

RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code greffe : 5101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 00026

Numéro SIREN : 306 216 482

Nom ou dénomination : CHADIS

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2020 sous le numéro de dépôt 2523

CHADIS

ENREGISTRE

Société par Actions Simplifiée au capital de 118.800 Euros

Siège Social : Route d'Epernay LE

51510 - FAGNIERES

23 DEC. 2020

306 216 482 R.C.S. CHALONS EN CHAMPAGNE

Au Greffe du tribunal de Commerce
De Chalons en Champagne
Sous le N° 90054893

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 17 SEPTEMBRE 2020

(Exercice 31 janvier 2020)

RESOLUTION VOTEE



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

- Bénéfice comptable 1.051.736,25 Euros
- Au poste "Report à nouveau" 1.051.736,25 Euros

En outre, l'Assemblée décide de fixer le dividende à la somme d'UN MILLION CINQ CENT TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1.503.562,50 €) par prélèvement sur le poste « Autres réserves ».

Le revenu attaché à chaque action s'élève à VINGT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (20,25 €), soit pour les 74 250 actions, une distribution totale d'UN MILLION CINQ CENT TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1.503.562,50 €).

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

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

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	4.090,50 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.499.472,00 €

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

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes morales)
31/01/2019	7.735,50 Euros	1.495.827 Euros
31/01/2018	7.735,50 Euros	1.495.827 Euros
31/01/2017	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME

CHADIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 118.800 Euros
Siège Social : Route d'Epernay
51510 - FAGNIERES

306 216 482 R.C.S. CHALONS EN CHAMPAGNE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
DU 17 SEPTEMBRE 2020

(Exercice 31 janvier 2020)

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable..... 1.051.736,25 Euros
- Au poste "Report à nouveau" 1.051.736,25 Euros

En outre, l'Assemblée décide de fixer le dividende à la somme d'UN MILLION CINQ CENT TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1.503.562,50 €) par prélèvement sur le poste « Autres réserves ».

Le revenu attaché à chaque action s'élève à VINGT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (20,25 €), soit pour les 74 250 actions, une distribution totale d'UN MILLION CINQ CENT TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1.503.562,50 €).

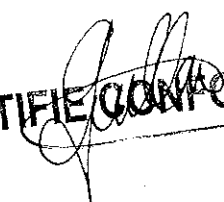
Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente assemblée générale.

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

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	4.090,50 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.499.472,00 €

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

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes morales)
31/01/2019	7.735,50 Euros	1.495.827 Euros
31/01/2018	7.735,50 Euros	1.495.827 Euros
31/01/2017	-	-


CERTIFIE CONFORME

Bilan Actif

		31/01/2020			31/01/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	225 339	184 195	41 143	40 836
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	14 054		14 054	9 128
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 998 165	94 149	2 904 016	2 905 782
	Constructions	38 410 988	15 036 737	23 374 251	25 367 328
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 681 337	3 633 248	5 048 089	5 817 645
	Autres immobilisations corporelles	2 391 279	1 748 150	643 129	925 200
	Immobilisations en cours	145 840		145 840	327 245
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 678 359	764	1 677 595	1 677 595
	Créances rattachées à des participations	200 000		200 000	200 000
	Autres titres immobilisés	3 592 533		3 592 533	3 592 283
	Prêts	1 142		1 142	2 138
	Autres immobilisations financières	179 777		179 777	170 857
TOTAL (II)		58 518 813	20 697 244	37 821 570	41 036 038
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	72 762		72 762	73 391
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 177 518	201 693	6 975 825	7 847 451
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 689 056	4 198	1 684 858	1 674 095
	Autres créances	3 236 630	2 078	3 234 552	3 300 841
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	8 633 118		8 633 118	10 995 620
	DISPONIBILITES	1 905 935		1 905 935	718 997
	Charges constatées d'avance	331 632		331 632	459 777
	TOTAL (III)	23 046 652	207 969	22 838 683	25 070 172
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	81 565 465	20 905 212	60 660 252	66 106 210
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 142	2 138
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/01/2020	31/01/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	118 800	118 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 914 365	21 914 365
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 880	11 880
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	15 562 898	17 066 461
	Report à nouveau	(3 439 501)	(317 913)
	Résultat de l'exercice	1 051 736	(3 121 588)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	35 220 179	35 672 005
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	322 834	397 608
	Provisions pour charges	1 051 341	1 316 724
	Total des provisions	1 374 175	1 714 332
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 621 564	19 911 735
	Emprunts et dettes financières divers	183 159	727 300
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 733	10 708
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 534 903	4 945 807
	Dettes fiscales et sociales	2 308 596	2 386 830
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 946	257 050
	Autres dettes	176 895	338 084
	Produits constatés d'avance (1)	132 103	142 360
	Total des dettes	24 065 898	28 719 873
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	60 660 252	66 106 210
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 051 736,25	(3 121 587,60)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		10 711 818	13 405 025
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		37 169	1 307

