

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

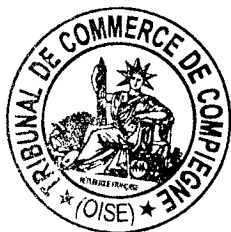
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 50127

Numéro SIREN : 318 978 103

Nom ou dénomination : SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2018 sous le numéro de dépôt 2868



DÉPOSÉ LE

05 JUL. 2018

Tribunal de Commerce de Compiègne
N° 2868
L'un des greffiers associés



S.A. SODICAMB

Comptes annuels

31/12/2017



ACCF

ACCF – Audit Conseils Comptabilité Formation
7 Petit Sentier de la Savoie
92 320 Châtillon
☎ : 01-46-45-83-86
✉ : accf@accf-experts.com

Attestation

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A. SODICAMB

Pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à notre lettre de mission du 10 Octobre 2014, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

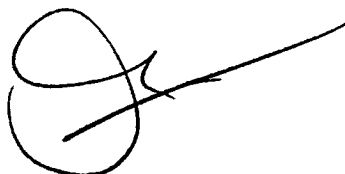
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 57 pages, se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan	30 188 987,02 €
. Chiffre d'affaires	114 834 521,89 €
. Résultat net comptable	1 373 103,69 €

Fait à Châtillon, le 13 Avril 2018

Isabelle MARQUIS
Expert Comptable



①

BILAN – ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise :		SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2			
Adresse de l'entreprise		Rue François Truffaut Les Portes De L'Oise		60230 CHAMBLY		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET *		3 1 8 9 7 8 1 0 3 0 0 0 4 8						Néant ☐ *	
								Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 7	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		1 936		15 1 921	
	Fonds commercial (I)	AH		AI		971 666		971 666	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO		385 586		193 034 192 552	
	Constructions	AP		AQ		279 617		231 460 48 157	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		1 173 851		490 513 683 338	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		5 056 148		2 449 310 2 606 838	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW		36 201		36 201	
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV		762 000		300 000 462 000	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE		3 671 971		3 671 971	
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		2 653 834		2 653 834	
	TOTAL (II)	BJ		BK		14 992 809		3 664 332 11 328 477	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		30 759		30 759
En cours de production de biens		BN		BO					
En cours de production de services		BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
Marchandises		BT		BU		9 729 026		159 965 9 569 062	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		145 097		145 097	
Autres créances (3)		BZ		CA		4 435 674		4 435 674	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		127 357		127 357
	Disponibilités	CF		CG		4 269 793		4 269 793	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		235 894		235 894	
	TOTAL (III)	CJ		CK		18 973 601		159 965 18 813 636	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				46 874		46 874	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		34 013 284		3 824 297 30 188 987	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		744 052		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :	

CERTIFIÉ CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE		Néant ☐ *
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 810 440)	DA	810 440	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	81 044	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	6 769 408	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 373 104	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)		DL	9 033 995	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 089 488	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	19 726	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 955 107	
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 631 644	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	58 908	
	Autres dettes	EA	400 118	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	21 154 992	
Ecarts de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	30 188 987	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	15 973 471	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	35 037		

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE				Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	113 055 171	FB		FC	113 055 171
	Production vendue	FD	105 888	FE		FF	105 888
		FG	1 673 462	FH		FI	1 673 462
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	114 834 522	FK		FL	114 834 522
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	5 209
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	150 326
Autres produits (1) (11)					FQ	31 261	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	115 021 318
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	89 286 736
	Variation de stock (marchandises)*					FT	647 407
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	203 401
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(2 029)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	10 537 957
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 897 919
	Salaires et traitements *					FY	7 803 852
	Charges sociales (10)					FZ	2 106 532
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	700 805
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	159 965		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)		GE	18 259			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)						GG	1 660 514
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH	1 530
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI	874
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 629
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	26 571
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	31 200
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	300 000
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	103 876
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	632
	Total des charges financières (VI)					GU	404 508
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(373 308)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	1 287 861

