



RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00200

Numéro SIREN : 511 047 375

Nom ou dénomination : MADIEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2017 sous le numéro de dépôt 4190

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/02/2017	Net 29/02/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 765	19 489	1 276	2 906
Autres immobilisations corporelles	4 801	4 801		112
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33 015		33 015	25 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	58 582	24 290	34 291	28 017
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	998 581		998 581	499 195
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	80 809	1 591	79 218	44 779
Autres créances	183 615	9 842	173 773	102 739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53 017		53 017	15 160
Charges constatées d'avance (3)	41 039		41 039	9 929
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 357 060	11 433	1 345 628	671 802
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 415 642	35 723	1 379 919	699 819
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			8 708	4 317

Bilan passif

	28/02/2017	29/02/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 000	7 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Réport à nouveau	-81 418	-65 643
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 728	-15 776
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	37 310	-74 418
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	47	1 863
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 039 721	625 312
Dettes fiscales et sociales	288 216	142 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 875	4 263
Produits constatés d'avance (1)	8 750	
TOTAL DETTES	1 342 609	774 237
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 379 919	699 819
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 342 609	774 237
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	47	1 863
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	28/02/2017	29/02/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	11 482 586		11 482 586	7 157 754
Production vendue (biens)	1 013 449		1 013 449	625 996
Production vendue (services)	81 813		81 813	5 575
Chiffre d'affaires net	12 577 848		12 577 848	7 789 325
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 120	10 800
Autres produits			1 822	1 097
Total produits d'exploitation (I)			12 585 789	7 801 222
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			10 990 415	6 682 208
Variations de stock			-499 386	46 925
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			960 036	445 166
Impôts, taxes et versements assimilés			94 937	53 971
Salaires et traitements			902 240	475 575
Charges sociales			294 346	106 711
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 644	3 264
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 591	880
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5 860	8 622
Total charges d'exploitation (II)			12 751 682	7 823 323
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-165 893	-22 102
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			19 873	8 674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			19 873	8 674
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-19 873	-8 674
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-185 766	-30 776

Compte de résultat (suite)

	28/02/2017	29/02/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	298 387	15 000
Sur opérations en capital	117	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	298 504	15 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	913	
Sur opérations en capital	97	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 010	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	297 494	15 000
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	12 884 293	7 816 222
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 772 565	7 831 997
BENEFICE OU PERTE	111 728	-15 776
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	7 293	7 719
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

110

Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

On rappelle que nous avons toujours en compte dans la société, une indemnité à recevoir d'un montant de 14 027€ TTC suite à la condamnation de M. Gillet Steeve pour vol et dégradation volontaire qu'il a commis dans la journée du 18 août 2011, Monsieur Gillet ayant été condamné, mais étant insolvable, une provision pour risque de non recouvrement a été comptabilisée pour un montant de 9 841.60 euros au cours de l'exercice N-4.

On notera également que notre société est redevable d'indemnités de départ en retraite et des droits individuels à la formation conformément à ses obligations légales ou contractuelles liées au personnel. Aucune provision n'a été comptabilisée du fait de son caractère incertain. Par contre on précise que l'engagement de l'indemnité de départ en retraite (IDR) s'élève à la clôture de l'exercice au 28 Février 2017 à 116 220.56€

Notre société a repris, en location gérance, un deuxième établissement, le 04 Avril 2016, situé Boulevard Harpignies à VALENCIENNES.

On notera que notre société a fait l'objet d'un abandon de créance de son franchiseur Carrefour à la hauteur de 285 431.06€ TTC au 10 Avril 2017. Cet abandon de créance a été provisionné au bilan.

Notre société a obtenu pour le magasin de Valenciennes, suite à l'adoption de la politique commerciale préconisée et développée par notre franchiseur, la société CSF, des aides commerciales de 40 000 € HT allouées aux fins de participer à la relance commerciale du Carrefour Market sus désignés par les actions promotionnelles et publicitaires locales pour faire face à ses concurrents.