Frédéric MAILLARD
42-46 rue Lamartine
80000 AMIENS
Expert Comptable
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens

VDB ET ASSOCIES
15 avenue Paul Claudel
80480 DURY
Représenté par :
François GARNIER
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens

EXEMPLAIRE GREFFE

C H A D I S

Société par actions simplifiée
Au capital de 118 800 €

Siège social : route d'Epernay
51510 FAGNIERES

SIRET : 306 216 482 00027
APE : 4711F

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 2020

Aux Associés de la Société CHADIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales des 17/07/2014 et 12/09/2019, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société CHADIS, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par la Présidente le 07/04/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 - REFERENTIEL D'AUDIT

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

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

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2019 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.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

IV/ VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente, arrêté le 07/04/2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels, adressés aux Associés.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement, mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

VI/ RESPONSABILITÉS 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.

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

Fait à AMIENS et DURY, le 30 juillet 2020

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

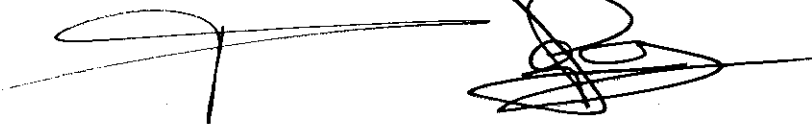
Frédéric MAILLARD



VDB ET ASSOCIES

Représenté par :

François GARNIER | Vincent LE PAGE



DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

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

Comptes annuels

SAS CHADIS

ROUTE D'EPERNAY

51510 FAGNIERES

Exercice clos le : 31/01/2020

APE : 4711F

SIRET : 30621648200027

Bilan Actif

		31/01/2020		31/01/2019	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	225 339	184 195	41 143	40 836
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	14 054		14 054	9 128
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 998 165	94 149	2 904 016	2 905 782
	Constructions	38 410 988	15 036 737	23 374 251	25 367 328
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 681 337	3 633 248	5 048 089	5 817 645
	Autres immobilisations corporelles	2 391 279	1 748 150	643 129	925 200
	Immobilisations en cours	145 840		145 840	327 245
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 678 359	764	1 677 595	1 677 595
	Créances rattachées à des participations	200 000		200 000	200 000
	Autres titres immobilisés	3 592 533		3 592 533	3 592 283
	Prêts	1 142		1 142	2 138
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	179 777		179 777	170 857
	TOTAL (II)	58 518 813	20 697 244	37 821 570	41 036 038
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	72 762		72 762	73 391
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 177 518	201 693	6 975 825	7 847 451
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	1 689 056	4 198	1 684 858	1 674 095
	Autres créances	3 236 630	2 078	3 234 552	3 300 841
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	8 633 118		8 633 118	10 995 620
	DISPONIBILITES	1 905 935		1 905 935	718 997
	Charges constatées d'avance	331 632		331 632	459 777
	TOTAL (III)	23 046 652	207 969	22 838 683	25 070 172
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	81 565 465	20 905 212	60 660 252	66 106 210
	(1) dont loyer au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 142	2 138
	(3) dont créances à plus d'un an				

SAG VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

Bilan Passif

	31/01/2020	31/01/2019
Capital social ou individuel	118 800	118 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 914 365	21 914 365
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	11 880	11 880
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	15 562 898	17 066 461
Report à nouveau	(3 439 501)	(317 913)
Résultat de l'exercice	1 051 736	(3 121 588)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	35 220 179	35 672 905
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques	322 834	397 608
Provisions pour charges	1 051 341	1 316 724
Total des provisions	1 374 175	1 714 332
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 621 564	19 911 735
Emprunts et dettes financières divers	183 159	727 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 733	10 708
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 534 903	4 945 807
Dettes fiscales et sociales	2 308 596	2 386 830
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 946	257 050
Autres dettes	176 895	338 084
Produits constatés d'avance (1)	132 103	142 360
Total des dettes	24 065 898	28 719 873
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	60 660 252	66 106 210
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 051 736,25	(3 121 587,60)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	10 711 818	13 405 025
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	37 169	1 307