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	83 081		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	311 265		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	394 346		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	31 597		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	76 823		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	9 159		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	117 578		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	276 767	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	40 500	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	151 025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	115 448 394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	114 075 290	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 373 104	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	19 311	
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	2 216	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	2 462	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	64 236	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	4 660	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise										SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations											
								1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
										2						3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ		D8		D9								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	1 128 081	KE		KF	43 913							
CORPORELLES	Terrains								KG	395 736	KH		KI								
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9					KJ		KK		KL								
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1					KM	281 958	KN		KO								
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2				KP		KQ		KR								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3				KS	2 568 495	KT		KU	138 630							
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *							KV	10 385 477	KW		KX	344 812							
		Matériel de transport *							KY		KZ		LA								
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	1 359 757	LC		LD	33 670							
		Emballages récupérables et divers *							LE	2 300	LF		LG								
	Immobilisations corporelles en cours								LH	95 960	LI		LJ	29 081							
	Avances et acomptes								LK		LL		LM								
	TOTAL III								LN	15 089 681	LO		LP	546 193							
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T							
		Autres participations								8U	762 000	8V		8W							
		Autres titres immobilisés								IP	3 401 406	IR		IS	316 223						
Prêts et autres immobilisations financières								IT	2 629 750	IU		IV	24 084								
TOTAL IV								LQ	6 793 156	LR		LS	340 307								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								OG	23 010 918	OH		OJ	930 413								
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
						par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
						1				2				3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CO		DO		D7								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	198 392	LW	973 601	IX	973 601							
CORPORELLES	Terrains						IP		LX	10 150	LY	385 586	LZ	385 586							
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC								
		Sur sol d'autrui							MD	2 340	ME	279 617	MF	279 617							
		Inst. gales, agencés et am. des constructions							IS		MG		MI								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	1 533 274	MK	1 173 851	ML	1 173 851							
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers							IU		MM	6 304 910	MN	4 425 379							
		Matériel de transport							IV		MP		MQ								
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW		MS	762 658	MT	630 769						
		Emballages récupérables et divers *								IX		MV	2 300	MW							
	Immobilisations corporelles en cours				88 840		MY		MZ		NA	36 201	NB	36 201							
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF								
TOTAL III				88 840		IY		NG	8 615 632	NH	6 931 403	NI	6 931 403								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		OW								
	Autres participations						IO		OX		OY	762 000	OZ	762 000							
	Autres titres immobilisés						I1		2B	45 658	2C	3 671 971	2D	3 671 971							
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	2 653 834	2G	2 653 834							
	TOTAL IV						I3		NJ	45 658	NK	7 087 805	2H	7 087 805							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				88 840		I4		OK	8 859 682	OL	14 992 809	OM	14 992 809								

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGI-FP N° 2055-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	198 024	PF	382	PG	198 392	PH	15	
Terrains			PI	172 996	PJ	30 188	PK	10 150	PL	193 034	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR	219 820	PS	13 981	PT	2 340	PU	231 460	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 866 278	QA	157 509	QB	1 533 274	QC	490 513	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	7 996 275	QE	403 554	QF	6 289 417	QG	2 110 413	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 002 543	QM	84 224	QN	747 871	QO	338 897	
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP	1 415	QR	1	QS	1 416	QT		
			QU	11 259 327	QV	689 457	QW	8 584 467	QX	3 364 318	
TOTAL III			QU	11 259 327	QV	689 457	QW	8 584 467	QX	3 364 318	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	11 457 352	ØP	689 839	ØQ	8 782 859	ØR	3 364 332	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		66 997				Z9	20 124	Z8	46 874		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice				
		1	2	3	4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X				
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	86 090	6P	159 965	6R	86 090	6S	159 965
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	86 090	TY	459 965	TZ	86 090	UA	459 965
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	86 090	UB	459 965	UC	86 090	UD	459 965
Dont dotations et reprises	— d'exploitation		UE	159 965	UF	86 090			
	— financières		UG	300 000	UH				
	— exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	2 653 834	UV		UW	2 653 834				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	6 771		6 771						
	Autres créances clients		UX	138 326		138 326						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY	361		361						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	62 788		62 788						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP	81 581		81 581						
	Groupe et associés (2)		VC	683 751		683 751						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 607 193		3 607 193						
	Charges constatées d'avance		VS	235 894		235 894						
	TOTAUX			VT	7 470 499	VU	4 816 666	VV	2 653 834			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	35 037		35 037						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	7 054 451		1 882 430		5 037 716		134 305		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	9 500						9 500		
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	9 955 107		9 955 107						
Personnel et comptes rattachés			8C	1 586 922		1 586 922						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	1 705 639		1 705 639						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	308 940		308 940						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	30 144		30 144						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	58 908		58 908						
Groupe et associés (2)			VI	10 226		10 226						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	400 118		400 118						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	21 154 992	VZ	15 973 471		5 037 716		143 805		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	680 627	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 733 651	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2018

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

3 1 8 9 7 8 1 0 3 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE

ADRESSE (voie)

Rue François Truffaut Les Portes De L'Oise

CODE POSTAL

60230

VILLE

CHAMBLY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

40522

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

S.A.S.

Dénomination

FORMULA II PARTICIPATIONS

N° SIREN (si société établie en France)

792093015

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

40522

Adresse :

N°

Voie

Rue François Truffaut Les Portes De L'Oise

Code Postal

60230

Commune

CHAMBLY

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

ANNEXE LÉGALE

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 30 188 987,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 373 103,69 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE

SOMMAIRE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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, sont 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	3 ans
Brevets	1 an
Agencements, aménagements des terrains	de 10 à 15 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	de 10 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	de 5 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 8 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

En application de cette règle, les titres détenus dans la SARL SEE BY LOU ont été dépréciés pour leur intégralité soit 300 KEuros.

