



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

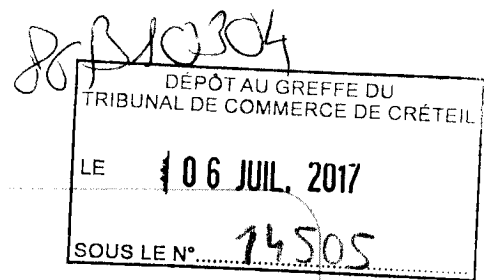
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 10304

Numéro SIREN : 552 011 983

Nom ou dénomination : SNC SAMADA

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2017 sous le numéro de dépôt 14505



SNC SAMADA

Société en nom collectif au capital de 9.600.000 euros
Siège social : 4 rue du Courson - 94320 THIAIS
552 011 983 R.C.S. CRETEIL

COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2016

Documents déposés au greffe

(article L 232-23 du Code de commerce)

- ⇒ Comptes annuels : bilan (actif, passif), compte de résultat et annexe,
- ⇒ Proposition d'affectation du résultat et résolution votée,
- ⇒ Rapport du commissaire aux comptes.

APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2017

Certifié conforme


UN GERANT

S.A.M.A.D.A SNC

4 RUE DU COURSON 94320 THIAIS

SIREN 552011983

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Sommaire

BILAN ACTIF.....	3
BILAN PASSIF.....	4
COMPTE DE RESULTAT (en liste).....	5
Règles.....	6
NOTES.....	9
Note 1 Immobilisations.....	9
Note 2 Amortissements.....	9
Note 3 Provisions et dépréciations.....	10
Note 4 Créances et dettes.....	11
Note 5 Détail des charges constatées d'avance.....	11
Note 6 Composition du capital social.....	12
Note 7 Détention du capital social.....	12
Note 8 Variation des capitaux propres.....	12
Note 9 Ventilation du chiffre d'affaire net.....	12
Note 10 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société.....	13
Note 11 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan.....	13
Note 12 Répartition de l'impôt sur les bénéfices.....	13
Note 13 Effectif moyen.....	14
Note 14 Liste des filiales et participations.....	15

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 315 750	488 841	826 909	836 774
Fonds commercial	663 153		663 153	663 153
Autres immobilisations incorporelles	3 900 000	2 685 479	1 214 521	2 514 520
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 427 943	738 467	689 476	654 493
Constructions	6 472 125	3 401 721	3 070 404	1 728 812
Installations techniques, matériel, outillage	10 042 478	7 207 035	2 835 443	2 774 399
Autres immobilisations corporelles	21 323 193	14 475 693	6 847 500	7 428 705
Immobilisations en cours	1 575 056		1 575 056	2 742 537
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	51 128		51 128	51 128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	404		404	403
Prêts	46 439		46 439	90 554
Autres immobilisations financières	1 492 759		1 492 759	1 807 190
ACTIF IMMOBILISE	48 310 428	28 997 236	19 313 191	21 292 668
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	826 672	87 535	739 137	932 869
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande	(0)		(0)	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	23 248 636	8 470	23 240 167	22 387 993
Autres créances	71 428 561		71 428 561	58 297 116
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :				
Disponibilités	7 047		7 047	135 462
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	374 173		374 173	1 180 743
ACTIF CIRCULANT	95 885 088	96 005	95 789 083	82 934 183
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	144 195 516	29 093 241	115 102 275	104 226 854

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital social ou individuel	9 600 000	9 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence	10 570	10 569
Réserve légale	365 878	365 877
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	234 091	234 091
Report à nouveau	39 450 478	29 538 535
Acomptes sur dividendes		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 437 887	9 911 942
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 798 405	1 541 414
CAPITAUX PROPRES	60 897 308	51 202 428
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	651 285	752 972
Provisions pour charges	422 928	418 746
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 074 213	1 171 718
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 391	
Emprunts et dettes financières divers		10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 488 943	26 903 784
Dettes fiscales et sociales	18 200 465	19 231 276
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 701 898	2 308 312
Autres dettes	4 738 057	3 409 326
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	53 130 753	51 852 708
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	115 102 275	104 226 854

