

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : LE HAVRE<br>Code greffe : 7606 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 00427<br>Numéro SIREN : 514 248 426<br>Nom ou dénomination : FECAMP DISTRIBUTION |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003750

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... LE HAVRE

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/003750**  
n° de gestion : **2009B00427**  
n° SIREN : **514 248 426 RCS Le Havre**

Le greffier du Tribunal de Commerce du Havre certifie avoir procédé le 22/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

FECAMP DISTRIBUTION - Société par actions simplifiée  
2010 route du Havre - la Croix Bigot 76400 Saint-leonard -FRANCE-

date de clôture : 31/01/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



317326

"FECAMP DISTRIBUTION"  
S.A.S. au capital de 37.000 Euros

Siège social :

2010 Route du Havre  
La Croix Bigot  
76400 SAINT LEONARD

R.C.S : LE HAVRE 514.248.426

-----

## EXTRAIT

### RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 JANVIER 2018

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale en application des statuts et de l'article L. 227-9 du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 janvier 2018, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article R 225-102 du Code de Commerce, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

~~~~~

## RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE CONSOLIDE

### Présentation des états financiers

Les comptes de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices.

### Situation et activité au cours de l'exercice

L'activité de notre groupe constitué avec la société « IMMO FECAMP » présente un chiffre d'affaires de 64.967.357 euros.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 65.426.233 euros et les charges d'exploitation à 63.982.823 euros.

Le résultat d'exploitation ressort à 1.453.882 euros et le résultat net de l'ensemble consolidé à 972.720 euros.

### Présentation des comptes consolidés

| Pour l'exercice                                | Actuel       | Précédent    |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Chiffre d'affaires .....                       | 64.967.357 € | 63.365.081 € |
| <u>Total des produits d'exploitation</u> ..... | 65.426.233 € | 63.746.608 € |
| <u>Total des charges d'exploitation</u> .....  | 63.982.823 € | 62.464.447 € |
| Résultat d'exploitation .....                  | 1.453.882 €  | 1.282.161 €  |
| Charges et produits financiers .....           | (150.440) €  | (231.222) €  |
| Résultat courant avant IS .....                | 1.307.627 €  | 1.052.250 €  |
| Charges et produits exceptionnels .....        | (16.257) €   | 3.456 €      |
| Dotations .....                                | (69.266) €   | (69.266) €   |
| Impôts sur les bénéfices .....                 | (249.385) €  | (178.707) €  |
| Résultat de l'ensemble .....                   | 972.720 €    | 807.733 €    |
| <u>Résultat consolidé</u> .....                | 970.749 €    | 806.311 €    |

### Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous sommes vigilants et nous espérons une progression du chiffre d'affaires.

### Evénements importants avant la clôture de l'exercice

Aucun événement important survenu depuis la clôture des comptes et qui viendrait à modifier de manière sensible la situation active et passive que nous venons de vous présenter n'est à signaler.

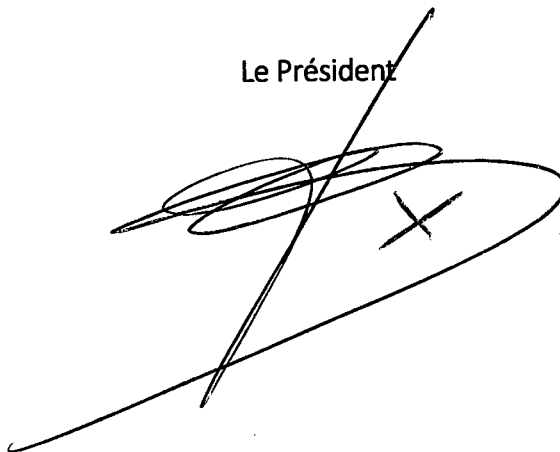
### Activité en matière de recherche et développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a mené aucune activité en matière de recherche et de développement.

~~~~~

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom. A small 'X' mark is visible within the signature.

**"FECAMP DISTRIBUTION"**  
S.A.S. au capital de 37.000 Euros

Siège social :

2010 Route du Havre  
La Croix Bigot  
76400 SAINT LEONARD

R.C.S : LE HAVRE 514.248.426

-----

## **EXTRAIT**

### **ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUILLET 2018**

(exercice clos le 31 janvier 2018)

#### **PROPOSITION SOUMISE**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 779.955 euros, de la manière suivante :

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| - à titre de distribution de dividendes | 450.000 € |
| - le solde, en Autres Réserves          | 329.955 € |

Chaque action recevra ainsi un dividende de 12,16 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 01 août 2018.

Les dividendes perçus sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts. Lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition, le redevable pourra conserver le prélèvement forfaitaire unique (PFU de 12,8 %) ou opter au barème progressif.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

## RESOLUTION VOTEE

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 779.955 euros, de la manière suivante :

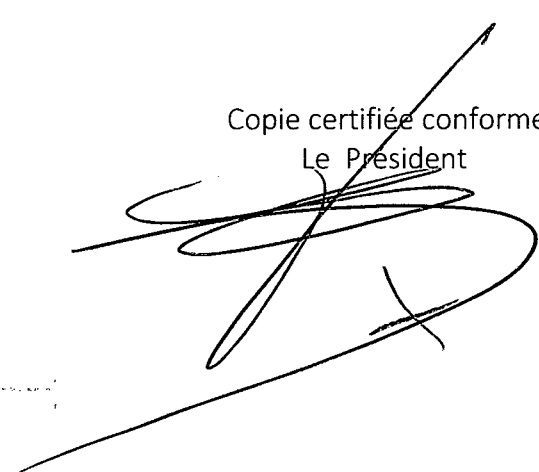
- |                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| - à titre de distribution de dividendes | 450.000 € |
| - le solde, en Autres Réserves          | 329.955 € |

Chaque action recevra ainsi un dividende de 12,16 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 01 août 2018.

Les dividendes perçus sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts. Lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition, le redevable pourra conserver le prélèvement forfaitaire unique (PFU de 12,8 %) ou opter au barème progressif.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

Copie certifiée conforme  
Le Président



1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Page 1

Document obligatoire (article 53 A  
du Règlement Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS FECAMP Distribution

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 2010 Route du Havre

76400 SAINT LEONARD

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\*

5 1 4 2 4 8 4 2 6 0 0 0 2 5

Néant ☐

\*

|                                 |                                                                 |                   |                                                                   | Exercice N clos le, 13 10 12 01 8 |           | N-1 13 10 12 01 7         |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|------------|
|                                 |                                                                 | Brut<br>1         | Amortissements, provisions<br>2                                   | Net<br>3                          |           | Net<br>4                  |            |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                                 | AA                |                                                                   |                                   |           |                           |            |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         | AB                | 3 878                                                             | AC                                | 3 878     |                           |            |
|                                 | Frais de développement *                                        | CX                |                                                                   | CQ                                |           |                           |            |
|                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                | 176 158                                                           | AG                                | 113 411   | 62 746                    | 712        |
|                                 | Fonds commercial (1)                                            | AH                |                                                                   | AI                                |           |                           |            |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                |                                                                   | AK                                |           |                           |            |
|                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                |                                                                   | AM                                |           |                           |            |
|                                 | Terrains                                                        | AN                | 51 162                                                            | AO                                | 18 304    | 32 859                    | 39 161     |
|                                 | Constructions                                                   | AP                | 1 514 063                                                         | AQ                                | 982 916   | 531 147                   | 623 226    |
|                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                | 2 162 661                                                         | AS                                | 1 751 849 | 410 811                   | 399 291    |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT                | 2 164 614                                                         | AU                                | 1 628 896 | 535 718                   | 672 983    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Immobilisations en cours                                        | AV                | 27 500                                                            | AW                                |           | 27 500                    | 14 321     |
|                                 | Avances et acomptes                                             | AX                |                                                                   | AY                                |           |                           |            |
|                                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                |                                                                   | CT                                |           |                           |            |
|                                 | Autres participations                                           | CU                | 557 880                                                           | CV                                |           | 557 880                   | 551 912    |
|                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB                | 593 184                                                           | BC                                |           | 593 184                   | 472 268    |
|                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD                |                                                                   | BE                                |           |                           |            |
|                                 | Prêts                                                           | BF                | 1 281                                                             | BG                                |           | 1 281                     | 1 321      |
|                                 | Autres immobilisations financières*                             | BH                | 11 643                                                            | BI                                |           | 11 643                    | 11 461     |
|                                 | TOTAL (II)                                                      | BJ                | 7 264 024                                                         | BK                                | 4 499 255 | 2 764 769                 | 2 786 655  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Matières premières, approvisionnements                          | BL                | 34 265                                                            | BM                                |           | 34 265                    | 30 654     |
|                                 | En cours de production de biens                                 | BN                |                                                                   | BO                                |           |                           |            |
|                                 | En cours de production de services                              | BP                |                                                                   | BQ                                |           |                           |            |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR                |                                                                   | BS                                |           |                           |            |
|                                 | Marchandises                                                    | BT                | 5 760 774                                                         | BU                                |           | 5 760 774                 | 5 480 783  |
|                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                | 595                                                               | BW                                |           | 595                       |            |
|                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                | 208 242                                                           | BY                                | 72 416    | 135 826                   | 70 092     |
|                                 | Autres créances (3)                                             | BZ                | 4 492 223                                                         | CA                                | 2 979     | 4 489 244                 | 4 450 271  |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                |                                                                   | CC                                |           |                           |            |
|                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                |                                                                   | CE                                |           |                           |            |
| ACTIF CIRCULANT                 | Disponibilités                                                  | CF                | 211 154                                                           | CG                                |           | 211 154                   | 261 039    |
|                                 | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                | 143 463                                                           | CI                                |           | 143 463                   | 165 305    |
|                                 | TOTAL (III)                                                     | CJ                | 10 850 716                                                        | CK                                | 75 395    | 10 775 321                | 10 458 144 |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                |                                                                   |                                   |           |                           |            |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                |                                                                   |                                   |           |                           |            |
|                                 | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                |                                                                   |                                   |           |                           |            |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                | 18 114 740                                                        | IA                                | 4 574 649 | 13 540 091                | 13 244 800 |
|                                 | Renvois : (1) Dont droit au bail                                |                   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                | 659       | (3) Part à plus d'un an : | CR 88 960  |
|                                 | Clause de réserve de propriété : *                              | Immobilisations : | Stocks :                                                          |                                   |           | Créances :                |            |