1.3 - 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.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Il s'élève pour l'année civile 2017 à 471 390 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissements et de reconstitution de son fonds de roulement.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que les fonds de commerce inscrits à l'actif avaient une durée de vie non limitée et n'étaient en conséquence pas amortis.

En l'absence de perte de valeur, ces actifs n'ont pas fait l'objet d'une dépréciation.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-05, 2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**Contrôle URSSAF**

Le contrôle URSSAF ayant débuté le 29/02/2016, et portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015, avait fait l'objet d'une lettre d'observation le 18/08/2016 et d'un avis de mise en recouvrement le 21/10/2016.

La société contestant ce redressement, et ayant opéré une saisine du T.A.S.S. (Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale) en janvier 2017, n' avait pas provisionné ce risque dans les comptes clos le 31/12/2016.

Le T.A.S.S. a rendu son jugement le 09/11/2017. La société a réglé la somme définitive de 29,9 KE sur l'exercice, inscrite en charge exceptionnelle.

Litige GALEC

Le GALEC a fait l'objet d'un contrôle DGCCRF ayant abouti à une assignation devant le Tribunal de Commerce le 28/02/2018 ; le risque s'élèverait à 83 millions d'euros. Compte tenu de cette information récente, la société SODICAMB n'est pas en mesure de connaître précisément le montant la concernant eu égard aux années touchées (2013, 2014 et 2015), aux fournisseurs concernés, au poids de la Centrale régionale au National et à celui de SODICAMB au sein de sa Centrale régionale. Une première approche permettrait de l'évaluer à environ 210 KE. Aucune provision n'a été dotée à ce titre au 31/12/2017.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 128 081		43 913
Terrains	395 736		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	281 958		
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 568 495		138 630
Autres install., agencements, aménagements	10 385 477		344 812
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 359 757		33 670
Emballages récupérables et divers	2 300		
Immobilisations corporelles en cours	95 960		29 081
Avances et acomptes			
TOTAL	15 089 681		546 193
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	762 000		
Autres titres immobilisés	3 401 406		316 223
Prêts et autres immobilisations financières	2 629 750		24 084
TOTAL	6 793 156		340 307
TOTAL GENERAL	23 010 918		930 413

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		198 392	973 601	973 601
Terrains		10 150	385 586	385 586
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		2 340	279 617	279 617
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		1 533 274	1 173 851	1 173 851
Autres install., agencements, aménagements		6 304 910	4 425 379	4 425 379
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		762 658	630 769	630 769
Emballages récupérables et divers		2 300		
Immobilisations corporelles en cours	88 840		36 201	36 201
Avances et acomptes				
TOTAL	88 840	8 615 632	6 931 403	6 931 403
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			762 000	762 000
Autres titres immobilisés		45 658	3 671 971	3 671 971
Prêts et autres immobilisations financières			2 653 834	2 653 834
TOTAL		45 658	7 087 805	7 087 805
TOTAL GENERAL	88 840	8 859 682	14 992 809	14 992 809

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elém. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	198 024	382	198 392	15
Terrains	172 996	30 188	10 150	193 034
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	219 820	13 981	2 340	231 460
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 866 278	157 509	1 533 274	490 513
Installations, agencements divers	7 996 275	403 554	6 289 417	2 110 413
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 002 543	84 224	747 871	338 897
Emballages récupérables et divers	1 415	1	1 416	
TOTAL	11 259 327	689 457	8 584 467	3 364 318
TOTAL GENERAL	11 457 352	689 839	8 782 859	3 364 332

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	382				
Terrains	30 188				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	13 981				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	157 509				
Installations, agencements divers	403 554				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	84 224				
Emballages récupérables et divers	1				
TOTAL	689 457				
TOTAL GENERAL	689 839				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices	66 997		20 124	46 874
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation		300 000		300 000
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	86 090	159 965	86 090	159 965
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	86 090	459 965	86 090	459 965
TOTAL GENERAL	86 090	459 965	86 090	459 965
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		159 965	86 090	
- financières		300 000		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 653 834		2 653 834
Clients douteux ou litigieux	6 771	6 771	
Autres créances clients	138 326	138 326	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	361	361	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	62 788	62 788	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	81 581	81 581	
Groupe et associés	683 751	683 751	
Débiteurs divers	3 607 193	3 607 193	
Charges constatées d'avance	235 894	235 894	
TOTAL GENERAL	7 470 499	4 816 666	2 653 834
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	35 037	35 037		
- plus d'un an	7 054 451	1 882 430	5 037 716	134 305
Emprunts et dettes financières	9 500			9 500
Fournisseurs et comptes rattachés	9 955 107	9 955 107		
Personnel et comptes rattachés	1 586 922	1 586 922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 705 639	1 705 639		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	308 940	308 940		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	30 144	30 144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58 908	58 908		
Groupe et associés	10 226	10 226		
Autres dettes	400 118	400 118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	21 154 992	15 973 471	5 037 716	143 805
Emprunts souscrits en cours d'exercice	680 627			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 733 651			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations		762 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		683 751	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		4 742	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 330	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		2 216	
Charges financières		2 462	