Résultat de l'exercice en centimes 9 437 886,85

Total du bilan en centimes 115 102 274,72

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	435 928		435 928	74 772
Production vendue de services	198 353 668		198 353 668	191 988 798
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	198 789 596		198 789 596	192 063 570
Production stockée				
Production immobilisée			7 467	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			866 742	2 131 707
Autres produits			71 020	15 532
PRODUITS D'EXPLOITATION			199 734 824	194 210 809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			419 770	830 736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			201 659	(427 588)
Autres achats et charges externes			124 673 666	122 443 220
Impôts, taxes et versements assimilés			5 476 337	5 657 487
Salaires et traitements			34 892 542	36 149 387
Charges sociales			13 770 917	14 591 952
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 057 622	4 067 031
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				21 048
Pour risques et charges : dotations aux provisions			195 924	526 972
Autres charges			471 738	21 173
CHARGES D'EXPLOITATION			184 160 176	183 881 418
RESULTAT D'EXPLOITATION			15 574 648	10 329 389
Résultat des participations				
Intérêts sur comptes courants			66 284	140 240
Dotations et reprises de provisions				
Intérêts sur emprunts				
Intérêts bancaires				
Divers			(16 678)	(21 500)
RESULTAT FINANCIER			49 606	118 740
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			15 624 254	10 448 129
Plus values nettes de cession d'actifs			3 212	3 233 893
Dotations et reprises amortissements dérogatoires			(256 990)	617 182
Dotations et reprises dépréciations d'immobilisations				
Reprise impôt plus values de fusion				
Mises au rebut			(5 008)	(318 589)
Produits exceptionnels divers			(0)	(0)
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(258 787)	3 532 486
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			1 413 215	957 815
Impôt sur les bénéfices			4 514 366	3 110 859
TOTAL DES PRODUITS			200 250 571	202 145 061
TOTAL DES CHARGES			190 812 684	192 233 118
BENEFICE OU PERTE			9 437 887	9 911 942
RESULTAT NET PAR ACTION			15,73	16,52

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE 2016

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du règlement n°2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

Les règles et méthodes comptables appliquées sont, dans leur ensemble, identiques à celles appliquées antérieurement et ne font pas obstacle à la comparaison de l'exercice.

Tous les éléments chiffrés de cette annexe sont exprimés en euros.

1.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les éléments incorporels juridiquement protégés ne font l'objet d'aucun amortissement pour dépréciation.

Concernant les autres immobilisations incorporelles, les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire. Les principales durées d'utilisation appliquées sont :

- Frais de recherches et développements.....	3 ans
- Logiciels acquis ou développés.....	1/10 ans

En cas de modification significative de l'utilisation prévue de certaines immobilisations incorporelles, leurs plans d'amortissements sont revus de manière prospective.

Les actifs immobilisés incorporels et corporels font l'objet, à chaque date d'arrêté comptable, d'un test de valeur, effectué au niveau de chaque magasin ou centre de profit exploité par la société : la valeur comptable de ces actifs est comparée globalement à leur valeur recouvrable.

La valeur recouvrable est définie comme la valeur la plus élevée entre la valeur de marché et la valeur d'utilité des actifs.

La valeur de marché correspond au montant susceptible d'être obtenu de la cession des actifs dans des conditions de marché normales.

La valeur d'utilité est établie selon une méthode de flux de trésorerie futurs.

Si, en application de ces tests, il est constaté une perte de valeur, une dépréciation des actifs immobilisés est comptabilisée. Elle affecte en priorité le fonds commercial, puis les autres immobilisations incorporelles et corporelles.

1.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais d'acquisition des immobilisations corporelles sont comptabilisés en charges. Il s'agit des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des biens.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire. Les principales durées d'utilisation appliquées sont :

- Constructions (Gros œuvre).....	50 ans
- Etanchéité toiture.....	20 ans
- Agencements, Aménagement et installations.....	3/20 ans
- Agencements des terrains.....	10/20 ans
- Matériel et Outillage	3/15 ans
- Matériel de bureau et informatique	3/20 ans

En cas de modification significative de l'utilisation prévue de certaines immobilisations corporelles, les plans d'amortissements de ces biens sont revus de manière prospective.

L'amortissement dégressif est appliqué uniquement sur les matériels et installations entrant dans son champ d'application.

Dans ce cas, l'écart entre l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire est inscrit en amortissement dérogatoire, porté au passif du bilan dans le poste « Provisions réglementées »

Les modalités de dépréciation des immobilisations corporelles sont décrites dans la note 1.1

1.3 PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES

Les participations et autres titres immobilisés, sont valorisés au coût historique d'acquisition, à l'exception de ceux acquis avant 1976, et qui ont fait l'objet de la réévaluation légale.