Compte de Résultat 1/2

		31/01/2020	31/01/2019
	France	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	73 883 841	74 326 523
	Production vendue (Biens)	5 270 477	5 505 810
	Production vendue (Services et Travaux)	2 470 932	2 472 973
	Montant net du chiffre d'affaires	81 625 249	82 305 305
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		5 578
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	573 371	321 919
	Autres produits	374 583	293 483
	Total des produits d'exploitation (1)	82 573 203	82 926 286
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	58 410 820	60 628 927
	Variation de stock	830 729	427 719
	Achats de matières et autres approvisionnements	3 134 300	3 304 971
	Variation de stock	628	1 862
	Autres achats et charges externes	5 355 445	5 883 978
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 544 231	1 573 341
	Salaires et traitements	6 762 934	7 161 497
	Charges sociales du personnel	1 852 912	1 984 652
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	3 529 626	3 434 637
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant	205 320	169 065
	Dotations aux provisions	32 504	63 781
	Autres charges	41 647	18 939
	Total des charges d'exploitation (2)	81 701 097	84 653 371
	RESULTAT D'EXPLOITATION	872 106	(1 727 085)

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2020	31/01/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	872 106	(1 727 085)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	204	384
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	17 603	14 846
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	266 837	460 147
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 749 233	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	2 033 877	475 377
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 749 233
	Intérêts et charges assimilées (4)	324 628	285 798
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 750 030	
	Total des charges financières	2 074 658	2 035 031
	RESULTAT FINANCIER	(40 781)	(1 559 653)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	831 325	(3 286 738)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	14 495	52 921
	Sur opérations en capital	16 525	42 839
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	258 880	258 880
	Total des produits exceptionnels	289 900	354 641
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	85 657	192 435
	Sur opérations en capital	29 703	23 215
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		22 301
	Total des charges exceptionnelles	115 360	237 951
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	174 540	116 690
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(45 871)	(48 461)
	TOTAL DES PRODUITS	84 896 980	83 756 304
	TOTAL DES CHARGES	83 845 244	86 877 891
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 051 736	(3 121 588)
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
	(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
	(3) dont produits concernant les entreprises liées	70 496	48 000
	(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	188 809	121 196

Etats financiers au 31/01/2020

ANNEXE LEGALE

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **60 660 252 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **84 896 980 euros** et un total **charges** de **83 845 244 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 051 736 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2019** et finit le **31/01/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

Les comptes annuels au 31.01.2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N°2015-05 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié par les règlements N°2015-06 du 23 novembre 2015 et N°2016-07 du 14 novembre 2016.

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

Concernant les méthodes de présentation, il a été décidé, à compter de cet exercice, de ne plus transférer les comptes d'achats et de ventes de produits finis dans les comptes d'achats et de ventes de marchandises.

Les principales méthodes utilisées sont :

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

Immobilisations

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

Règles et Méthodes Comptables

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

Type d'immobilisations	durée d'amortissement
Concessions Brevets Licence	de 1 à 3 ans
Terrains	Non amortissable
Agencements des terrains	de 1 à 20 ans
Constructions	de 2 à 25 ans
Agencements des constructions	20 ans
Voies de terre	20 ans
Matériel et outillage	de 1 à 15 ans
Installations et agencements	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	de 2 à 4 ans
Matériel de bureau et informatique	de 1 à 10 ans
Mobilier de bureau	de 1 à 10 ans

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

Stocks et en cours

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

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Une provision pour dépréciation de 201 693 € a été constatée au 31/01/2020.

Créances et dettes

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

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

Une provision pour dépréciation de 6 276 € a été constatée au 31/01/2020.

Disponibilités

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

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

La nécessité d'une éventuelle dépréciation portant sur les titres est fonction de la valeur d'utilité de ces titres pour la société, sur la base d'une évaluation. Dès lors que la valeur d'utilité s'avère inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est enregistrée pour le montant de la différence.

Une provision pour dépréciation de 764 € a été constatée au 31/01/2020.