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE PRÉSIDENT

Désignation de l'entreprise : SAS FECAMP Distribution

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....37.....000.....)                                               | DA | 37 000     | 37 000       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 3 700      | 3 700        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG | 1 476 292  | 791 334      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 779 955    | 684 958      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK | 143 426    | 112 133      |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL | 2 440 373  | 1 629 125    |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP | 36 394     |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR | 36 394     |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 4 809 416  | 5 868 359    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 136 809    | 40 175       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 4 210 158  | 3 747 053    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 1 676 896  | 1 809 589    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 195 372    | 116 015      |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB | 34 673     | 34 484       |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC | 11 063 324 | 11 615 675   |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE | 13 540 091 | 13 244 800   |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 8 407 627  | 8 493 507    |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH | 1 293 304  | 1 732 895    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

Page 3

aire obligatoire (article 53  
Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS FECAMP Distribution

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |         |       |            | Exercice (N-1) |            |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------|------------|----------------|------------|---------|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total |            |                |            |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |         |       |            |                |            |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 | 64 010 150                      | FB                                             |         | FC    | 64 010 150 | 62 463 856     |            |         |
|                                                                | Production vendue                                                                       | } biens*                                           | FD                              | 31 711                                         | FE      |       | FF         | 31 711         | 30 238     |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | } services*                     | FG                                             | 925 496 | FH    |            | FI             | 925 496    | 870 987 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 |                                 | 64 967 357                                     | FK      |       | FL         | 64 967 357     | 63 365 081 |         |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |         | FM    |            |                |            |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |         | FN    |            |                |            |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |         | FO    | 1 932      |                |            |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |         | FP    | 437 724    | 365 070        |            |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |         | FQ    | 19 221     | 16 458         |            |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |         |       | FR         | 65 426 233     | 63 746 608 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |         |       | FS         | 50 445 950     | 48 653 970 |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |         |       | FT         | (279 990)      | 155 593    |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |         |       | FU         | 193 364        | 180 797    |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |         |       | FV         | (3 611)        | (2 938)    |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |         |       | FW         | 6 191 047      | 6 217 345  |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |         |       | FX         | 809 804        | 852 229    |         |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |         |       | FY         | 4 824 305      | 4 667 099  |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |         |       | FZ         | 1 416 506      | 1 328 144  |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                |         |       | GA         | 461 242        | 577 586    |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |         |       | GB         |                |            |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |         |       |            | GC             | 75 395     | 40 915  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |         |       |            | GD             | 36 394     |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |         |       | GE         | 19 758         | 11 277     |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |         |       | GF         | 64 190 163     | 62 682 019 |         |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |         |       | GG         | 1 236 071      | 1 064 589  |         |
|                                                                | opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)       |                                 |                                                |         |       |            | GH             | 4 185      | 1 311   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                    |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |         | GI    |            |                |            |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |         |       | GJ         | 5              | 161        |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                |         |       | GK         | 562            | 404        |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |         |       | GL         | 25 691         | 34 922     |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                |         |       | GM         |                |            |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |         |       | GN         |                |            |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                |         |       | GO         |                |            |         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                 |                                                |         |       | GP         | 26 258         | 35 487     |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |         |       | GQ         |                |            |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |         |       | GR         | 59 933         | 91 951     |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |         |       | GS         |                |            |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |         |       | GT         |                |            |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |         |       | GU         | 59 933         | 91 951     |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |         | GV    | (33 675)   | (56 464)       |            |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |         | GW    | 1 206 581  | 1 009 437      |            |         |

Désignation de l'entreprise : SAS FECAMP Distribution

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | Exercice N          |                         | Exercice N-1        |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                                                   | HA                  | 3 672                   | 21 914              |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                                                                 | HB                  | 52 277                  | 21 555              |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                   | HC                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                                                  | HD                  | 55 949                  | 43 468              |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                                          | HE                  | 22 990                  | 17 677              |                        |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                                                | HF                  | 49 290                  | 22 335              |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                                                         | HG                  | 31 293                  | 31 293              |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                                                | HH                  | 103 573                 | 71 305              |                        |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                                                                    | HI                  | (47 624)                | (27 837)            |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                                                                    | HJ                  | 251 947                 | 213 391             |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                                                                    | HK                  | 127 055                 | 83 251              |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                                                                    | HL                  | 65 512 626              | 63 826 875          |                        |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                                                                    | HM                  | 64 732 671              | 63 141 917          |                        |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                                                                    | HN                  | 779 955                 | 684 958             |                        |  |
| RENVIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                                        | HO                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      | HY                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | IG                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier                                                                                                                    | HP                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | HQ                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                              | IH                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                 | IJ                  | 25 549                  | 34 922              |                        |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                                                 | IK                  |                         | 3                   |                        |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                                                   | HX                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RC                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | RD                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                                                     | A1                  | 396 809                 | 328 677             |                        |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                                                            | A2                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                                           | A3                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                            | A4                  | 2 335                   | 2 468               |                        |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                                                     |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)                                         |                     | Exercice N              |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |  |
|                                                                       | Cf état annexe                                                                                                                                                                     |                     | 103 573                 |                     | 55 949                 |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                                                                    | Exercice N          |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | Charges antérieures |                         | Produits antérieurs |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel une créance sur l'état relative à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 270.893 € au titre de 2017 et un produit à recevoir de 19.289 € au titre de 2018.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2016 a eu pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi lui permettre de réaliser des efforts en matière d'investissements, de formation, de recrutement et de reconstitution de son fonds de roulement.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE PRÉSIDENT

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

81107400 SAINT LEONARD

1/3/2018

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                         | 3 878                               |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                     |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | 167 915                             |               | 64 354       |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                     |               |              |
| Terrains                                                           | 51 162                              |               |              |
| Constructions sur sol propre                                       |                                     |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |                                     |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 1 502 037                           |               | 24 485       |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 2 071 588                           |               | 171 677      |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 1 587 773                           |               | 14 132       |
| Matériel de transport                                              | 225 780                             |               | 8 940        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 372 595                             |               | 64 853       |
| Emballages récupérables et divers                                  |                                     |               |              |
| Immobilisations corporelles en cours                               | 14 321                              |               | 27 500       |
| Avances et acomptes                                                |                                     |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                       | 5 825 255                           |               | 311 587      |
| Participations évaluées par mises en équivalence                   |                                     |               |              |
| Autres participations                                              | 1 024 180                           |               | 131 325      |
| Autres titres immobilisés                                          |                                     |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 12 782                              |               | 5 287        |
| <b>TOTAL</b>                                                       | 1 036 962                           |               | 136 612      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                               | 7 034 010                           |               | 512 553      |

|                                                            | Diminutions   | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions                             |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    |               |                                      | 3 878                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |                                      | 3 878                                            |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               | 56 111                               | 176 158                                          |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |                                      | 176 158                                          |
| Terrains                                                   |               |                                      | 51 162                                           |
| Constructions sur sol propre                               |               |                                      |                                                  |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements constr.   | 12 459        | 1 514 063                            | 1 514 063                                        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 80 605        | 2 162 661                            | 2 162 661                                        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 2 377         | 1 599 528                            | 1 599 528                                        |
| Matériel de transport                                      | 95 581        | 139 139                              | 139 139                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 11 501        | 425 947                              | 425 947                                          |
| Emballages récupérables et divers                          |               |                                      |                                                  |
| Immobilisations corporelles en cours                       | 14 321        | 27 500                               | 27 500                                           |
| Avances et acomptes                                        |               |                                      |                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                               | 216 842       | 5 919 999                            | 5 919 999                                        |
| Participations évaluées par mises en équivalence           |               |                                      |                                                  |
| Autres participations                                      | 4 441         | 1 151 065                            | 1 151 065                                        |
| Autres titres immobilisés                                  |               |                                      |                                                  |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 5 145         | 12 924                               | 12 924                                           |
| <b>TOTAL</b>                                               | 9 585         | 1 163 989                            | 1 163 989                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 282 539       | 7 264 024                            | 7 264 024                                        |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL          | 3 878                    |                         |                      | 3 878                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 | 167 203                  | 2 319                   | 56 111               | 113 411                |
| Terrains                                                   | 12 001                   | 6 302                   |                      | 18 304                 |
| Constructions sur sol propre                               |                          |                         |                      |                        |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                          |                         |                      |                        |
| Installations générales agencements aménagements constr.   | 878 811                  | 115 408                 | 11 303               | 982 916                |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 672 297                | 151 192                 | 71 640               | 1 751 849              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 1 032 570                | 128 738                 | 645                  | 1 160 663              |
| Matériel de transport                                      | 157 713                  | 25 116                  | 58 382               | 124 446                |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 322 881                  | 32 167                  | 11 262               | 343 786                |
| Emballages récupérables et divers                          |                          |                         |                      |                        |
| TOTAL                                                      | 4 076 273                | 458 923                 | 153 231              | 4 381 965              |
| TOTAL GENERAL                                              | 4 247 355                | 461 242                 | 209 342              | 4 499 255              |