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	20 602
Autres créances	3 006 038
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 026 640

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 955
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 060 224
Dettes fiscales et sociales	1 737 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	2 806 136

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	117 796	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	117 796	

Commentaires:

9.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts	46 874	20,00
Charges à étaler		
TOTAL	46 874	20,00

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

9.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	40 522	20,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	40 522	20,00

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	103 175 406
Ventes de produits transformés	9 879 765
Ventes de produits résiduels	105 888
Commissions et prestations de service	1 673 462
TOTAL	114 834 522

Répartition par marché géographique	Montant
France	114 834 522
Etranger	
TOTAL	114 834 522

	Résultat av. Impôts	Impôts
Résultat courant	1 287 861	210 220
Résultat exceptionnel (et participation)	236 767	2 934
Résultat comptable	1 373 104	213 154

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	125 000		125 000
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice	17 857		17 857
TOTAL	107 143		107 143
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice	18 756		18 756
TOTAL	18 756		18 756
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	18 756		18 756
- à plus d'un an et cinq au plus	75 025		75 025
- à plus de cinq ans	18 756		18 756
TOTAL	112 537		112 537
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans	1 250		1 250
TOTAL	1 250		1 250
Montant pris en charge dans l'exercice	19 311		19 311

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
- Nantissement du fonds de commerce en garantie des emprunts voir détail ci-après "dettes garanties par des sûretés réelles" - capital+intérêts restant	7 215 752
- Engagements de retraite	770 167
TOTAL	7 985 919
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	7 225 582

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : Retour à meilleure fortune sur abandon de créance à caractère financier consenti en décembre 2005 à la SARL SODICAMB EVASION	141 864
TOTAL	141 864
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	141 864

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Nantissements de fonds de commerce sur emprunts : capital restant dus + intérêts	
Crédit Agricole nominal 550 000 euros	112 565
Crédit Agricole nominal 700 000 euros	231 305
Crédit Agricole nominal 1 700 000 euros	585 471
Crédit Agricole nominal 1 500 000 euros	790 063
Crédit Agricole nominal 600 000 euros	366 111
EDEL nominal 600 000 euros	386 344
Crédit Agricole nominal 200 000 euros	56 352
EDEL nominal 300 000 euros	232 816
Crédit Agricole nominal 1 180 000 euros + Crédit Agricole nominal 800 000 euros	1 683 724
Crédit Agricole nominal 200 000 euros + Crédit Agricole nominal 300 000 euros	387 750
EDEL nominal 200 000 euros + EDEL nominal 800 000 euros	927 432
Crédit Agricole nominal 800 000 euros	796 273
EDEL nominal 110 000 euros	95 228
Crédit Agricole nominal 850 000 euros	564 318
TOTAL	7 215 752

10.4 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
Plus-value fusion ISSYLEC/GALEC en sursis d'imposition	258 971
TOTAL	258 971

Alègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres :	
C3S	151 119
PEEC	38 994
PARTICIPATION DES SALAIRES	40 500

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

TOTAL

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.5 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.6 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	45 095
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	45 095

Commentaires:

10.7 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	23	
Agents de maîtrise et techniciens	60	
Employés	244	
Ouvriers		
TOTAL	327	

Commentaires:

Ces effectifs comprennent :

- 5,42 apprentis en Equivalent Temps Plein
- 12,71 handicapés en Equivalent Temps Plein

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.8 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		770 167	
TOTAL		770 167	

Commentaires:

Les indemnités de fin de carrière ont été évaluées selon les hypothèse suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,30% (taux iBoxx Corporate AA10+ au 31/12/2017)
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : INSEE 2017

10.9 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SAS FORMULA II PARTICIPATIONS

SIRET 79209301500016

RUE FRANCOIS TRUFFAUT

60 230 CHAMBLY

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	810 440	810 440	810 440	810 440	810 440
b) Nombre d'actions émises	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	114 834 522	110 748 050	108 760 842	108 991 629	107 840 039
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	2 607 967	1 523 402	1 624 117	1 703 463	2 305 565
c) Impôt sur les bénéfices	151 025	143 478	128 072	106 918	373 373
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2 456 942	1 379 924	1 496 045	1 596 545	1 932 192
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 373 104	776 437	680 192	570 976	919 307
f) Montants des bénéfices distribués	1 201 072		405 220		1 130 563
g) Participation des salariés	40 500	25 697	15 099		145 530
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	61	34	37	39	48
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	34	19	17	14	23
c) Dividende versé à chaque action	30		10		28
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	327	321	297	301	274
b) Montant de la masse salariale	7 803 852	7 319 869	7 050 167	6 846 219	6 591 996
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	2 106 532	1 987 775	1 914 349	1 741 411	1 855 189