Une dépréciation des titres peut être constituée si la valeur d'usage (déterminée en fonction de l'actif net ré-estimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir) est inférieure à la valeur d'acquisition.

1.4 STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPORVISIONNEMENTS

Ces stocks sont exclusivement constitués d'emballages et sont évalués au coût de revient unitaire moyen pondéré. Le coût d'acquisition incorpore le prix d'acquisition ainsi que les frais accessoires, tels que les frais de transport.

Un inventaire physique est réalisé à la clôture de l'exercice.

La dépréciation (décote ou provision) est déterminée par différence entre la valeur brute et la valeur probable de réalisation.

1.5 CRÉANCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF CIRCULANT

Ces actifs sont enregistrés à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.6 DISPONIBILITES

Les disponibilités en devises sont converties à la clôture au cours interne de couverture des opérations en devises.

1.7 ENGAGEMENTS PRIS EN MATIÈRE D'INDEMNITÉS DE DÉPART EN RETRAITE

Les engagements de retraite de la Société font l'objet d'une évaluation actuarielle, selon une méthode rétrospective, tenant compte de l'estimation des droits acquis par le personnel au moment du départ en retraite en fonction de la règle d'acquisition des droits fixés par la Convention Collective. Ces engagements figurent essentiellement en hors bilan.

A la clôture de l'exercice, les principales hypothèses actuarielles ont été les suivantes :

- taux d'actualisation : 1,7 %

- taux d'inflation salariale : 1,80 %

Cette évaluation, qui porte sur la totalité du personnel à contrat à durée indéterminée, prend en considération des hypothèses de mortalité et de rotation du personnel, ainsi qu'une probabilité de départ à 62 ans pour les employés et 64 ans pour les cadres. Ces engagements font l'objet d'une actualisation financière, les salaires de référence retenus dans le calcul étant corrélativement corrigés d'un coefficient de revalorisation.

Au 31 décembre 2016, le montant des engagements s'élève à 7 248 515 euros, couverts à hauteur de 8 936 euros par une assurance collective, et le solde soit 7 239 578 euros s'inscrivant en engagements hors bilan.

1.8 IMPOT SUR LES BENEFICES

Conformément aux dispositions de l'article 233A du C.G.I., la société a autorisé sa société mère, Casino Guichard Perachon à se constituer seule redevable de l'impôt en vue de la détermination du résultat d'ensemble.

Dans le cadre de l'intégration fiscale, la société a comptabilisé sa charge d'impôt telle qu'elle ressortirait de l'application du droit commun, l'économie résultant de ce régime reste acquise à la société mère.

1.9 DEFINITION DU RESULTAT COURANT ET DU RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat courant comprend l'ensemble des activités ordinaires et récurrentes. Dès lors, le résultat exceptionnel inclut les plus ou moins values de cession d'immobilisations ainsi que, de façon restrictive, certaines opérations distinctes de ces activités ordinaires et qui ne sont pas censées se reproduire de manière fréquente ni régulière.

1.10 RESULTAT PAR ACTION

Le résultat par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d'actions au cours de l'exercice.

1.11 INFORMATIONS RELATIVES AU CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de : (€1 610 849)

Au titre de l'année écoulée, le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) de la société a contribué à la poursuite des investissements dans le cadre du schéma directeur des flux.

Note 1 Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Acquisit., apports	Cession	Virement de poste à poste	Fin d'exercice
FRAIS ETBT, RECH., DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORP.	5 746 310	166 793	34 200		5 878 903
Terrains	1 291 550	136 393			1 427 943
Constructions sur sol propre	1 615 585	2 194			1 617 779
Constructions sur sol d'autrui	16 340				16 340
Constructions, inst. générales, agencés	3 079 026	1 761 455	2 475		4 838 007
Inst. techn., matériel et outillages indus.	9 829 732	573 786	361 040		10 042 478
Installations générales, agencés divers	15 435 326	764 557	362 163		15 837 719
Matériel de transport	18 220				18 220
Mat. de bureau, informatique, mobilier	5 135 120	425 344	93 211		5 467 253
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	2 742 538	1 415 238	2 396	(2 580 324)	1 575 056
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 163 437	5 078 967	821 285	(2 580 324)	40 840 795
Participations évaluées par mise en équi.					
Autres participations	51 128				51 128
Autres titres immobilisés	404				404
Prêts et autres immobilisations financières	1 897 745	40 483	399 030		1 539 197
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 949 277	40 483	399 030		1 590 730
TOTAL GENERAL	46 859 024	5 286 243	1 254 515	(2 580 324)	48 310 428