| Ventilation des dotations de l'exercice     | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL             |                          |                           |                              |                             |          |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 2 319                    |                           |                              |                             |          |
| Terrains                                    | 6 302                    |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol propre                |                          |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol d'autrui              |                          |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.       | 115 408                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 151 192                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 128 738                  |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                       | 25 116                   |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 32 167                   |                           |                              |                             |          |
| Emballages récupérables et divers           |                          |                           |                              |                             |          |
| TOTAL                                       | 458 923                  |                           |                              |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 461 242                  |                           |                              |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Etat des provisions

| Provisions réglementées                 | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Reconst.gisements miniers et pétroliers |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Investissements                         |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Hausse des prix                         |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Amortissements dérogatoires             | 112 133                  | 31 293                  |                               |                                   | 143 426                |
| Prêts installation                      |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Autres provisions réglementées          |                          |                         |                               |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>112 133</b>           | <b>31 293</b>           |                               |                                   | <b>143 426</b>         |

| Provisions pour risques et charges          | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Litiges                                     |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Garanties données aux clients               |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Pertes sur marchés à terme                  |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Amendes et pénalités                        |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Pertes de change                            |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Pensions et obligations similaires          |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Impôts                                      |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Renouvellement des immobilisations          |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Gros entretien et grandes révisions         |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Charges sociales et fiscales congés à payer |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Autres provisions pour risques et charges   |                          | 36 394                  |                               |                                   | 36 394                 |
| <b>TOTAL</b>                                |                          | <b>36 394</b>           |                               |                                   | <b>36 394</b>          |

| Provisions pour dépréciation           | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur immobilisations incorporelles      |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur immobilisations corporelles        |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur titres mises en équivalence        |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur titres de participation            |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur autres immobilisations financières |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur stocks et en cours                 |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur comptes clients                    | 35 954                   | 72 416                  | 35 954                        |                                   | 72 416                 |
| Autres provisions pour dépréciation    | 4 961                    | 2 979                   | 4 961                         |                                   | 2 979                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>40 915</b>            | <b>75 395</b>           | <b>40 915</b>                 |                                   | <b>75 395</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>153 048</b>           | <b>143 082</b>          | <b>40 915</b>                 |                                   | <b>255 215</b>         |
| <b>Dont dotations et reprises</b>      |                          |                         |                               |                                   |                        |
| d'exploitation                         |                          | 111 789                 | 40 915                        |                                   |                        |
| financières                            |                          |                         |                               |                                   |                        |
| exceptionnelles                        |                          | 31 293                  |                               |                                   |                        |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                                             | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                      | 593 184          | 0                | 593 184        |
| Prêts                                                         | 1 281            | 659              | 622            |
| Autres immobilisations financières                            | 11 643           | 0                | 11 643         |
| Clients douteux ou litigieux                                  | 88 960           | -0               | 88 960         |
| Autres créances clients                                       | 119 283          | 119 283          |                |
| Créances représentatives de titres prêtés                     |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés                                | 4 911            | 4 911            |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                  |                  |                |
| Impôts sur les bénéfices                                      | 512 674          | 512 674          |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    | 71 053           | 71 053           |                |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                  |                  |                |
| Divers état et autres collectivités publiques                 | 19 289           | 19 289           |                |
| Groupe et associés                                            | 2 797 977        | 2 797 977        |                |
| Débiteurs divers                                              | 1 086 320        | 1 086 320        |                |
| Charges constatées d'avance                                   | 143 463          | 143 463          |                |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>5 450 037</b> | <b>4 755 628</b> | <b>694 409</b> |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                | 5 077            |                  |                |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice        | 5 117            |                  |                |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                  |                  |                |

| Etat des dettes                                          | Montant brut      | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans     | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                       |                   |                  |                  |                 |
| Autres emprunts obligataires                             |                   |                  |                  |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 1 293 304         | 1 293 304        |                  |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 3 516 112         | 860 415          | 2 444 881        | 210 816         |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 56 704            | 56 704           |                  |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 4 210 158         | 4 210 158        |                  |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 656 182           | 656 182          |                  |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 382 427           | 382 427          |                  |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 |                   |                  |                  |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 68 573            | 68 573           |                  |                 |
| Obligations cautionnées                                  |                   |                  |                  |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 569 714           | 569 714          |                  |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                   |                  |                  |                 |
| Groupe et associés                                       | 80 105            | 80 105           |                  |                 |
| Autres dettes                                            | 195 372           | 195 372          |                  |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés               |                   |                  |                  |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 34 673            | 34 673           |                  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>11 063 324</b> | <b>8 407 627</b> | <b>2 444 881</b> | <b>210 816</b>  |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 404 000           |                  |                  |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 1 023 352         |                  |                  |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 80 000            |                  |                  |                 |

## Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

|                                 | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|---------------------------------|---------|-------------------------|
| Frais de constitution           | 3 878   | 100.00                  |
| Frais de premier établissement  |         |                         |
| Frais d'augmentation de capital |         |                         |
| Total général                   | 3 878   |                         |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

|          | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|----------|---------|-------------------------|
| Licences | 111 804 | 100.00                  |
| Licences | 1 490   | 50.00                   |
| Licences | 62 864  | 33.00                   |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée      |
|-----------------------------|----------|------------|
| Constructions               |          |            |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 à 15 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 3 à 20 ans |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 3 à 20 ans |
| Matériel de transport       | Linéaire | 3 à 4 ans  |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 ans      |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks. Le coût central a été pris en compte pour l'évaluation des stocks suite au contrôle fiscal.

La valeur brute du stock s'élève à 34.265 € pour les emballages et 5.760.774 € pour les marchandises.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Détail des produits à recevoir

|                                           | Montant        |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES :</b>  |                |
| - Intérêts courus sur créances rattachées | 43             |
| <b>SUR CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :</b> |                |
| - Clients, factures à établir             | 5 651          |
| <b>SUR AUTRES CREANCES :</b>              |                |
| - Fournisseurs, ristournes à recevoir     | 122 449        |
| - Fournisseurs, avoirs à recevoir         | 130 380        |
| - CICE, produits à recevoir               | 19 289         |
| - Intérêts courus sur comptes courants    | 27 584         |
| - Divers, produits à recevoir             | 55 871         |
| <b>SUR DISPONIBILITE :</b>                |                |
| <b>Total</b>                              | <b>361 267</b> |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Détail des charges à payer

|                                                                     | Montant          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SUR EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT :</b> |                  |
| - Intérêts courus sur emprunts                                      | 1 482            |
| <b>SUR EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES :</b>                |                  |
| - Intérêts courus sur participation                                 | 847              |
| - Intérêts courus sur compte courant                                | 105              |
| <b>SUR DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES :</b>               |                  |
| - Fournisseurs, factures non parvenues                              | 337 183          |
| <b>SUR DETTES FISCALES ET SOCIALES :</b>                            |                  |
| - Provision pour congés payés                                       | 376 579          |
| - Provision pour participation                                      | 151 702          |
| - Provision pour primes annuelles                                   | 26 972           |
| - Provision pour intéressement                                      | 100 245          |
| - Provision pour charges sociales sur congés payés                  | 134 665          |
| - Provision pour charges sociales sur primes annuelles              | 9 645            |
| - Provision pour CVAE                                               | 157 646          |
| - Provision pour TVS                                                | 1 069            |
| - Provision pour taxe publicité                                     | 3 751            |
| - Provision pour taxe couda                                         | 8 302            |
| - Provision pour TLPE                                               | 1 021            |
| - Provision pour Tascom                                             | 78 982           |
| - Provision pour taxe Eco Emballages                                | 196 314          |
| - Provision pour taxe Eco Emballages                                | 6 686            |
| - Provision pour CFE                                                | 5 874            |
| - Provision pour formation professionnelle continue                 | 53 337           |
| - Provision pour taxe d'apprentissage                               | 33 533           |
| - Provision pour effort construction                                | 22 828           |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1 708 768</b> |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Détail des charges constatées d'avance

|                             | Exploitation   | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|
| Eau                         | 37             |           |              |
| Gaz                         | 99             |           |              |
| Locations                   | 1 760          |           |              |
| Charges locatives           | 53 986         |           |              |
| Maintenances                | 26 760         |           |              |
| Assurances                  | 289            |           |              |
| Etudes                      | 338            |           |              |
| Documentations              | 2 029          |           |              |
| Honoraires                  | 4 838          |           |              |
| Publicité                   | 45 568         |           |              |
| Voyages et déplacements     | 16             |           |              |
| Affranchissements           | 1 359          |           |              |
| Téléphonie                  | 1 309          |           |              |
| Services bancaires          | 680            |           |              |
| Cotisations                 | 2 951          |           |              |
| Télesurveillance            | 328            |           |              |
| Dératisation                | 800            |           |              |
| Sous traitance informatique | 316            |           |              |
| <b>Total</b>                | <b>143 463</b> |           |              |

## Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

(Code du Commerce Art. R 123-189)

En Euros.