Indemnités de fin de carrière

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

Règles et Méthodes Comptables

- de la législation sociale et de la convention collective nationale appliquée par la société,
- de la durée d'activité restante des salariés supposés présents au moment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,
- des salaires réévalués jusqu'à la date de départ en retraite,
- du taux d'actualisation de 0.78 %.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (âge retenu : 63 ans).

Le calcul de l'engagement de retraite a été effectué en tenant compte des charges sociales à hauteur de 27 %.

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élève à 874 999 € au 31/01/2020.

Intégration fiscale

La SAS CHADIS est la société Filiale d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1) Périmètre d'intégration

- SAS MAETIS : Société Mère
- SAS CHADIS : Société Filiale
- SARL FAGNIERES VOYAGES : Société Filiale
- SARL PRIDIS : Société Filiale

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

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

Règles et Méthodes Comptables

cumul des charges d'impôts comptabilisées par ses filiales.

3) Différence entre l'impôt comptabilisé pour le paiement duquel la société est redevable

NEANT

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

NEANT

5) Déficit reportable

NEANT

Autres informations

Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 janvier 2020 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 janvier 2020, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 janvier 2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que cette crise sanitaire a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de la société, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact éventuel de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la continuité de son exploitation.

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/01/2020
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	212 150		43 589	16 346	239 392
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	212 150		43 589	16 346	239 392
CORPORELLES					
Terrains	2 998 165				2 998 165
Constructions sur sol propre	33 855 398		370 832		34 226 230
sur sol d'autrui	186 114				186 114
instal. agencet aménagement	3 991 738		6 907		3 998 645
Instal technique, matériel outillage industriels	8 631 684		82 066	32 413	8 681 337
Instal., agencement, aménagement divers	289 001				289 001
Matériel de transport	109 062				109 062
Matériel de bureau, mobilier	1 962 172		31 044		1 993 216
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	327 245		157 866	339 271	145 840
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 350 578		648 715	339 271 32 413	52 627 609
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	1 878 359				1 878 359
Autres titres immobilisés	3 592 283		250		3 592 533
Prêts et autres immobilisations financières	172 995		9 920	1 996	180 919
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 643 638		10 170	1 996	5 651 812
TOTAL	58 206 366		702 473	355 617 34 409	58 518 813

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	162 185	22 010		184 195
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	162 185	22 010		184 195
CORPORELLES				
Terrains	92 383	1 766		94 149
Constructions sur sol propre	9 011 552	1 731 311		10 742 863
sur sol d'autrui	637 657	85 451		723 108
instal. agencement aménagement	3 016 713	554 053		3 570 766
Instal technique, matériel outillage industriels	2 814 039	821 920	2 710	3 633 248
Autres Instal., agencement, aménagement divers	133 448	35 501		168 949
Matériel de transport	36 871	22 289		59 160
Matériel de bureau, mobilier	1 264 715	255 325		1 520 041
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 007 378	3 507 616	2 710	20 512 284
TOTAL	17 169 563	3 529 626	2 710	20 696 479

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Différentiel de durée et au	Dotations Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Reprises Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

Provisions

Début exercice Augmentations Diminutions 31/01/2020

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	1 294 409		258 880	1 035 529
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	419 923	32 504	113 781	338 646
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 714 332	32 504	372 661	1 374 175
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation	764			764
	autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	160 796	201 693	160 796	201 693
	Sur comptes clients	26 794	1 549	24 145	4 198
	Autres	1 749 233	2 078	1 749 233	2 078
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		1 937 587	205 320	1 934 174	208 733
TOTAL GENERAL		3 651 919	237 824	2 306 835	1 582 908
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		237 824	298 722	
	- financières			1 749 233	
	- exceptionnelles			258 880	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Créances et Dettes

		31/01/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	200 000		200 000
	Prêts (1) (2)	1 142	1 142	
	Autres immobilisations financières	179 777		179 777
	Clients douteux ou litigieux	8 778	8 778	
	Autres créances clients	1 680 277	1 680 277	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	628	628	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 571	3 571	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	220 716	220 716	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 533 994	2 533 994	
	Débiteurs divers	477 721	477 721	
	Charges constatées d'avances	331 632	331 632	
TOTAL DES CREANCES		5 638 238	5 258 460	379 777
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		1 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 996		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	37 169	37 169		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	16 584 394	3 421 206	7 228 702	5 934 486
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	183 159			183 159
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 534 903	4 534 903		
	Personnel et comptes rattachés	837 859	837 859		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	573 200	573 200		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	250 734	250 734		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	646 803	646 803		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 946	100 946		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	176 895	176 895		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	132 103	132 103		
TOTAL DES DETTES		24 058 165	10 711 818	7 228 702	6 117 645
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 570 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 894 416			
(2) Emprunts et dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/01/2020