Détails des immobilisations incorporelles

Rubriques	Début d'exercice	Fin d'exercice
"Packaging" des produits des marques propres		
FRAIS ETBT, RECH., DEVELOPPEMENT		
Marques		
Logiciel	1 183 157	1 315 750
Droit au bail		
Fonds commercial		
Autres fonds acquis	663 153	663 153
Autres immobilisations incorporelles	3 900 000	3 900 000
AUTRES POSTES IMMOB. INCORP.	5 746 310	5 878 903
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 746 310	5 878 903

Note 2 Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS ETABLIS, RECHERCHE, DEVELOPMT AUTRES IMMO. INCORPORELLES	1 731 862	1 476 658	34 200	3 174 321
Terrains	637 056	101 410		738 467
Constructions sur sol propre	957 427	17 410		974 836
Constructions sur sol d'autrui	2 312	369		2 682
Constructions inst. générales, agencements	2 022 399	402 852	1 048	2 424 203
Installations techniques, matériel et outillage	7 055 333	512 743	361 040	7 207 035
Installations générales, agencements	8 970 206	1 178 531	144 183	10 004 555
Matériel de transport	15 923	1 884		17 807
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 173 832	370 772	91 273	4 453 331
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 834 488	2 585 971	597 544	25 822 916
TOTAL GENERAL	25 566 350	4 062 630	631 744	28 997 236

Note 3 Provisions et dépréciations

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées	1 541 415	476 392	219 401	1 798 405
TOTAL I	1 541 415	476 392	219 401	1 798 405
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	1 171 718	195 924	293 429	1 074 213
TOTAL II	1 171 718	195 924	293 429	1 074 213
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	95 461 50 432 10 949	0	7 926 41 962 10 949	87 535 8 470
TOTAL III	156 842	0	60 837	96 005
TOTAL GENERAL	2 869 974	672 316	573 667	2 968 623
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		195 924 476 392	354 266 219 401	

Détail des autres provisions risques et charges

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>		<i>Fin d'exercice</i>
			<i>non utilisées</i>	<i>utilisées</i>	
Allocations fin de carrière Médailles du travail (*) Restructurations I.S. sur plus-values de fusion Contentieux sociaux Créances fournisseurs Contentieux divers Autres risques et charges	391 746 287 775 27 000 465 197	 147 800 39 124 9 000		7 942 54 300 27 000 204 187	383 804 381 275 39 124 270 010
TOTAL	1 171 718	195 924		293 429	1 074 213
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises exceptionnel		195 924		293 429	

(*) Médailles du travail

Les provisions pour médailles du travail font l'objet d'une évaluation actuarielle selon une méthode rétrospective tenant compte de l'estimation des droits acquis par le personnel au moment de l'octroi de la médaille du travail en fonction de la règle d'acquisition des droits fixée par la convention collective.

La méthode de calcul est celle du prorata et tient compte d'un turn-over jusqu'à 49 ans.

Les hypothèses actuarielles sont les suivantes : taux d'actualisation 1,7%, taux de revalorisation 1,8%. Les montants ainsi obtenus font l'objet d'une provision pour risques.

Note 4 Créances et dettes

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts	46 439	46 439	
Autres immobilisations financières	1 492 759		1 492 759
Clients douteux ou litigieux	10 164	10 164	
Autres créances clients	23 238 473	23 238 473	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	114 008	114 008	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	108 451	108 451	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	63 601	63 601	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	4 860 450	4 860 450	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	224 682	224 682	
Groupe et associés	57 095 478	57 095 478	
Débiteurs divers	8 961 889	8 961 889	
Charges constatées d'avance	374 173	374 173	
TOTAL GENERAL	96 590 567	95 097 808	1 492 759
Dont produits à recevoir	2 188 243		