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan | Montant concernant les entreprises |                                                             | Montant des dettes<br>ou créances<br>représentées par<br>un effet de commerce |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 | liées                              | avec lesquelles la<br>société a un lien<br>de participation |                                                                               |
| Participations  | 193 165                            |                                                             |                                                                               |
| Autres créances | 2 797 977                          |                                                             |                                                                               |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### **Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité     | Montant    |
|----------------------------------------|------------|
| Ventes de marchandises                 | 64 010 150 |
| Production vendue de biens et services | 957 207    |
| Total                                  | 64 967 357 |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### **Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La ventilation par catégorie n'est pas communiquée car elle conduirait à donner une information sur les rémunérations individuelles.

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel<br>salarié |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cadres                            | 13                   |
| Agents de maîtrise et techniciens | 26                   |
| Employés                          | 135                  |
| Ouvriers                          | 23                   |
| Total                             | 197                  |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### **Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                        | Charges financières | Produits financiers |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Total                  | 59 933              | 26 258              |
| Dont entreprises liées |                     | 25 549              |

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 14.410 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 14.410 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 514 630       |
| Total                                                  | 3 514 630       |

#### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 139 000  
Montant restant dû en capital : 130 875  
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/08/2024  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 750 000  
Montant restant dû en capital : 301 412  
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/10/2022  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : OSEO  
Montant initial de cette garantie : 750 000  
Montant restant dû en capital : 361 824  
Date de fin d'échéance de la garantie : 17/06/2023  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : OSEO  
Montant initial de cette garantie : 2 000 000  
Montant restant dû en capital : 155 642  
Date de fin d'échéance de la garantie : 17/06/2018  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce  
: (débloqué à hauteur de 1 359 687 €)

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 1 500 000  
Montant restant dû en capital : 852 585  
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/06/2023  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce  
: Nantissement actions

Emprunt du : OSEO  
Montant initial de cette garantie : 1 500 000  
Montant restant dû en capital : 856 565  
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2023  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement fonds de commerce et actions  
: Hypothèques sur l'immeuble

Emprunt du : EDEL  
Montant initial de cette garantie : 190 000  
Montant restant dû en capital : 143 570

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

Date de fin d'échéance de la garantie : 10/10/2021  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce  
: Debloqué à hauteur de 174.357€

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 265 000  
Montant restant dû en capital : 237 544  
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/08/2021  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 275 000  
Montant restant dû en capital : 108 366  
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2020  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 250 000  
Montant restant dû en capital : 169 015  
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/08/2020  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : EDEL  
Montant initial de cette garantie : 240 000  
Montant restant dû en capital : 197 232  
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/10/2023  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

|                             |        |         |
|-----------------------------|--------|---------|
| Avals et cautions           |        | 142 761 |
| Autres engagements donnés : |        | 84 244  |
| Intérêts sur emprunts       | 84 244 |         |
| Total (1)                   |        | 227 005 |

cf feuille annexe

#### Engagements reçus

|                                      |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Avals cautions accordés              |  | 2 250 069 |
| Cautionnement bancaire pour M Durand |  | 6 774     |
| Total                                |  | 2 256 843 |

cf feuille annexe

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

|                                                                             | Dirigeants | Autres | Provisions |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité | 7 206      | 42 082 | 257 671    |

Hypotheses retenues pour le calcul des engagements

- taux d'actualisation : 0.02
- taux de revalorisation : 0.01
- probabilité de présence :
  - 25 ans et moins : coeff 0.10
  - entre 25 et 35 ans : coeff 0.30
  - entre 35 et 45 ans : coeff 0.53
  - entre 45 et 55 ans : coeff 0.77
  - plus de 55 ans : coeff 1

ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

**Accroissements et allègements dette future d'impôt**

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

| Nature des différences temporaires                            | Montant |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Allègements                                                   |         |
| Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : |         |
| - participation des salariés                                  | 151 702 |
| Autres :                                                      |         |
| - Tascom                                                      | 27 666  |
| - Effort construction                                         | 22 828  |
| - Organic C3S                                                 | 5 746   |
| Total des allègements                                         | 207 942 |

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Société                                    | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                            |         |                                              |                                         | brute                                  |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
|                                            |         |                                              |                                         | nette                                  |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| A. Renseignements détaillés                |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales détenues à + de 50%             |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - SAS IMMO FECAMP                          |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Participations détenues entre 10 et 50 % |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| B. Renseignements globaux                  |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales non reprises en A               |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - françaises                               |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - étrangères                               |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Participations non reprises en A         |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - françaises                               |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - étrangères                               |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
|                                            | 37 000  | 3 450                                        | 99.19                                   | 193 165                                |                                                    |                                               | 1 275 589                                    | 243 065                                |                                           |

## **FINANCIERE SNA**

Inscrite sur la liste nationale des  
Commissaires aux Comptes,  
Rattachée à la CRCC de Rouen  
135 Allée Paul Langevin  
76230 Bois-Guillaume

## **NEWTON AUDIT**

Inscrite sur la liste nationale des  
Commissaires aux Comptes  
Rattachée à la CRCC de Rouen  
22 rue Raymond Aron  
76130 Mont-Saint-Aignan

# **FECAMP DISTRIBUTION**

**Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 37 000 €**

**Siège Social**

**2010 Route du Havre**

**La Croix Bigot**

**76 400 SAINT LEONARD**

## **RAPPORT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 janvier 2018**

# **FECAMP DISTRIBUTION**

**Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 37 000 €**

**Siège Social :  
2010 Route du Havre  
La Croix Bigot  
76 400 SAINT LEONARD**

## **RAPPORT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 janvier 2018**

Aux associés,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FECAMP DISTRIBUTION 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 cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel 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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> 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.

## **Justification des appréciations**

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

## **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 du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

## **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 le Président.

## **Responsabilités des commissaires 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.

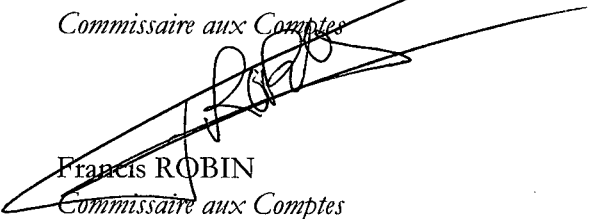
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

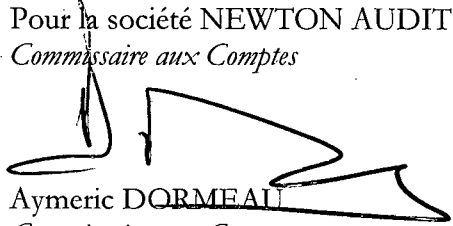
Fait à Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan

Le 28 juin 2018

Pour la société FINANCIERE SNA  
*Commissaire aux Comptes*

  
Francis ROBIN  
*Commissaire aux Comptes*

Pour la société NEWTON AUDIT  
*Commissaire aux Comptes*

  
Aymeric DORMEAL  
*Commissaire aux Comptes*

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/01/2017 12 |                                                   |               | Exercice N-1<br>31/01/2016 12 | Ecart N / N-1 |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net           | Net                           | Euros         | %       |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |               |                               |               |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Frais d'établissement                           | 3 878.37                    | 3 878.37                                          |               |                               |               |         |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 167 914.91                  | 167 203.41                                        | 711.50        | 2 607.95                      | -1 896.45     | -72.72  |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Terrains                                        | 51 162.40                   | 12 001.38                                         | 39 161.02     | 13 395.32                     | 25 765.70     | 192.35  |
|                           | Constructions                                   | 1 502 036.61                | 878 810.57                                        | 623 226.04    | 677 018.59                    | -53 792.55    | -7.95   |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 2 071 588.05                | 1 672 297.07                                      | 399 290.98    | 456 909.77                    | -57 618.79    | -12.61  |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 2 186 147.01                | 1 513 163.70                                      | 672 983.31    | 712 379.93                    | -39 396.62    | -5.53   |
|                           | Immobilisations en cours                        | 14 320.61                   |                                                   | 14 320.61     |                               | 14 320.61     |         |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |               | 6 000.00                      | -6 000.00     | -100.00 |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Autres participations                           | 551 912.07                  |                                                   | 551 912.07    | 546 104.07                    | 5 808.00      | 1.06    |
|                           | Créances rattachées à des participations        | 472 268.10                  |                                                   | 472 268.10    | 345 239.07                    | 127 029.03    | 36.79   |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Prêts                                           | 1 320.68                    |                                                   | 1 320.68      | 3 605.66                      | -2 284.98     | -63.37  |
|                           | Autres immobilisations financières              | 11 461.18                   |                                                   | 11 461.18     | 11 272.52                     | 188.66        | 1.67    |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 7 034 009.99                | 4 247 354.50                                      | 2 786 655.49  | 2 774 532.88                  | 12 122.61     | 0.44    |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 30 654.16                   |                                                   | 30 654.16     | 27 716.63                     | 2 937.53      | 10.60   |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Marchandises                                    | 5 480 783.39                |                                                   | 5 480 783.39  | 5 636 376.72                  | -155 593.33   | -2.76   |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 106 045.52                  | 35 953.78                                         | 70 091.74     | 184 056.65                    | -113 964.91   | -61.92  |
|                           | Autres créances                                 | 4 455 232.55                | 4 961.27                                          | 4 450 271.28  | 4 299 314.39                  | 150 956.89    | 3.51    |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |               |                               |               |         |
| Comptes de Régularisation | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Disponibilités                                  | 261 039.12                  |                                                   | 261 039.12    | 136 779.44                    | 124 259.68    | 90.85   |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 165 304.77                  |                                                   | 165 304.77    | 211 751.75                    | -46 446.98    | -21.93  |
|                           | <b>Total III</b>                                | 10 499 059.51               | 40 915.05                                         | 10 458 144.46 | 10 495 995.58                 | -37 851.12    | -0.36   |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |               |                               |               |         |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 17 533 069.50               | 4 288 269.55                                      | 13 244 799.95 | 13 270 528.46                 | -25 728.51    | -0.19   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