Observations complémentaires

SOCIETE DE DISTRIBUTION-CAMBLIZARDE
ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avais donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SEE BY LOU	300 000	-320 398	100,00	300 000		150 340		568 444	-642	
SODICAMB EVASION	350 000	-540 542	100,00	462 000	462 000	-4 742		647 337	10 837	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Société de Distribution Camblizarde - SODICAMB

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Société de Distribution Camblizarde - SODICAMB

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société SODICAMB,

Opinion avec réserve

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SODICAMB relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion avec réserve

Motivation de la réserve

Dans ses rapports des 20 juin 2016 et 13 juin 2017 relatifs respectivement aux exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, le commissaire aux comptes avait formulé une réserve en raison de l'absence de provision pour dépréciation des titres de participation de la filiale Sodicamb Evasion. Cette absence de provision subsistant à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et la situation de la filiale n'ayant pas évolué, les capitaux propres de votre société à l'ouverture et à la clôture de cet exercice sont surévalués d'un montant de 462 K€.

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

La note 1.3 « Stocks » de l'annexe expose l'approche retenue par votre société pour l'évaluation des stocks et les modalités de calcul des provisions pour dépréciations. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, et à revoir les calculs effectués par votre société.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

A l'exception de l'incidence des points décrits dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

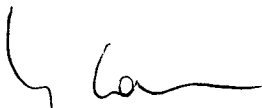
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 7 juin 2018

Le Commissaire aux Comptes

YCC Audit & Conseil



Yves Canac

SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		1 936	15	1 921	0,01	2 042	0,01
Fonds commercial		971 666		971 666	3,22	928 015	3,07
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains		385 586	193 034	192 552	0,64	222 740	0,74
Constructions		279 617	231 460	48 157	0,16	62 138	0,21
Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 173 851	490 513	683 338	2,26	702 216	2,32
Autres immobilisations corporelles		5 056 148	2 449 310	2 606 838	8,64	2 747 300	9,09
Immobilisations en cours		36 201		36 201	0,12	95 960	0,32
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		762 000	300 000	462 000	1,53	762 000	2,52
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		3 671 971		3 671 971	12,16	3 401 406	11,25
Prêts							
Autres immobilisations financières		2 653 834		2 653 834	8,79	2 629 750	8,70
TOTAL (I)		14 992 809	3 664 332	11 328 477	37,53	11 553 567	38,22
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		30 759		30 759	0,10	28 730	0,10
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		9 729 026	159 965	9 569 062	31,70	10 290 344	34,05
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		145 097		145 097	0,48	163 167	0,54
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		41 451		41 451	0,14	49 258	0,16
. Personnel		361		361	0,00		
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		62 788		62 788	0,21	32 910	0,11
. Autres		4 331 075		4 331 075	14,35	4 613 913	15,27
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		127 357		127 357	0,42	356 669	1,18
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		4 269 793		4 269 793	14,14	2 965 896	9,81
Charges constatées d'avance		235 894		235 894	0,78	103 900	0,34
TOTAL (II)		18 973 601	159 965	18 813 636	62,32	18 604 786	61,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)	46 874		46 874	0,16	66 997	0,22
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		34 013 284	3 824 297	30 188 987	100,00	30 225 351	100,00

SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 810 440)	810 440	810 440
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2,68	2,68
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	81 044	81 044
Réserves statutaires ou contractuelles	0,27	0,27
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 769 408	7 194 043
Report à nouveau	22,42	23,80
Résultat de l'exercice	1 373 104	776 437
	4,55	2,57
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	9 033 995	8 861 964
	29,92	29,32
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	7 054 451	8 109 606
. Découverts, concours bancaires	35 037	38 463
Emprunts et dettes financières diverses	23,37	26,83
. Divers	9 500	9 500
. Associés	10 226	26 167
	0,12	0,13
	0,03	0,03
	0,03	0,09
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 955 107	9 150 555
Dettes fiscales et sociales	32,98	30,27
. Personnel	1 586 922	1 449 907
. Organismes sociaux	1 705 639	1 776 747
. Etat, impôts sur les bénéfices	5,26	4,80
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5,85	5,88
. Etat, obligations cautionnées	308 940	235 072
. Autres impôts, taxes et assimilés	30 144	13 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,10	0,04
Autres dettes	58 908	189 221
Instruments de trésorerie	400 118	364 606
Produits constatés d'avance	0,20	0,63
	1,33	1,21
TOTAL(IV)	21 154 992	21 363 387
	70,08	70,68
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	30 188 987	30 225 351
	100,00	100,00

SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	113 055 171		113 055 171	98,45	109 103 426	98,51	3 951 744	3,62	
Production vendue biens	105 888		105 888	0,09	65 077	0,06	40 811	62,71	
Production vendue services	1 673 462		1 673 462	1,46	1 579 547	1,43	93 915	5,95	
Chiffres d'Affaires Nets	114 834 522		114 834 522	100,00	110 748 050	100,00	4 086 480	3,69	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			5 209	0,00	18 744	0,02	-13 535	-72,20	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			150 326	0,13	173 147	0,16	-22 821	-13,17	
Autres produits			31 261	0,03	57 992	0,05	-26 731	-46,08	
Total des produits d'exploitation (I)			115 021 318	100,16	110 997 933	100,23	4 023 384	3,62	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89 286 736	77,75	88 089 138	79,54	1 197 600	1,36	
Variation de stock (marchandises)			647 407	0,56	-812 859	-0,72	1 460 266	179,65	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			203 401	0,18	193 838	0,18	9 563	4,93	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 029	0,00	-4 668	0,00	2 639	56,53	
Autres achats et charges externes			10 537 957	9,18	10 562 225	9,54	-24 268	-0,22	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 897 919	1,65	1 824 147	1,65	73 772	4,04	
Salaires et traitements			7 803 852	6,80	7 319 869	6,61	483 983	6,61	
Charges sociales			2 106 532	1,83	1 987 775	1,79	118 757	5,97	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			700 805	0,61	666 054	0,60	34 751	5,22	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			159 965	0,14	86 090	0,08	73 875	85,81	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			18 259	0,02	32 481	0,03	-14 222	-43,78	
Total des charges d'exploitation (II)			113 360 805	98,72	109 944 090	99,27	3 416 712	3,11	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 660 514	1,45	1 053 844	0,95	606 670	57,57	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1 530	0,00			1 530	N/S	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			874	0,00	1 022	0,00	-148	-14,47	
Produits financiers de participations			4 629	0,00	4 742	0,00	-113	-2,37	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			26 571	0,02	22 414	0,02	4 157	18,55	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			31 200	0,03	27 155	0,02	4 045	14,90	
Dotations financières aux amortissements et provisions			300 000	0,26			300 000	N/S	
Intérêts et charges assimilées			103 876	0,09	119 708	0,11	-15 832	-13,22	
Différences négatives de change					733	0,00	-733	-100,00	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			632	0,00	345	0,00	287	83,18	
Total des charges financières (VI)			404 508	0,35	120 786	0,11	283 722	234,90	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-373 308	-0,32	-93 630	-0,07	-279 678	-298,70	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 287 861	1,12	959 191	0,87	328 670	34,27	

SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	83 081	0,07			83 081	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	311 265	0,27			311 265	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			23 746	0,02	-23 746	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	394 346	0,34	23 746	0,02	370 600	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 597	0,03	37 325	0,03	-5 728	-15,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	76 823	0,07			76 823	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 159	0,01			9 159	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117 578	0,10	37 325	0,03	80 253	215,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	276 767	0,24	-13 579	-0,00	290 346	N/S
Participation des salariés (IX)	40 500	0,04	25 697	0,02	14 803	57,61
Impôts sur les bénéfices (X)	151 025	0,13	143 478	0,13	7 547	5,26
Total des Produits (I+III+V+VII)	115 448 394	100,53	111 048 835	100,27	4 399 560	3,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	114 075 290	99,34	110 272 398	99,57	3 802 896	3,45
RÉSULTAT NET	1 373 104	1,20	776 437	0,70	596 667	76,85
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	19 311	0,02			19 311	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE LÉGALE

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 30 188 987,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 373 103,69 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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, sont 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	3 ans
Brevets	1 an
Agencements, aménagements des terrains	de 10 à 15 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	de 10 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	de 5 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 8 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

En application de cette règle, les titres détenus dans la SARL SEE BY LOU ont été dépréciés pour leur intégralité soit 300 KEuros.

1.3 - 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.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Il s'élève pour l'année civile 2017 à 471 390 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissements et de reconstitution de son fonds de roulement.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que les fonds de commerce inscrits à l'actif avaient une durée de vie non limitée et n'étaient en conséquence pas amortis.

En l'absence de perte de valeur, ces actifs n'ont pas fait l'objet d'une dépréciation.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-05, 2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**Contrôle URSSAF**

Le contrôle URSSAF ayant débuté le 29/02/2016, et portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015, avait fait l'objet d'une lettre d'observation le 18/08/2016 et d'un avis de mise en recouvrement le 21/10/2016.

La société contestant ce redressement, et ayant opéré une saisine du T.A.S.S. (Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale) en janvier 2017, n' avait pas provisionné ce risque dans les comptes clos le 31/12/2016.