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 391	1 391		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 488 943	28 488 943		
Personnel et comptes rattachés	9 610 890	9 610 890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 083 085	7 083 085		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 403 157	1 403 157		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	103 333	103 333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 701 898	1 701 898		
Groupe et associés	4 498 397	4 498 397		
Autres dettes	239 660	239 660		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	53 130 753	53 130 753		
Dont charges à payer	27 867 998			

Note 5 Détail des charges constatées d'avance

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Achats de marchandises		
Services bancaires		
Locations immobilières	280 442	1 079 474
Maintenance informatique		
Assurance	19 162	52 546
Autres	74 569	48 723
TOTAL	374 173	1 180 743

Note 6 Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires Actions amorties Actions à dividende prioritaire sans droit de vote Actions préférentielles Parts sociales Certificats d'investissements	600 000			9 600 000

Note 7 Détention du capital social

Actionnaires détenant plus de 5% du capital		Siren	% détention
MONOPRIX RUE MARC BLOCH	92110 CLICHY	552018020	26,33
LRMD RUE MARC BLOCH	92110 CLICHY	775705601	73,67

Note 8 Variation des capitaux propres

	31/12/2016
Capitaux propres à l'ouverture	51 202 431
<i>Variations en cours d'exercice</i>	
Dividendes versés	
Résultat	9 437 887
Variation des réserves	
Variation des provisions réglementées	256 991
Autres variations	
Capitaux propres à la clôture	60 897 308

Note 9 Ventilation du chiffre d'affaire net

Rubriques	2016	2015
Ventes de marchandises au détail		
Ventes en gros		
Redevances d'affiliation		
Loyers et autres redevances	1 267 294	1 157 001
Autres prestations de services	197 522 302	190 906 569
TOTAL	198 789 596	192 063 570

Note 10 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	Siren
Monoprix - 14-16 rue Marc Bloch 92110 CLICHY	SAS	78 365 040	552018020
Elle-même consolidée par :			
Casino Guichard Perrachon - 1, esplanade de France 42000 SAINT ETIENNE	SA	169 825 404	554501171

Note 11 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		51 128
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	21 099 534	26 261
Autres créances	52 597 081	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Charges constatées d'avance		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39 738	
Autres dettes	5 262	

Note 12 Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	15 624 254	4 697 829	10 926 426
Résultat exceptionnel à court terme	(258 787)		(258 787)
Résultat exceptionnel à long terme			
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	(1 413 215)	(319 272)	(1 093 943)
Régularisation d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs		15 974	(15 974)
Contribution sociale et contribution exceptionnelle		119 840	(119 840)
Crédits d'impôts		(5)	5
RESULTAT COMPTABLE	13 952 253	4 514 366	9 437 887

Note 13 Effectif moyen

<i>Effectifs</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Cadres	169	175
Employés	918	893
TOTAL	1 087	1 068

Montant personnel mis à disposition	10 333 009	10 403 966
-------------------------------------	------------	------------

Note 14 Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue en %	Val. Comptable des Titres		Dividendes encaissés	Prêts, avances consentis	Cautions données	Chiffre affaires du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos
			Brute	nette					
FILIALES (plus de 50%) LOG ONLINE SASU	50 000	100,00	50 000	50 000				3 360 753	(11 646)
PARTICIPATIONS (10 à 50%)									
AUTRES TITRES									

SNC SAMADA
Société en nom collectif au capital 9.600.000 euros
Siège social : 4 rue du Courson - 94320 THIAIS
552 011 983 R.C.S. CRETEIL

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'APPROBATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 9 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016

La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **9 437 886,85** euros, auquel il y a lieu d'ajouter le report à nouveau antérieur créditeur de **39 450 477,98** euros, formant un bénéfice distribuable de **48 888 364,83** euros, que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- ✚ à titre de distribution de dividendes aux associés **9.438.000** euros.
- ✚ le solde, soit **39 450 364,83** euros au compte report à nouveau bénéficiaire

Le montant du dividende ainsi alloué correspondant à un dividende de 15,73 euros par part a été mis en paiement immédiatement au siège social.

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

CONFORME A LA RESOLUTION PROPOSEE REPRODUITE CI-DESSUS

S.A.M.A.D.A.

Société en Nom Collectif

4, rue du Courson
94320 Thiais

**Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

S.A.M.A.D.A.

Société en Nom Collectif

4, rue du Courson
94320 Thiais

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société S.A.M.A.D.A., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Neuilly-sur-Seine, le 22 mai 2017

Le Commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Antoine de RIEDMATTEN