100.96

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**BILAN PASSIF**

| PASSIF                       |                                                                                                  | Exercice N<br>31/01/2017 | 12 | Exercice N-1<br>31/01/2016 | 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------|----|---------------|--------|
|                              |                                                                                                  | Euros                    |    |                            |    | %             |        |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 37 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 37 000.00                |    | 37 000.00                  |    |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                  |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                   | 3 700.00                 |    | 3 700.00                   |    |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                            |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                  | 791 334.23               |    | 156 364.86                 |    | 634 969.37    | 406.08 |
|                              | Report à nouveau                                                                                 |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 684 957.71               |    | 634 969.37                 |    | 49 988.34     | 7.87   |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          | 112 133.00               |    | 80 840.00                  |    | 31 293.00     | 38.71  |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                   | 1 629 124.94             |    | 912 874.23                 |    | 716 250.71    | 78.46  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                  |                          |    |                            |    |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                 |                          |    |                            |    |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                     |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 4 135 464.08             |    | 4 827 217.21               |    | -691 753.13   | -14.33 |
|                              | Concours bancaires courants                                                                      | 1 732 894.82             |    | 830 446.37                 |    | 902 448.45    | 108.67 |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 40 175.29                |    | 17 967.80                  |    | 22 207.49     | 123.60 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 3 747 052.88             |    | 4 731 790.77               |    | -984 737.89   | -20.81 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 1 809 589.35             |    | 1 751 809.65               |    | 57 779.70     | 3.30   |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 | 116 015.06               |    | 163 878.94                 |    | -47 863.88    | -29.21 |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (I)                                                                  | 34 483.53                |    | 34 543.49                  |    | -59.96        | -0.17  |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                  | 11 615 675.01            |    | 12 357 654.23              |    | -741 979.22   | -6.00  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                          |    |                            |    |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 13 244 799.95            |    | 13 270 528.46              |    | -25 728.51    | -0.19  |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

8 493 507.11 8 647 067.65

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

La procédure contentieuse concernant la contestation du crédit d'impôt mécénat est toujours en cours.

La jurisprudence en la matière devrait apporter une issue positive à cette contestation.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel une créance relative à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 227 106 € au titre de 2016 et un produit à recevoir de 21.584 € au titre de 2017.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2015 a eu pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi lui permettre de réaliser des efforts en matière d'investissements, de formation, de recrutement et de reconstitution de son fonds de roulement.

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**Etat des immobilisations**

|                                                                    |               | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |               |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                         | TOTAL         | 3 878                               |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | TOTAL         | 166 046                             |               | 1 869        |
| Terrains                                                           |               | 19 482                              |               | 32 235       |
| Constructions sur sol propre                                       |               |                                     |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |               |                                     |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions |               | 1 407 576                           |               | 94 461       |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         |               | 1 967 271                           |               | 115 558      |
| Installations générales agencements aménagements divers            |               | 1 429 213                           |               | 158 560      |
| Matériel de transport                                              |               | 214 193                             |               | 67 757       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       |               | 370 894                             |               | 2 488        |
| Emballages récupérables et divers                                  |               |                                     |               |              |
| Immobilisations corporelles en cours                               |               |                                     |               | 14 321       |
| Avances et acomptes                                                |               | 6 000                               |               |              |
|                                                                    | TOTAL         | 5 414 629                           |               | 485 379      |
| Participations évaluées par mises en équivalence                   |               |                                     |               |              |
| Autres participations                                              |               | 891 343                             |               | 132 837      |
| Autres titres immobilisés                                          |               |                                     |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          |               | 14 878                              |               |              |
|                                                                    | TOTAL         | 906 221                             |               | 132 837      |
|                                                                    | TOTAL GENERAL | 6 490 774                           |               | 620 085      |

|                                                            |               | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            |               | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    | TOTAL         |               |          | 3 878                                | 3 878                                            |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL         |               |          | 167 915                              | 167 915                                          |
| Terrains                                                   |               |               | 555      | 51 162                               | 51 162                                           |
| Constructions sur sol propre                               |               |               |          |                                      |                                                  |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |               |          |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |               |          | 1 502 037                            | 1 502 037                                        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |               | 11 241   | 2 071 588                            | 2 071 588                                        |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |               |          | 1 587 773                            | 1 587 773                                        |
| Matériel de transport                                      |               |               | 56 171   | 225 780                              | 225 780                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |               | 787      | 372 595                              | 372 595                                          |
| Emballages récupérables et divers                          |               |               |          |                                      |                                                  |
| Immobilisations corporelles en cours                       |               |               |          | 14 321                               | 14 321                                           |
| Avances et acomptes                                        |               |               | 6 000    |                                      |                                                  |
|                                                            | TOTAL         |               | 74 753   | 5 825 255                            | 5 825 255                                        |
| Participations évaluées par mises en équivalence           |               |               |          |                                      |                                                  |
| Autres participations                                      |               |               |          | 1 024 180                            | 1 024 180                                        |
| Autres titres immobilisés                                  |               |               |          |                                      |                                                  |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |               | 2 096    | 12 782                               | 12 782                                           |
|                                                            | TOTAL         |               | 2 096    | 1 036 962                            | 1 036 962                                        |
|                                                            | TOTAL GENERAL |               | 76 850   | 7 034 010                            | 7 034 010                                        |

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL          | 3 878                    |                         |                      | 3 878                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 | 163 438                  | 3 766                   |                      | 167 203                |
| Terrains                                                   | 6 087                    | 5 987                   | 72                   | 12 001                 |
| Constructions sur sol propre                               |                          |                         |                      |                        |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                          |                         |                      |                        |
| Installations générales agencements aménagements constr.   | 730 557                  | 148 253                 |                      | 878 811                |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 510 361                | 173 177                 | 11 241               | 1 672 297              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 858 124                  | 174 446                 |                      | 1 032 570              |
| Matériel de transport                                      | 165 410                  | 26 813                  | 34 511               | 157 713                |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 278 386                  | 45 143                  | 648                  | 322 881                |
| Emballages récupérables et divers                          |                          |                         |                      |                        |
| TOTAL                                                      | 3 548 925                | 573 820                 | 46 472               | 4 076 273              |
| TOTAL GENERAL                                              | 3 716 241                | 577 585                 | 46 472               | 4 247 355              |

| Ventilation des dotations de l'exercice     | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL             |                          |                           |                              |                             |          |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 3 766                    |                           |                              |                             |          |
| Terrains                                    | 5 987                    |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol propre                |                          |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol d'autrui              |                          |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.       | 148 253                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 173 177                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 174 446                  |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                       | 26 813                   |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 45 143                   |                           |                              |                             |          |
| Emballages récupérables et divers           |                          |                           |                              |                             |          |
| TOTAL                                       | 573 820                  |                           |                              |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 577 585                  |                           |                              |                             |          |

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**Etat des provisions**

| Provisions réglementées                 | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Reconst.gisements miniers et pétroliers |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Investissements                         |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Hausse des prix                         |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Amortissements dérogatoires             | 80 840                   | 31 293                  |                               |                                   | 112 133                |
| Prêts installation                      |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Autres provisions réglementées          |                          |                         |                               |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>80 840</b>            | <b>31 293</b>           |                               |                                   | <b>112 133</b>         |

| Provisions pour dépréciation           | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur immobilisations incorporelles      |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur immobilisations corporelles        |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur titres mises en équivalence        |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur titres de participation            |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur autres immobilisations financières |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur stocks et en cours                 |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur comptes clients                    | 22 053                   | 35 954                  | 22 053                        |                                   | 35 954                 |
| Autres provisions pour dépréciation    | 14 339                   | 4 961                   | 14 339                        |                                   | 4 961                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>36 392</b>            | <b>40 915</b>           | <b>36 392</b>                 |                                   | <b>40 915</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>117 232</b>           | <b>72 208</b>           | <b>36 392</b>                 |                                   | <b>153 048</b>         |

|                                   |  |        |        |  |  |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--|--|
| <b>Dont dotations et reprises</b> |  |        |        |  |  |
| d'exploitation                    |  | 40 915 | 36 392 |  |  |
| financières                       |  |        |        |  |  |
| exceptionnelles                   |  | 31 293 |        |  |  |

