	498 002
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	5 652 445			(310 498)	5 341 947

Date de l'assemblée générale 20/07/2017

Dividendes attribués 808 500

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 652 445

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 652 445

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 (310 498)

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/01/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		21 000,00	3,7000	77 700,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		21 000,00	3,7000	77 700,00

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/01/2018	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		561 459	(14 640)	576 099
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(77 279)	818	(78 097)
RESULTAT COMPTABLE		484 180	(13 822)	498 002

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/01/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Selon détail des engagements hors bilan	3 116 115	7 417 880
	3 116 115	7 417 880
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Engagements en matière d'indemnités de fin de carrière	120 256	
	120 256	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	3 236 371	7 417 880
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		2 778 363
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	31/01/2018
EMPRUNTS	Selon état des engagements hors bilan	BANQUES	19 990 000	10 494 420
		TOTAL	19 990 000	10 494 420

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/01/2018

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

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic	58 336
	Taxe sur les grandes surfaces	266 188
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		324 524

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

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/01/2018

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

31/01/2018

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

14

Professions intermédiaires

Employés

157

Ouvriers

TOTAL

171

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/01/2018

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

100

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

812 754

300

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

64 285

Produits financiers

Produits de participations

Autres produits financiers

2 054

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/01/2018

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL MARESTO	10 000	(2 961)	100,00	10 000	10 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SC FINANCIERE 4R	1 000	1 000	10,00	100	100
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL MARESTO					
2. Participations (10 à 50 %)					
SC FINANCIERE 4R					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
	2 718			(2 961)	
	300				
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/01/2018

Total des produits exceptionnels		239 185
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		224 685
DEGREVEMENT, PENALITES	10 809	
DEGREVEMENTS D'IMPOTS	61 353	
PR./EX.ANT-ACH.MATIER.-FOURNIT	663	
PR./EX.ANT-RRRO/ACHATS	12	
PR./EX.ANT-SOUS-TRAITANCE	8 872	
PR./EX.ANT- ENTRET. REPERATI	18 993	
PR./EX.ANT-ASSURANCES	2 769	
PR./EX.ANT-ETUDES RECHERCH.	1 160	
PR./EX.ANT- HONORAIRES	6 409	
PR./EX.ANT-PUBLICITE	61 289	
PR./EX.ANT-FRAIS PSTX TELECOM.	1 013	
PR./EX.ANT-COTISAT. & DIVERS	37 146	
PR./EX.ANT-IMP. & TAX.AUTR.ETAT	8 636	
PR./EX.ANT-REDEVANCES...	45	
PR./EX.ANT-VTES PROD.RESID.	2 239	
PR./EX.ANT-PART.PUB	164	
PR./EX.ANT-PRODUITS GEST.CRTE	3 114	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		14 500
PRODUITS CESSIONS IMMO CORPOR.	14 500	
Total des charges exceptionnelles		316 464
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		101 604
PENALITES-AMENDES FISC.PENALES	495	
INDEMNITES LITIGES PRUDHOMMAUX	26 915	
CH./EX.ANT-ACH.MATIER.-FOURNIT	3 772	
CH./EX.ANT-FR.ACCESS.ACHATS	63	
CH./EX.ANT-SOUS TRAITANCE	6 142	
CH./EX.ANT-ENTRETIEN REPAR.	860	
CH./EX.ANT-DOCUMENT. & DIVERS	3 019	
CH./EX.ANT-REM.INTERMED. HONO.	2 742	
CH./EX.ANT-PUBLICITE	29 333	
CH./EX.ANT-COTISAT. & DIVERS	28 094	
CH./EX.ANT-REDEVANCES...	169	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		3 878
VAL.COMPT.IMMO.CORPO.CEDES	3 878	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		210 982
DOT.PROV.PR.RIS. & CH.EXCEPTION	210 982	
Résultat exceptionnel		(77 279)

S. A. VOB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

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 **308 496 €**.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017 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.

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 19 JUILLET 2018

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable 498.002,04 Euros
- Aux Associés, un dividende de 498.002,04 Euros

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (322.047,96 Euros) afin de porter le dividende à la somme de HUIT CENT VINGT MILLE CINQUANTE (820.050,00) EUROS.

Le revenu attaché à chaque action s'élève à TRENTE-NEUF EUROS ET CINQ CENTIMES (39,05 Euros), soit pour les 21.000 actions, une distribution totale de HUIT CENT VINGT MILLE CINQUANTE (820.050,00) EUROS.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente Assemblée.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	468,60 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	819.581,40 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Directeur Général mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2017 (AG 25/01/2018)	462 €	808.038 €
31/01/2016	NEANT	NEANT
31/01/2015	NEANT	NEANT

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 19 JUILLET 2018

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable 498.002,04 Euros
- Aux Associés, un dividende de 498.002,04 Euros

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (322.047,96 Euros) afin de porter le dividende à la somme de HUIT CENT VINGT MILLE CINQUANTE (820.050,00) EUROS.

Le revenu attaché à chaque action s'élève à TRENTE-NEUF EUROS ET CINQ CENTIMES (39,05 Euros), soit pour les 21.000 actions, une distribution totale de HUIT CENT VINGT MILLE CINQUANTE (820.050,00) EUROS.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente Assemblée.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	468,60 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	819.581,40 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Directeur Général mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2017 (AG 25/01/2018)	462 €	808.038 €
31/01/2016	NEANT	NEANT
31/01/2015	NEANT	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/01/2018			31/01/2017
		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	259 918	227 006	32 912	29 843
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	8 950		8 950	35 639
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 598 319	1 738	2 596 581	2 596 838
	Constructions	16 265 062	7 024 161	9 240 901	10 085 138
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 778 416	2 529 443	1 248 973	933 587
	Autres immobilisations corporelles	3 660 920	1 873 711	1 787 209	765 061
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	50 000		50 000	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 100		10 100	10 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	566 278		566 278	560 923
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 681		7 681	7 681
TOTAL (II)		27 245 644	11 656 059	15 589 585	15 024 710
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	18 327		18 327	19 474
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 964 426	199 430	4 764 995	4 118 949
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	500 950	8 278	492 672	374 410
	Autres créances	1 445 382	432	1 444 950	601 114
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	395 032		395 032	2 444 974
	Charges constatées d'avance	277 558		277 558	312 913
	TOTAL (III)	7 601 674	208 140	7 393 534	7 871 834
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		34 847 318	11 864 199	22 983 119	22 896 543

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2018

31/01/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	77 700	77 700
	RESERVES		
	Réserve légale	7 770	7 770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 758 475	4 851 560
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	498 002	715 415
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 341 947	5 652 445
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	252 216 42 327	72 810 47 625
	Total des provisions	294 543	120 435
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 396 760	11 551 979
	Emprunts et dettes financières divers	115 041	154 198
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 023	7 741
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 271 333	3 318 770
	Dettes fiscales et sociales	1 440 065	1 741 953
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	876 073	143 699
	Autres dettes	198 568	163 072
	Produits constatés d'avance (1)	37 766	42 251
	Total des dettes	17 346 629	17 123 663
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 983 119	22 896 543
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		498 002,04	715 414,66
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		8 544 829	7 421 076
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		892 779	1 734