Total des Produits à recevoir		559 067
Autres créances		559 067
FOURNISSEURS AVOIR ACHAT A REC	251 064	
FOURNISSEURS RISTOURNES A RECE	11 483	
ORGANISMES SOCIAUX(PROD.A REC)	3 571	
INTERETS C/C A RECEVOIR	11 967	
PRODUITS A RECEVOIR	97 864	
INTERETS COURUS S/CAT	183 118	

Charges à payer

		31/01/2020
Total des Charges à payer		2 399 521
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 426
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	6 426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		803 694
FOURNISSEURS FACT FG A RECEVOI	571 308	
FOURNISSEURS FACT ACHAT A RECE	232 387	
Dettes fiscales et sociales		1 588 989
DETTES PROV. CONGES PAYES	570 581	
INTERESSEMENT A PAYER	61 099	
PRIME CONVENTION, A PAYER	34 483	
PRIME BILAN AU PERSONNEL A PAYER	167 940	
CHARG.SOC./CONGES PAYES	184 868	
ORGANISMES SOCIAUX (CH.A PAY.)	12 219	
FORMATION CONTINUE A PAYER	24 464	
EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	32 377	
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	10 174	
CHARG.SOC./PRIME CONV.A PAYER	12 069	
CHARG SOC/PRIMES A PAYER	58 779	
CHARGES FISC.S/CONGES A PAYER	12 153	
ETAT - CHARGES A PAYER	407 066	
CH FISCALES S/PRIME CONVENT	716	
Autres dettes		412
CLIENTS ACOMPTES	412	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			331 632
SERVICES EXTERIEURS	01/02/2020 31/01/2021	239 075	
ACHATS	01/02/2020 31/01/2021	92 557	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			331 632

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/01/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			132 103
LOCATIONS		132 103	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			132 103

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/01/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2020
Capital social	118 800				118 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 914 365				21 914 365
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	11 880				11 880
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	17 066 461			(1 503 563)	15 562 898
Report à nouveau	(317 913)	(3 121 588)			(3 439 501)
Résultat de l'exercice	(3 121 588)	3 121 588		1 051 736	1 051 736
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	35 672 005			(451 826)	35 220 179
Date de l'assemblée générale	12/09/2019				
Dividendes attribués	1 503 563				
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		35 672 005			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		35 672 005			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			(451 826)		

Capital social

		31/01/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		74 250,00	1,6000	118 800,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		74 250,00	1,6000	118 800,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	73 883 841		73 883 841
Production vendue de biens	5 270 477		5 270 477
Production vendue de travaux	6 483		6 483
Production vendue de services	2 464 448		2 464 448
TOTAL	81 625 249		81 625 249

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		831 325	(45 871)	877 196
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		174 540		174 540
RESULTAT COMPTABLE		1 005 865	(45 871)	1 051 736

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

	31/01/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
SELON ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN		15 303 747	
		15 303 747	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE		874 999	
		874 999	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		16 178 746	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2020
EMPRUNTS	SELON ETAT DES ENGAGEMENTS	BANQUES	30 270 000	25 182 500
TOTAL			30 270 000	25 182 500

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2020

Provisions réglementées

ACCROISSEMENTS

Autres

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

ORGANIC

7 761

TASCOM

30 550

ALLEGEMENTS

Autres

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

38 311

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

Rémunérations des Dirigeants

31/01/2020

Rémunérations des membres :

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

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

Effectif moyen

	31/01/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		14	
Professions intermédiaires		37	
Employés		211	
Ouvriers			
TOTAL		262	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2020

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
MAETIS	SAS	27 129 140	95,35

Filiales et participations

31/01/2020

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital
détenue
(en pourcentage)Valeur comptable des titres détenus
Brute
Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SNC LA GODINIERE	7 622	(65 248)	99,80	764	
SARL FAGNIERES VOYAGES	68 602	86 244	100,00	116 000	116 000
SARL PRIDIS	18 294	1 585 711	99,92	1 514 162	1 514 162
SCI MONT HERY	1 524	63 905	100,00	46 000	46 000