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| <b>Etat des créances</b>                                      | <b>Montant brut</b> | <b>A 1 an au plus</b> | <b>A plus d'1 an</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Créances rattachées à des participations                      | 472 268             | 0                     | 472 268              |
| Prêts                                                         | 1 321               | 101                   | 1 220                |
| Autres immobilisations financières                            | 11 461              | 0                     | 11 461               |
| Clients douteux ou litigieux                                  | 73 751              | 73 751                |                      |
| Autres créances clients                                       | 32 295              | 32 295                |                      |
| Créances représentatives de titres prêtés                     |                     |                       |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                | 5 409               | 5 409                 |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                     |                       |                      |
| Impôts sur les bénéfices                                      | 592 890             | 592 890               |                      |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    | 62 922              | 62 922                |                      |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                     |                       |                      |
| Divers état et autres collectivités publiques                 | 21 584              | 21 584                |                      |
| Groupe et associés                                            | 2 803 033           | 2 803 033             |                      |
| Débiteurs divers                                              | 969 394             | 969 394               |                      |
| Charges constatées d'avance                                   | 165 305             | 165 305               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>5 211 633</b>    | <b>4 726 684</b>      | <b>484 949</b>       |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                | 5 377               |                       |                      |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice        | 7 662               |                       |                      |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                     |                       |                      |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | <b>Montant brut</b> | <b>A 1 an au plus</b> | <b>De 1 à 5 ans</b> | <b>A plus de 5 ans</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                       |                     |                       |                     |                        |
| Autres emprunts obligataires                             |                     |                       |                     |                        |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 1 732 895           | 1 732 895             |                     |                        |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 4 135 464           | 1 013 296             | 2 475 542           | 646 626                |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 40 175              | 40 175                |                     |                        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 3 747 053           | 3 747 053             |                     |                        |
| Personnel et comptes rattachés                           | 598 661             | 598 661               |                     |                        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 364 215             | 364 215               |                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices                                 |                     |                       |                     |                        |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 125 550             | 125 550               |                     |                        |
| Obligations cautionnées                                  |                     |                       |                     |                        |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 721 163             | 721 163               |                     |                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                     |                       |                     |                        |
| Groupe et associés                                       |                     |                       |                     |                        |
| Autres dettes                                            | 116 015             | 116 015               |                     |                        |
| Dettes représentatives de titres empruntés               |                     |                       |                     |                        |
| Produits constatés d'avance                              | 34 484              | 34 484                |                     |                        |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>11 615 675</b>   | <b>8 493 507</b>      | <b>2 475 542</b>    | <b>646 626</b>         |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 446 057             |                       |                     |                        |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 1 137 810           |                       |                     |                        |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. |                     |                       |                     |                        |

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

## Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions ordinaires               | 1.0000                           | 37 000           |       |            | 37 000 |

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**Frais d'établissement**

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

|                                 | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|---------------------------------|---------|-------------------------|
| Frais de constitution           | 3 878   | 100.00                  |
| Frais de premier établissement  |         |                         |
| Frais d'augmentation de capital |         |                         |
| Total général                   | 3 878   |                         |

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

|          | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|----------|---------|-------------------------|
| Licences | 167 915 | 100.00                  |

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## **ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée      |
|-----------------------------|----------|------------|
| Constructions               |          |            |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 à 15 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 3 à 20 ans |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 3 à 20 ans |
| Matériel de transport       | Linéaire | 3 à 4 ans  |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 ans      |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans |

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.  
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks. Le coût central a été pris en compte pour l'évaluation des stocks suite au contrôle fiscal.  
La valeur brute du stock s'élève à 30.654 € pour les emballages et 5.480.783 € pour les marchandises.

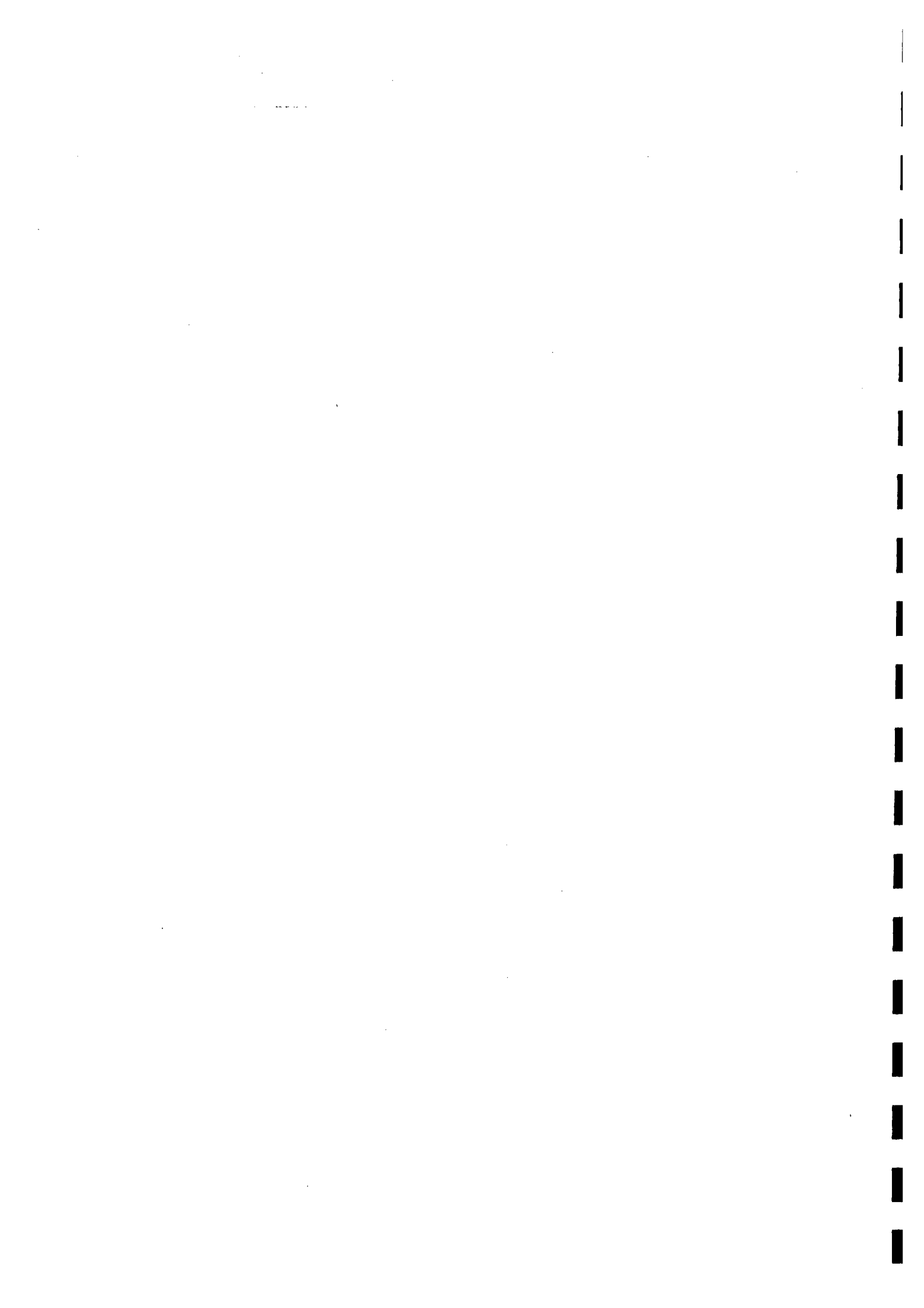
### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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.



### Détail des produits à recevoir

**En Euros.**

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**Détail des charges à payer**

|                                                                    | Montant          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SUR EMPRUNT ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT :</b> |                  |
| - Intérêts courus sur emprunts                                     | 654              |
| <b>SUR EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES :</b>               |                  |
| - Intérêts courus sur participation                                | 477              |
| <b>SUR DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES :</b>              |                  |
| - Fournisseurs, factures non parvenues                             | 308 800          |
| <b>SUR DETTES FISCALES ET SOCIALES :</b>                           |                  |
| - Provision pour congés payés                                      | 357 053          |
| - Provision pour participation                                     | 147 513          |
| - Provision pour primes annuelles                                  | 27 437           |
| - Provision pour intéressement                                     | 65 878           |
| - Provision pour charges sociales sur congés payés                 | 123 061          |
| - Provision pour charges sociales sur primes annuelles             | 9 603            |
| - Provision pour TVS                                               | 654              |
| - Provision pour taxe couda                                        | 11 108           |
| - Provision pour tpe                                               | 2 500            |
| - Provision pour taxe arts de la table                             | 19               |
| - Provision pour Organic c3s                                       | 76 482           |
| - Provision pour Tascom                                            | 354 372          |
| - Provision pour taxe publicité                                    | 3 514            |
| - Provision pour CVAE                                              | 152 829          |
| - Provision pour CFE                                               | 5 955            |
| - Provision pour formation professionnelle continue                | 58 163           |
| - Provision pour taxe d'apprentissage                              | 32 872           |
| - Provision pour effort construction                               | 22 378           |
| <b>SUR AUTRES DETTES :</b>                                         |                  |
| <b>Total</b>                                                       | <b>1 761 322</b> |

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**Détail des charges constatées d'avance**

|                     | Exploitation   | Financier | Exceptionnel |
|---------------------|----------------|-----------|--------------|
| Eau                 | -13            |           |              |
| Location            | 2 056          |           |              |
| Charges locatives   | 50 397         |           |              |
| Maintenances        | 26 497         |           |              |
| Assurances          | 983            |           |              |
| Documentation       | 9 823          |           |              |
| Honoraires          | 4 078          |           |              |
| Publicité           | 43 170         |           |              |
| Affranchissement    | 1 320          |           |              |
| Téléphone           | 1 181          |           |              |
| Services bancaires  | 679            |           |              |
| Cotisation          | 2 815          |           |              |
| Télésurveillance    | 319            |           |              |
| Dératisation        | 1 383          |           |              |
| Médecine du travail | 20 617         |           |              |
| <b>Total</b>        | <b>165 305</b> |           |              |



**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

## Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

(Code du Commerce Art. R 123-189)

|                     | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| Loyers              | 17 758       |           |              |
| Charges refacturées | 16 173       |           |              |
| Commissions         | 552          |           |              |
| Total               | 34 483       |           |              |

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**Éléments relevant de plusieurs postes au bilan**

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan | Montant concernant les entreprises |                                                             | Montant des dettes<br>ou créances<br>représentées par<br>un effet de commerce |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 | liées                              | avec lesquelles la<br>société a un lien<br>de participation |                                                                               |
| Participations  | 193 165                            |                                                             |                                                                               |
| Autres créances | 2 803 033                          |                                                             |                                                                               |

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**ANNEXE**

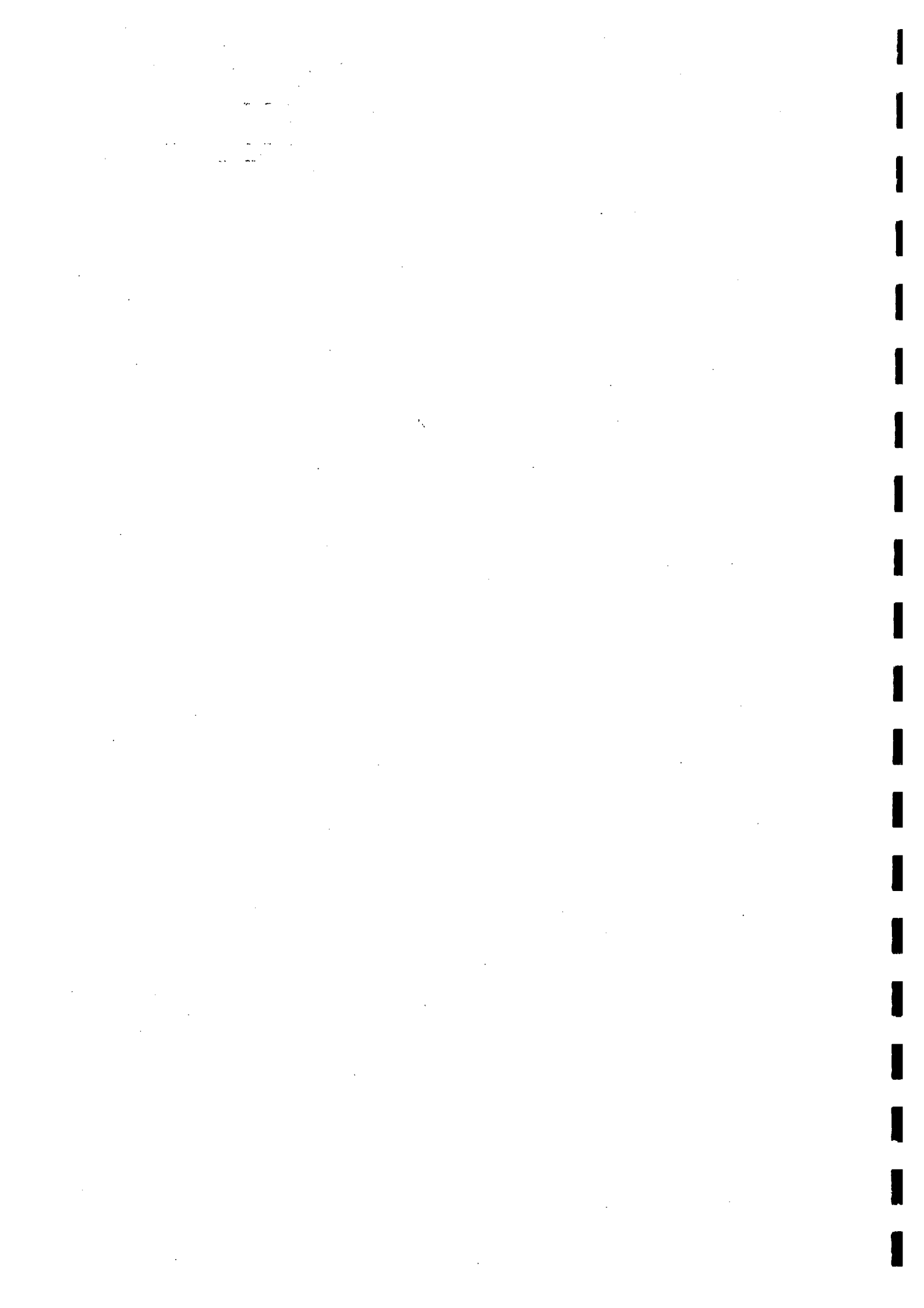
Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité     | Montant    |
|----------------------------------------|------------|
| Ventes de marchandises                 | 62 463 856 |
| Production vendue de biens et services | 901 225    |
| Total                                  | 63 365 081 |



**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La ventilation par catégorie n'est pas communiquée car elle conduirait à donner une information sur les rémunérations individuelles.

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis à la dis-<br>position de l'entreprise |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Cadres                            | 13                   |                                                     |
| Agents de maîtrise et techniciens | 28                   |                                                     |
| Employés                          | 143                  |                                                     |
| Ouvriers                          | 23                   |                                                     |
| Total                             | 207                  |                                                     |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                        | Charges financières | Produits financiers |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Total                  | 91 951              | 35 487              |
| Dont entreprises liées |                     | 34 922              |

### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13.510 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 301 305       |
| Total                                                  | 4 301 305       |

**Détail des dettes garanties par des sûretés réelles**

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 2 000 000  
Montant restant dû en capital : 196 534  
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/10/2017  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 750 000  
Montant restant dû en capital : 365 311  
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/10/2022  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : OSEO  
Montant initial de cette garantie : 750 000  
Montant restant dû en capital : 424 227  
Date de fin d'échéance de la garantie : 17/06/2023  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : OSEO  
Montant initial de cette garantie : 2 000 000  
Montant restant dû en capital : 359 305  
Date de fin d'échéance de la garantie : 17/06/2018  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce  
(débloqué à hauteur de 1 359 687 €)

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 1 500 000  
Montant restant dû en capital : 1 001 551  
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/06/2023  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce  
: Nantissement actions

Emprunt du : OSEO  
Montant initial de cette garantie : 1 500 000  
Montant restant dû en capital : 1 003 850  
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2023  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement fonds de commerce et actions  
: Hypothèques sur l'immeuble

Emprunt du : EDEL  
Montant initial de cette garantie : 190 000  
Montant restant dû en capital : 166 496

CERTIFIÉ CON  
A L'ORIGI

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Date de fin d'échéance de la garantie : 10/10/2021  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce  
: Debloqué à hauteur de 174.357€

Emprunt du : CIC  
Montant initial de cette garantie : 200 000  
Montant restant dû en capital : 5 555  
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/03/2017  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 275 000  
Montant restant dû en capital : 163 430  
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2020  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : Crédit Agricole  
Montant initial de cette garantie : 250 000  
Montant restant dû en capital : 217 881  
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/08/2020  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : EDEL  
Montant initial de cette garantie : 240 000  
Montant restant dû en capital : 230 667  
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/10/2023  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : EDEL  
Montant initial de cette garantie : 190 000  
Montant restant dû en capital : 166 496  
Date de fin d'échéance de la garantie : 24/08/2021  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce



CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

|                             |         |           |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Avals et cautions           |         | 1 450 963 |
| Autres engagements donnés : |         | 118 816   |
| Intérêts sur emprunts       | 118 816 |           |
| Total (I)                   |         | 1 569 779 |

cf feuille annexe

#### Engagements reçus

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Cautionnement bancaire pour M Durand | 6 774 |
| Total                                | 6 774 |

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

|                                                                             | Dirigeants | Autres | Provisions |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité | 6 198.     | 37 555 | 240 319    |

Hypothèses retenues pour le calcul des engagements

- taux d'actualisation : 0.02
- taux de revalorisation : 0.01
- probabilité de présence :
  - 25 ans et moins : coeff 0.10
  - entre 25 et 35 ans : coeff 0.30
  - entre 35 et 45 ans : coeff 0.53
  - entre 45 et 55 ans : coeff 0.77
  - plus de 55 ans : coeff 1

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**Accroissements et allègements dette future d'impôt**

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

| Nature des différences temporaires                            | Montant        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Allègements</b>                                            |                |
| Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : |                |
| - participation des salariés                                  | 147 513        |
| <b>Autres :</b>                                               |                |
| - Tascom                                                      | 27 219         |
| - Effort construction                                         | 22 378         |
| - Organic C3s                                                 | 5 450          |
| <b>Total des allègements</b>                                  | <b>202 560</b> |

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

**Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

| Dénomination sociale | Forme | Capital | Siège social     |
|----------------------|-------|---------|------------------|
| SAS IMMO FECAMP      | SAS   | 37 000  | 76400 ST LEONARD |

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

Liste des filiales et participations  
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

| Société                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres |       | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                              |                                         | brute                       | nette |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>A. Renseignements détaillés</b><br>- Filiales détenues à + de 50%<br>- SAS IMMO FECAMP<br>- Participations détenues entre 10 et 50 %<br><b>B. Renseignements globaux</b><br>- Filiales non reprises en A<br>- françaises<br>- étrangères<br>- Participations non reprises en A<br>- françaises<br>- étrangères | 37 000  | 3 450                                        | 99.19                                   | 193 165                     |       |                                                    |                                               | 1261201                                      | 239 520                                |                                           |

TABLEAU DES EMPRUNTS

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

| ORGA-<br>NISME  | OBJET DU<br>FINANCEMENT                              | CAPITAL<br>INITIAL | DATE<br>DEB. | DATE<br>FIN | TX                      | C<br>I | ECHEANCES        |                  |                  |                  |                  | A + DE<br>5 ANS |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                 |                                                      |                    |              |             |                         |        | 18/19            | 19/20            | 20/21            | 21/22            | 22/23            |                 |
| CA<br>164 016   | Refinancement<br>Investissement                      | 139 000            | 09/17        | 08/24       | Taux Fixe<br>0,55%      | C<br>I | 19 576<br>671    | 19 684<br>563    | 19 792<br>454    | 19 902<br>345    | 20 011<br>235    | 31 910<br>147   |
| CA<br>164 017   | Refinancement<br>Investissement                      | 265 000            | 09/17        | 08/21       | Taux Fixe<br>0,30%      | C<br>I | 66 035<br>622    | 66 233<br>423    | 66 432<br>225    | 38 844<br>39     |                  |                 |
| CA<br>164 018   | Investissement                                       | 250 000            | 01/16        | 12/20       | Taux Fixe<br>1,70%      | C<br>I | 49 703<br>2 487  | 50 555<br>1 636  | 51 422<br>769    | 17 335<br>62     |                  |                 |
| CA<br>164 020   | Matériel                                             | 750 000            | 01/10        | 10/22       | Euribor 1m<br>+ 0,75    | C<br>I | 64 154<br>1 031  | 64 398<br>787    | 64 643<br>543    | 64 888<br>298    | 43 329<br>62     |                 |
| CA<br>164 023   | Rachat<br>Finodev Fécamp                             | 1 500 000          | 07/13        | 06/23       | Euribor<br>3 mois +1,55 | C<br>I | 150 797<br>9 713 | 152 645<br>7 865 | 154 516<br>5 994 | 156 410<br>4 101 | 158 327<br>2 184 | 79 890<br>366   |
| CA<br>164 024   | Aménagements<br>divers                               | 275 000            | 01/15        | 01/20       | Taux Fixe<br>1,81%      | C<br>I | 56 070<br>1 498  | 52 296<br>475    |                  |                  |                  |                 |
| OSEO<br>164 025 | Installation                                         | 750 000            | 01/11        | 06/23       | Euribor<br>3 mois+0,60  | C<br>I | 65 384<br>918    | 65 562<br>739    | 65 741<br>561    | 65 920<br>382    | 66 100<br>202    | 33 117<br>34    |
| OSEO<br>164 026 | Installation<br>débloqué à hauteur de 1 359 686,90 € | 2 000 000          | 01/11        | 06/18       | Euribor<br>3 mois+0,60  | C<br>I | 155 642<br>212   |                  |                  |                  |                  |                 |
| OSEO<br>164 027 | Rachat<br>Finodev Fécamp                             | 1 500 000          | 07/13        | 06/23       | Euribor<br>3 mois +1,50 | C<br>I | 159 124<br>9 341 | 160 996<br>7 468 | 162 892<br>5 573 | 164 810<br>3 655 | 166 750<br>1 715 | 41 993<br>123   |
| EDEL<br>164 028 | Matériel<br>débloqué à hauteur de 174 357€           | 190 000            | 10/16        | 10/21       | Taux Fixe<br>1,05%      | C<br>I | 38 609<br>1 322  | 39 016<br>915    | 39 428<br>503    | 26 517<br>105    |                  |                 |
| EDEL<br>164 029 | Travaux                                              | 240 000            | 10/16        | 10/23       | Taux Fixe<br>1,20%      | C<br>I | 33 839<br>2 181  | 34 247<br>1 773  | 34 660<br>1 360  | 35 078<br>941    | 35 502<br>518    | 23 906<br>108   |
|                 |                                                      |                    |              |             |                         | C<br>I |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|                 |                                                      |                    |              |             |                         | C<br>I |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|                 |                                                      |                    |              |             |                         | C<br>I |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|                 |                                                      |                    |              |             |                         | C<br>I |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|                 |                                                      |                    |              |             |                         | C<br>I |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|                 |                                                      |                    |              |             |                         | C<br>I |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| TOTAUX          |                                                      |                    |              |             |                         | C      | 858 933          | 705 632          | 659 526          | 589 704          | 490 019          | 210 816         |
| ANNUELS         |                                                      |                    |              |             |                         | I      | 29 996           | 22 644           | 15 982           | 9 928            | 4 916            | 778             |
| TOTAUX          |                                                      |                    |              |             |                         | C      | 858 933          | 2 444 881        |                  |                  |                  | 210 816         |
| GENERAUX        |                                                      |                    |              |             |                         | I      | 29 996           | 53 470           |                  |                  |                  | 778             |

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DETAILLES**  
**( Engagements donnés avals et cautions)**

| SOCIETE<br>CONCERNEE | ORGANISME<br>GARANTI | MONTANT<br>EMPRUNT | HAUTEUR DE<br>LA CAUTION | CAPITAL<br>RESTANT DU | CAUTION<br>NETTE |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| SAS Bapdis           | Oseo                 | 1 500 000          | 62 500                   | 856 565               | 35 690           |
| Touques distribution | Oseo                 | 1 500 000          | 62 500                   | 856 565               | 35 690           |
| Gonfrevildis         | Oseo                 | 1 500 000          | 62 500                   | 856 565               | 35 690           |
| Vaudry distribution  | Oseo                 | 1 500 000          | 62 500                   | 856 565               | 35 690           |
|                      |                      |                    | 250 000                  |                       | 142 761          |

**TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DÉTAILLÉS**  
( Avals et cautions accordés)

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

| SOCIÉTÉ<br>CONCERNÉE | ORGANISME<br>GARANTI | MONTANT<br>EMPRUNT | HAUTEUR DE<br>LA CAUTION | CAPITAL<br>RESTANT DU | CAUTION<br>NETTE |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| FIDESPO SAS          | Crédit Mutuel        | 6 500 000          | 845 000                  | 7 035 212             | 845 000          |
| FIDESPO SAS          | EDEL                 | 6 561 163          | 845 000                  | 7 082 875             | 912 190          |
| SA DISTRIARG         | EDEL (découvert)     | 500 000            | 65 000                   | 500 000               | 65 000           |
| VALDIS               | BPI                  | 3 600 000          | 180 000                  | 3 216 755             | 160 838          |
| VALDIS               | BPI                  | 250 000            | 12 500                   | 212 989               | 10 649           |
| VALDIS               | BPI                  | 375 000            | 18 750                   | 304 015               | 15 201           |
| VALDIS               | BPI                  | 1 395 000          | 69 750                   | 1 261 022             | 63 051           |
| VALDIS               | Caisse d'épargne     | 1 788 250          | 44 706                   | 1 647 082             | 41 177           |
| VALDIS               | Caisse d'épargne     | 1 392 500          | 34 813                   | 1 281 056             | 32 027           |
| VALDIS               | Caisse d'épargne     | 186 750            | 4 669                    | 147 422               | 3 686            |
| VALDIS               | CIC                  | 1 800 000          | 81 000                   | 1 715 032             | 81 000           |
| VALDIS               | CIC                  | 250 000            | 11 250                   | 202 928               | 11 250           |
| VALDIS               | CIC                  | 200 000            | 9 000                    | 183 678               | 9 000            |
|                      |                      |                    | <b>2 221 438</b>         |                       | <b>2 250 069</b> |

"FECAMP DISTRIBUTION"  
S.A.S. au capital de 37.000 Euros

Siège social :

La Croix Bigot  
2010 Route du Havre

76400 SAINT LEONARD

R.C.S : LE HAVRE 514.248.426

-----

Greffes du Tribunal de Commerce

133 Boulevard de Strasbourg

76600 LE HAVRE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE  
LE HAVRE  
17 OCT. 2018

ARRIVÉE COURRIER

Saint Léonard,  
Le 12 octobre 2018

645,63€  
+ 0,63€

Maître,

Nous vous adressons ci-joint les documents suivants relatifs à l'exercice de notre société clos le 31 janvier 2018 dont les comptes ont été approuvés par l'Assemblée Générale du 13 juillet 2018 :

Comptes annuels

- . 1 extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire contenant l'affectation des résultats,
- . 1 exemplaire du rapport du Commissaire aux Comptes,
- . 1 exemplaire du bilan, compte de résultat et annexe

Comptes consolidés

- . 1 exemplaire du bilan consolidé
- . 1 extrait du rapport du Président sur les comptes consolidés
- . 1 exemplaire du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés
- . 1 chèque d'un montant de 45,63 euros pour chaque dépôt.

Vous en souhaitant bonne réception,

nous vous prions de croire, maître, en l'expression de nos sentiments distingués.

M. POTTIER  
Président