Puis elle a obtenu pour le magasin de Saint-Amand-Les-Eaux, suite à l'adoption de la politique commerciale préconisée et développée par notre franchiseur, la société CSF, des aides commerciales de 3 150 € HT allouées aux fins de participer à la relance commerciale du Carrefour Market sus désignés par les actions promotionnelles et publicitaires locales pour faire face à ses concurrents.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MADIEDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2017, dont le total est de 1 379 919 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 111 728 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2016 au 28/02/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 28/02/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 1 et 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables**Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Le stock a été inventorié en prix d'achat, le dernier connu, augmenté des coûts logistiques pour les livraisons provenant du groupe Carrefour.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 50 220 Euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 8 708 Euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 765			20 765
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	116		116	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 801			4 801
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	25 682		116	25 567
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	25 000	8 015		33 015
Immobilisations financières	25 000	8 015		33 015
ACTIF IMMOBILISE	50 682	8 015	116	58 582

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 860	1 629		19 489
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	4	15	19	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 801			4 801
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	22 665	1 644	19	24 290
ACTIF IMMOBILISE	22 665	1 644	19	24 290

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 338 477 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	33 015		33 015
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	80 809	80 809	
Autres	183 615	174 907	8 708
Capital souscrit - appelé, non versé	41 039	41 039	
Charges constatées d'avance			
Total	338 477	296 754	41 723
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	53 030
Etat - produits à recevoir	4 791
ETAT - PDTS A RECEVOIR VALENCIENNES	3 917
Divers - produits à recevoir	330
Total	62 068

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 7 000,00 Euros décomposé en 700 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	700	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	700	10,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 342 609 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	47	47		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 039 721	1 039 721		
Dettes fiscales et sociales	288 216	288 216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 875	5 875		
Produits constatés d'avance	8 750	8 750		
Total	1 342 609	1 342 609		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	74 694
Banque - Intérêts courus à payer	47
Dettes provis. pr congés à payer	80 446
Personnel - autres charges à payer	9 328
PROV PRIMES VACANCES	6 270
Charges sociales s/congés à payer	26 926
CHGES SOCIALES SUR 13 EME MOIS	3 229
PROV CHARGES PRIMES VACANCES	2 520
AIDE CONSTRUCTION	5 921
cfe	2 893
cvae	2 899
TAXE APPRENTISSAGE	6 022
FORMATION CONTINUE	5 002
TAXE AU M2	32 861
ETAT AV ACQUIS	2 728
ETAT AV ACQUIS VALENCIENNES	2 355
Total	264 142

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	13 675		
TOKHEIM	6 228		
SCUTUM	379		
RECORD	259		
LOCAM	516		
CCA CREDIT BAIL PORTIQUE	215		
Locations mobilières d'avance	134		
CCA LOCATIONS DIVERSES	460		
CONTRATS ENTRETIEN VAL.	2 538		
CCA ENTRETIEN MATERIEL FROID	5 568		
CCA PANNEAU AFFICHAGE VAL.	10 800		
CREDIT BAIL D AVANCE	267		
Total	41 039		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	8 750		
Total	8 750		

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel**Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	913	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	97	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		298 387
Produits des cessions d'éléments d'actif		117
TOTAL	1 010	298 504

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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

MADIEDIS
Société à responsabilité limitée au capital de 7 000 euros
Siège social : rue Faïenciers Fauquez – 59230 ST AMAND LES EAUX

511 047 375 RCS VALENCIENNES

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE et ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 23 AOÛT 2017**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 111 727,96 euros, de la manière suivante :

Au compte de report à nouveau afin d'apurer les pertes antérieures pour.....	81 418,08 €
A la réserve légale pour	700,00 €
A la réserve facultative pour	29 609,88 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 août 2017

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

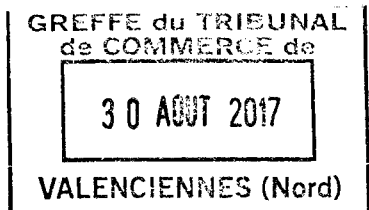
Le Gérant

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL**



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™



Greffé du Tribunal de Commerce

5 Place du Commerce

59326 VALENCIENNES CEDEX

Lille, le 28 août 2017

Réf. **ELB/FDM/VEH**
Objet **Dépôts comptes annuels – ex 28/02/2017**
SARL MADIEDIS – 511 047 375 RCS VALENCIENNES

Grant Thornton
91 rue Nationale
59045 Lille cedex
France

T +33 (0) 3 20 30 26 26
F +33 (0) 3 20 30 27 27
www.grant-thornton.fr

Monsieur le Greffier,

Pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt et concernant la société sous références, les documents suivants :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 28/02/2017
- le texte de la résolution d'affection de résultat.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le coût de ce dépôt sous forme d'un chèque de 45,48 euros n° 1458177 sur le CIC Nord-Ouest de Valenciennes en règlement de cette formalité et **d'adresser le récépissé de dépôt et la facture au nom de la société à l'adresse de notre cabinet GRANT THORNTON de Lille.**

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Elodie Bouquet
Responsable du service juridique

Florence Dhaussy
Expert-Comptable Associée