2. Participations (10 à 50 %)

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SNC LA GODINIERE	374 776		1 235 106	(73 540)	
SARL FAGNIERES VOYAGES		224 037	590 248	13 308	
SARL PRIDIS	28		5 955 866	(54 557)	
SCI MONT HERY	303 518		121 420	62 381	

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A
françaises étrangèresParticipations non reprises en A
françaises étrangères

Capital

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

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

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

	31/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	118 800	118 800	118 800	118 800
	Nombre d'actions ordinaires	74 250	74 250	74 250	74 250
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote				
	Nombre maximal d'actions à créer :				
	- Par conversion d'obligation				
	- Par droit de souscription				
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	77 006 617	83 268 345	82 989 410	82 305 305
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	1 640 499	2 998 207	3 230 648	1 804 348
	Impôts sur les bénéfices	152 021	15 923	(33 450)	(48 461)
	Participation des salariés				
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	351 609	(273 771)	(44 142)	(3 121 588)
	Résultat distribué			1 503 563	1 503 563
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	20	40	44	25
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	5	(4)	(1)	(42)
	Dividende attribué			20	20
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	331	332	315	310
	Montant de la masse salariale	7 519 362	7 666 272	7 242 600	7 161 497
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 972 489	2 048 786	1 958 342	1 984 652

SAS VOB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/01/2020

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé

Avances et acomptes sur immobilisations

Participations

1 676 162

Créances rattachées à des participations

Prêts et autres immobilisations financières

27 590

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

125 176

Autres créances

2 533 994

Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

46 483

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations

58 397

Autres produits financiers

12 099

Charges financières

Charges financières

188 809

Autres éléments



Produits et Charges exceptionnels

31/01/2020

Total des produits exceptionnels		289 900
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 495
DEGREVEMENTS, PENALITES	51	
DEGREVEMENT D IMPOT	137	
PROD EXEPT S/ OPER GEST	3 084	
ECART POSITIF SUR SINISTRE	3 000	
PR./EX.ANT. FRAIS ACCESSOIRES	262	
PR./EXERC.ANT.LOCATION	650	
PR./EX.ANT. ASSURANCE	(91)	
PR./EX.ANT-SERV.BANC. & ASSIM.	74	
PR./EX.ANT.IMP.TAX.SREMUN.	93	
PR./EX.ANT.IMP.TAX.AUTR.ETAT	443	
PR./EX.ANT.RENUMERATION PERS.	6 791	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		16 525
PRODUITS CESSIONS IMMO.CORPOR.	15 000	
PRODUITS CESSION IMMO.FINANC.	200	
PRODUITS EXEP DIVERS	1 325	
Reprises sur provisions et transferts de charges		258 880
REPRISE SUR PR RISQUES	258 880	
Total des charges exceptionnelles		115 360
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		85 657
PENALITES CONTROLE URSSAF	54	
INDEMNITES LITIGES PRUDHOMMAUX	5 467	
CH./EX.ANT-ACH.MATIER.-FOURNIT	394	
CH./EX.ANT SOUS TRAITANCE	1 028	
CH./EX.ANT-LOCATIONS	1 379	
CH./EX.ANT ENTRET REPARATIO	2 335	
CH./EX.ANT.ETUDES RECHERCHES	2 214	
CH./EX.ANT-HONORAIRES	4 914	
CH./EX.ANT-PUBLICITE	63 389	
CH./EX.ANT.COTIS DIVERS	321	
CH./EX.ANT.IMP.TAX.AUTR.ETAT	103	
CH./EX.ANT.IMP.TAX.AUTR.ORG.	1 059	
CH./EX.ANT.FRANCHISE	3 000	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		29 703
VNC IMMOBILISATION CORPORELLE	29 703	
Résultat exceptionnel		174 540



Transferts de charges

31/01/2020

REFACTURATION SERVICES EXTERIEURS	245 789
REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL	28 860

TOTAL	274 649
-------	---------

Annexe CICE

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

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

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

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

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

- Crédit d'impôt pour un montant de 471 €.

Ce crédit provient de la quote-part des participations détenues dans des sociétés de personnes ou groupement assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

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