Le T.A.S.S. a rendu son jugement le 09/11/2017. La société a réglé la somme définitive de 29,9 KE sur l'exercice, inscrite en charge exceptionnelle.

Litige GALEC

Le GALEC a fait l'objet d'un contrôle DGCCRF ayant abouti à une assignation devant le Tribunal de Commerce le 28/02/2018 ; le risque s'élèverait à 83 millions d'euros. Compte tenu de cette information récente, la société SODICAMB n'est pas en mesure de connaître précisément le montant la concernant eu égard aux années touchées (2013, 2014 et 2015), aux fournisseurs concernés, au poids de la Centrale régionale au National et à celui de SODICAMB au sein de sa Centrale régionale. Une première approche permettrait de l'évaluer à environ 210 KE. Aucune provision n'a été dotée à ce titre au 31/12/2017.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 128 081		43 913
Terrains	395 736		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	281 958		
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 568 495		138 630
Autres install., agencements, aménagements	10 385 477		344 812
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 359 757		33 670
Emballages récupérables et divers	2 300		
Immobilisations corporelles en cours	95 960		29 081
Avances et acomptes			
TOTAL	15 089 681		546 193
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	762 000		
Autres titres immobilisés	3 401 406		316 223
Prêts et autres immobilisations financières	2 629 750		24 084
TOTAL	6 793 156		340 307
TOTAL GENERAL	23 010 918		930 413

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		198 392	973 601	973 601
Terrains		10 150	385 586	385 586
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		2 340	279 617	279 617
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		1 533 274	1 173 851	1 173 851
Autres install., agencements, aménagements		6 304 910	4 425 379	4 425 379
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		762 658	630 769	630 769
Emballages récupérables et divers		2 300		
Immobilisations corporelles en cours	88 840		36 201	36 201
Avances et acomptes				
TOTAL	88 840	8 615 632	6 931 403	6 931 403
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			762 000	762 000
Autres titres immobilisés		45 658	3 671 971	3 671 971
Prêts et autres immobilisations financières			2 653 834	2 653 834
TOTAL		45 658	7 087 805	7 087 805
TOTAL GENERAL	88 840	8 859 682	14 992 809	14 992 809

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	198 024	382	198 392	15
Terrains	172 996	30 188	10 150	193 034
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	219 820	13 981	2 340	231 460
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 866 278	157 509	1 533 274	490 513
Installations, agencements divers	7 996 275	403 554	6 289 417	2 110 413
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 002 543	84 224	747 871	338 897
Emballages récupérables et divers	1 415	1	1 416	
TOTAL	11 259 327	689 457	8 584 467	3 364 318
TOTAL GENERAL	11 457 352	689 839	8 782 859	3 364 332

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	382				
Terrains	30 188				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	13 981				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	157 509				
Installations, agencements divers	403 554				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	84 224				
Emballages récupérables et divers	1				
TOTAL	689 457				
TOTAL GENERAL	689 839				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices	66 997		20 124	46 874
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation		300 000		300 000
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	86 090	159 965	86 090	159 965
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	86 090	459 965	86 090	459 965
TOTAL GENERAL	86 090	459 965	86 090	459 965
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		159 965	86 090	
- financières		300 000		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 653 834		2 653 834
Clients douteux ou litigieux	6 771	6 771	
Autres créances clients	138 326	138 326	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	361	361	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	62 788	62 788	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	81 581	81 581	
Groupe et associés	683 751	683 751	
Débiteurs divers	3 607 193	3 607 193	
Charges constatées d'avance	235 894	235 894	
TOTAL GENERAL	7 470 499	4 816 666	2 653 834
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	35 037	35 037		
- plus d'un an	7 054 451	1 882 430	5 037 716	134 305
Emprunts et dettes financières	9 500			9 500
Fournisseurs et comptes rattachés	9 955 107	9 955 107		
Personnel et comptes rattachés	1 586 922	1 586 922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 705 639	1 705 639		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	308 940	308 940		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	30 144	30 144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58 908	58 908		
Groupe et associés	10 226	10 226		
Autres dettes	400 118	400 118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	21 154 992	15 973 471	5 037 716	143 805
Emprunts souscrits en cours d'exercice	680 627			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 733 651			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations		762 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		683 751	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		4 742	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 330	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		2 216	
Charges financières		2 462	

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds commercial SODILIB	129 582			129 582
Fonds commercial SODIBREAD	98 032			98 032

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	20 602
Autres créances	3 006 038
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 026 640

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 955
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 060 224
Dettes fiscales et sociales	1 737 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	2 806 136

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	117 796	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	117 796	

Commentaires:

9.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts	46 874	20,00
Charges à étaler		
TOTAL	46 874	20,00

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	40 522	20,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	40 522	20,00

Commentaires:

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	103 175 406
Ventes de produits transformés	9 879 765
Ventes de produits résiduels	105 888
Commissions et prestations de service	1 673 462
TOTAL	114 834 522

Répartition par marché géographique	Montant
France	114 834 522
Etranger	
TOTAL	114 834 522

9.7 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	1 287 861	210 220
Résultat exceptionnel (et participation)	236 767	2 934
Résultat comptable	1 373 104	213 154

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	125 000		125 000
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice	17 857		17 857
TOTAL	107 143		107 143
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice	18 756		18 756
TOTAL	18 756		18 756
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	18 756		18 756
- à plus d'un an et cinq au plus	75 025		75 025
- à plus de cinq ans	18 756		18 756
TOTAL	112 537		112 537
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans	1 250		1 250
TOTAL	1 250		1 250
Montant pris en charge dans l'exercice	19 311		19 311

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
- Nantissement du fonds de commerce en garantie des emprunts voir détail ci-après "dettes garanties par des sûretés réelles" - capital+intérêts restant	7 215 752
- Engagements de retraite	770 167
TOTAL	7 985 919
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	7 225 582
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : Retour à meilleure fortune sur abandon de créance à caractère financier consenti en décembre 2005 à la SARL SODICAMB EVASION	141 864
TOTAL	141 864
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	141 864
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Nantissements de fonds de commerce sur emprunts : capital restant dus + intérêts	
Crédit Agricole nominal 550 000 euros	112 565
Crédit Agricole nominal 700 000 euros	231 305
Crédit Agricole nominal 1 700 000 euros	585 471
Crédit Agricole nominal 1 500 000 euros	790 063
Crédit Agricole nominal 600 000 euros	366 111
EDEL nominal 600 000 euros	386 344
Crédit Agricole nominal 200 000 euros	56 352
EDEL nominal 300 000 euros	232 816
Crédit Agricole nominal 1 180 000 euros + Crédit Agricole nominal 800 000 euros	1 683 724
Crédit Agricole nominal 200 000 euros + Crédit Agricole nominal 300 000 euros	387 750
EDEL nominal 200 000 euros + EDEL nominal 800 000 euros	927 432
Crédit Agricole nominal 800 000 euros	796 273
EDEL nominal 110 000 euros	95 228
Crédit Agricole nominal 850 000 euros	564 318
TOTAL	7 215 752

10.4 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
Plus-value fusion ISSYLEC/GALEC en sursis d'imposition	258 971
TOTAL	258 971

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres :	
C3S	151 119
PEEC	38 994
PARTICIPATION DES SALAIRES	40 500

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

TOTAL

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.5 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.6 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	45 095
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	45 095

Commentaires:

10.7 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	23	
Agents de maîtrise et techniciens	60	
Employés	244	
Ouvriers		
TOTAL	327	

Commentaires:

Ces effectifs comprennent :

- 5,42 apprentis en Equivalent Temps Plein
- 12,71 handicapés en Equivalent Temps Plein

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.8 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		770 167	
TOTAL		770 167	

Commentaires:

Les indemnités de fin de carrière ont été évaluées selon les hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,30% (taux iBoxx Corporate AA10+ au 31/12/2017)
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : INSEE 2017

10.9 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SAS FORMULA II PARTICIPATIONS

SIRET 79209301500016

RUE FRANCOIS TRUFFAUT

60 230 CHAMBLY

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SEE BY LOU	300 000	-320 398	100,00	300 000		150 340		568 444	-642	
SODICAMB EVASION	350 000	-540 542	100,00	462 000	462 000	-4 742		647 337	10 837	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE - SODICAMB

Société Anonyme au Capital de 810.440 Euros

Siège Social : Rue François Truffaut
60230 - CHAMBLY

318 978 103 R.C.S. COMPIEGNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 22 JUIN 2018

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

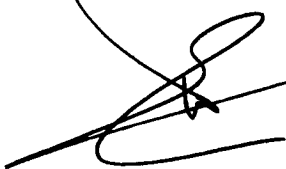
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable..... 1.373.104 €
- Au poste « Autres réserves »..... 1.373.104 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport du Conseil d'Administration mentionne, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices, a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/12/2014	405.220 €	/
31/12/2015	/	/
31/12/2016 (AG 31.08.2017)	1.201.072,08 €	/

CERTIFIÉ CONFORME



galle

SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE - SODICAMB

Société Anonyme au Capital de 810.440 Euros

Siège Social : Rue François Truffaut
60230 - CHAMBLY

318 978 103 R.C.S. COMPIEGNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 22 JUIN 2018

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable..... 1.373.104 €
- Au poste « Autres réserves »..... 1.373.104 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport du Conseil d'Administration mentionne, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices, a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/12/2014	405.220 €	/
31/12/2015	/	/
31/12/2016 (AG 31.08.2017)	1.201.072,08 €	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME