



RCS : AUXERRE

Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 00023

Numéro SIREN : 323 875 567

Nom ou dénomination : AUXERRE DISTRIBUTION- AUXERDIS

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2017 sous le numéro de dépôt 979

82B23

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège Social : 14/16 Avenue Jean Jaurès

89000 - AUXERRE

323 875 567 R.C.S. AUXERRE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES EN DATE DU 23 MARS 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos 30 Septembre 2016

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

- Bénéfice comptable 1.174.963,58 €
- Aux Associés, un dividende de 1.174.963,58 €

En outre, l'Assemblée Générale décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de SIX CENT VINGT CINQ MILLE TRENTE SIX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (625.036,42 Euros), afin de porter le dividende global à UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS (1.800.000 Euros).

Le revenu attaché à chaque action s'élève à SOIXANTE DOUZE EUROS (72 Euros), soit pour 25.000 actions, une distribution totale de UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS (1.800.000 Euros).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1^{er} Avril 2017.

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

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	144 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.799.856 Euros

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

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I
2015	152 €	1.899.948 €
2014	152 €	1.899.848 €
2013	160 €	1.999.840 €

AUXERRE DISTRIBUTION – AUXERDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège Social : 14/16 Avenue Jean Jaurès

89000 - AUXERRE

323 875 567 R.C.S. AUXERRE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES EN DATE DU 23 MARS 2017

RESOLUTION VOTEE

Exercice clos 30 Septembre 2016

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

- Bénéfice comptable..... 1.174.963,58 €
- Aux Associés, un dividende de 1.174.963,58 €

En outre, l'Assemblée Générale décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de SIX CENT VINGT CINQ MILLE TRENTÉ SIX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (625.036,42 Euros), afin de porter le dividende global à UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS (1.800.000 Euros).

Le revenu attaché à chaque action s'élève à SOIXANTE DOUZE EUROS (72 Euros), soit pour 25.000 actions, une distribution totale de UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS (1.800.000 Euros).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1^{er} Avril 2017.

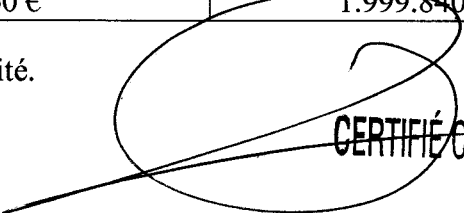
A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	144 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.799.856 Euros

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

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I
2015	152 €	1.899.948 €
2014	152 €	1.899.848 €
2013	160 €	1.999.840 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 CERTIFIÉ CONFORMÉ

Bilan

Présenté en Euros

Actif	CERTIFIÉ CONFORME		du 01/01/2016 au 30/09/2016 (09 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	296 715	294 617	2 098	20 372	- 18 274
Fonds commercial	55 714		55 714	55 714	
Autres immobilisations incorporelles	1 610 000	292 185	1 317 815	1 384 898	- 67 083
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	26 546		26 546	11 275	15 271
Terrains	417 849	62 772	355 077	374 325	- 19 248
Constructions	2 060 667	1 398 071	662 595	718 119	- 55 524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 205 104	3 978 012	1 227 092	1 386 698	- 159 606
Autres immobilisations corporelles	2 293 997	1 457 772	836 225	709 711	126 514
Immobilisations en cours	443 264		443 264	59 076	384 188
Avances et acomptes	45 127		45 127	11 527	33 600
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	2 241 298		2 241 298	2 236 624	4 674
Prêts					
Autres immobilisations financières	118 279		118 279	118 588	- 309
TOTAL (I)	14 814 559	7 483 429	7 331 130	7 086 926	244 204
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	252 763		252 763	283 546	- 30 783
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	7 169 473	122 803	7 046 669	7 336 625	- 289 956
Avances et acomptes versés sur commandes	25 279		25 279	500	24 779
Clients et comptes rattachés	977 018	1 025	975 993	1 199 361	- 223 368
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 559		1 559	880	679
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	164 471		164 471	199 101	- 34 630
. Autres	873 132		873 132	1 993 475	-1 120 343
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	2 650 342		2 650 342	2 889 664	- 239 322
Disponibilités	2 714 122		2 714 122	3 350 521	- 636 399
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	338 061		338 061	227 441	110 620
TOTAL (II)	15 166 220	123 829	15 042 391	17 481 114	-2 438 723
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 980 779	7 607 258	22 373 521	24 568 040	-2 194 519

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	CERTIFIÉ CONFORME du 01/03/2016 au 30/09/2016 (09 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13 046	13 046	
Réserves réglementées			
Autres réserves	8 474 228	8 630 496	- 156 268
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 174 964	1 743 732	- 568 768
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	669 215	411 534	257 681
TOTAL (I)	10 375 453	10 842 808	- 467 355
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	143 690	14 230	129 460
TOTAL (III)	143 690	14 230	129 460
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 474 176	4 217 164	- 742 988
. Découverts, concours bancaires	5	6	- 1
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	388 269	433 839	- 45 570
. Associés	306 226	336 888	- 30 662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 182	5 071	- 1 889
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 515 564	5 223 370	- 707 806
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 205 847	1 302 207	- 96 360
. Organismes sociaux	649 668	1 013 646	- 363 978
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	155 526	373 352	- 217 826
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	579 060	519 613	59 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330 343	128 165	202 178
Autres dettes	213 719	150 031	63 688
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	32 795	7 648	25 147
TOTAL (IV)	11 854 379	13 711 002	-1 856 623
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	22 373 521	24 568 040	-2 194 519

EXEMPLAIRE GREFFE

AUXERDIS

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 14-16 avenue Jean Jaurès
89000 AUXERRE

RCS B 323 875 567
SIRET : 323 875 567 00014
APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2016



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 26 juin 2014, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AUXERDIS, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi

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

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

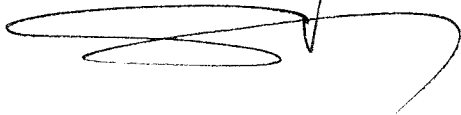
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à DURY, le 3 mars 2017

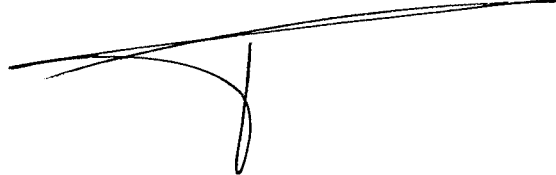
VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Représenté par :

Michel BOIVIN

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

François GARNIER

A handwritten signature in black ink, featuring a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical line and a small loop at the end.



S.A.S. AUXERDIS

Centre E. LECLERC
14-16 Avenue Jean JAURES - 89000 AUXERRE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/09/2016



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

Actif		du 01/01/2016 au 30/09/2016 (09 mois)		Présenté en Euros	
				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
				Variation	
		Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires		296 715	294 617	2 098	20 372
Fonds commercial		55 714		55 714	55 714
Autres immobilisations incorporelles		1 610 000	292 185	1 317 815	1 384 898
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		26 546		26 546	11 275
Terrains		417 849	62 772	355 077	374 325
Constructions		2 060 667	1 398 071	662 595	718 119
Installations techniques, matériel et outillage industriels		5 205 104	3 978 012	1 227 092	1 386 698
Autres immobilisations corporelles		2 293 997	1 457 772	836 225	709 711
Immobilisations en cours		443 264		443 264	59 076
Avances et acomptes		45 127		45 127	11 527
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés		2 241 298		2 241 298	2 236 624
Prêts					
Autres immobilisations financières		118 279		118 279	118 588
TOTAL (I)		14 814 559	7 483 429	7 331 130	7 086 926
					244 204
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements		252 763		252 763	283 546
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises		7 169 473	122 803	7 046 669	7 336 625
Avances et acomptes versés sur commandes		25 279		25 279	500
Clients et comptes rattachés		977 018	1 025	975 993	1 199 361
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel		1 559		1 559	880
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		164 471		164 471	199 101
. Autres		873 132		873 132	1 993 475
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement		2 650 342		2 650 342	2 889 664
Disponibilités		2 714 122		2 714 122	3 350 521
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance		338 061		338 061	227 441
TOTAL (II)		15 166 220	123 829	15 042 391	17 481 114
					-2 438 723
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)		29 980 779	7 607 258	22 373 521	24 568 040
					-2 194 519

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	du 01/01/2016 au 30/09/2016 (09 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13 046	13 046	
Réserves réglementées			
Autres réserves	8 474 228	8 630 496	- 156 268
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 174 964	1 743 732	- 568 768
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	669 215	411 534	257 681
TOTAL (I)	10 375 453	10 842 808	- 467 355
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	143 690	14 230	129 460
TOTAL (III)	143 690	14 230	129 460
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 474 176	4 217 164	- 742 988
. Découverts, concours bancaires	5	6	- 1
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	388 269	433 839	- 45 570
. Associés	306 226	336 888	- 30 662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 182	5 071	- 1 889
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 515 564	5 223 370	- 707 806
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 205 847	1 302 207	- 96 360
. Organismes sociaux	649 668	1 013 646	- 363 978
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	155 526	373 352	- 217 826
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	579 060	519 613	59 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330 343	128 165	202 178
Autres dettes	213 719	150 031	63 688
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	32 795	7 648	25 147
TOTAL (IV)	11 854 379	13 711 002	-1 856 623
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	22 373 521	24 568 040	-2 194 519

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/01/2016 au 30/09/2016 (09 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	47 938 178		47 938 178	70 651 021	-22 712 843	-32,15
Production vendue biens	4 902 938		4 902 938	6 972 625	-2 069 687	-29,68
Production vendue services	785 579		785 579	1 255 532	- 469 953	-37,43
Chiffres d'affaires Nets	53 626 694		53 626 694	78 879 178	-25 252 484	-32,01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			58 178	57 927	251	0,43
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			308 301	627 433	- 319 132	-50,86
Autres produits			440 671	650 503	- 209 832	-32,26
Total des produits d'exploitation			54 433 844	80 215 041	-25 781 197	-32,14
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37 391 531	57 530 481	-20 138 950	-35,01
Variation de stock (marchandises)			452 181	-753 083	1 205 264	160,04
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 789 993	5 421 789	-1 631 796	-30,10
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			30 783	-4 076	34 859	855,23
Autres achats et charges externes			2 965 485	4 564 126	-1 598 641	-35,03
Impôts, taxes et versements assimilés			1 015 249	1 438 768	- 423 519	-29,44
Salaires et traitements			4 813 633	6 199 179	-1 385 546	-22,35
Charges sociales			1 353 528	1 746 044	- 392 516	-22,48
Dotations aux amortissements sur immobilisations			578 460	724 711	- 146 251	-20,18
Dotations aux provisions sur immobilisations				438 426	- 438 426	-100
Dotations aux provisions sur actif circulant			123 829	285 780	- 161 951	-56,67
Dotations aux provisions pour risques et charges			143 690	14 230	129 460	909,77
Autres charges			146 912	281 521	- 134 609	-47,81
Total des charges d'exploitation			52 805 274	77 887 896	-25 082 622	-32,20
RESULTAT EXPLOITATION			1 628 571	2 327 145	- 698 574	-30,02
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières			4 742	7 416	- 2 674	-36,06
Autres intérêts et produits assimilés			76 647	97 862	- 21 215	-21,68
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			1 286	1 969	- 683	-34,69
Total des produits financiers			82 675	107 247	- 24 572	-22,91
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			27 487	44 678	- 17 191	-38,48
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			35		35	N/S
Total des charges financières			27 523	44 678	- 17 155	-38,40
RESULTAT FINANCIER			55 152	62 570	- 7 418	-11,86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 683 723	2 389 714	- 705 991	-29,54

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/01/2016 au 30/09/2016 (09 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 910	54 407	- 47 497	-87,30
Produits exceptionnels sur opérations en capital	48 422	31 963	16 459	51,49
Reprises sur provisions et transferts de charges	463 923	222 038	241 885	108,94
Total des produits exceptionnels	519 255	308 408	210 847	68,37
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27 740	121 158	- 93 418	-77,10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	442 703	10 364	432 339	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283 178	377 226	- 94 048	-24,93
Total des charges exceptionnelles	753 620	508 748	244 872	48,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-234 365	-200 339	- 34 026	16,98
Participation des salariés	187 080	265 524	- 78 444	-29,54
Impôts sur les bénéfices	87 314	180 119	- 92 805	-51,52
Total des Produits	55 035 774	80 630 696	-25 594 922	-31,74
Total des charges	53 860 811	78 886 964	-25 026 153	-31,72
RESULTAT NET	1 174 964	1 743 732	- 568 768	-32,62
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe Légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 30/09/2016, dont le total est de 22 373 521,44 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 55 035 774,28 euros et le total des charges de 53 860 810,70 euros, dégagent un résultat de 1 174 963,58 euros.

L'exercice clos le 30/09/2016 a une durée de 9 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

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 :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiqués ci-dessus, et le cours du jour de la réalisation, est effectuée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

TRANSFERTS de CHARGES

Par dérogation au Plan Comptable Général, les remboursements d'assurance sont inscrits dans un compte de tiers et non plus en transferts de charges. Parallèlement, les dépenses engagées au titre d'un sinistre sont comptabilisées au débit de ce même compte. Le résultat du sinistre étant ensuite viré en charges ou produits exceptionnels.

CHARGES d'EXPLOITATION

Par dérogation au Plan Comptable Général, la contrepartie des avantages en nature est constatée dans un compte créditeur 649xxx, créé spécialement à cet effet, et non dans les comptes 708xxx ou 791xxx.

CPA VDB et ASSOCIÉS
Commissaires aux Comptes

Changements de méthode

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.

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société fille".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 30 septembre 2016 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 250 603 euros.

Il a été constaté au 30 septembre 2016 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 13 euros au titre de la quote-part des participations détenues dans les sociétés de personnes ou groupements de personnes assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'un montant de 391 euros au titre des sociétés transparentes fiscalement.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 251 007 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2015 a été utilisé en 2016 pour des investissements à hauteur de 338 541 euros.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE :

L'exploitation du Leclerc Express sis 84 rue d'Auxerre, Monéteau, a pris fin au 09/01/2016.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 362 297		17 272
Terrains	417 849		
Constructions sur sol propre	388 277		1 370
Constructions sur sol d'autrui	1 127 539		
Installations générales, agencements, constructions	858 582		7 660
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 370 530		117 080
Autres installations, agencements, aménagements	1 422 881		198 227
Matériel de transport	119 138		54 295
Matériel de bureau, informatique, mobilier	505 819		9 293
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	59 076		384 188
Avances et acomptes	11 527		33 600
TOTAL	10 281 216		805 713
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	2 236 624		4 674
Prêts et autres immobilisations financières	118 588		5 860
TOTAL	2 355 212		10 534
TOTAL GENERAL	14 998 724		833 518

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		390 593	1 988 975	
Terrains			417 849	
Constructions sur sol propre			389 647	
Constructions sur sol d'autrui			1 127 539	
Installations générales, agencements, constructions		322 761	543 482	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		282 506	5 205 104	
Autres installations, agencements, aménagements		13 871	1 607 237	
Matériel de transport			173 433	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 784	513 327	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			443 264	
Avances et acomptes			45 127	
TOTAL		620 921	10 466 007	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			2 241 298	
Prêts et autres immobilisations financières		6 169	118 279	
TOTAL		6 169	2 359 577	
TOTAL GENERAL		1 017 684	14 814 559	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	510 038	87 357	10 593	586 802
Terrains	43 524	19 248		62 772
Constructions sur sol propre	70 778	18 097		88 875
Constructions sur sol d'autrui	793 804	38 678		832 482
Installations générales, agencements constructions	733 271	13 192	269 748	476 715
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 983 832	267 405	273 225	3 978 012
Installations générales, agencements divers	826 685	88 663	13 779	901 569
Matériel de transport	78 009	27 343		105 352
Matériel de bureau, informatique, mobilier	433 433	18 476	1 057	450 851
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	6 963 334	491 103	557 809	6 896 627
TOTAL GENERAL	7 473 372	578 460	568 403	7 483 429

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	87 357				
Terrains	19 248				
Constructions sur sol propre	18 097			283 178	
Constructions sur sol d'autrui	38 678				
Installations générales, agencements constructions	13 192				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258 306	9 099			
Installations générales, agencements divers	88 663				
Matériel de transport	26 910	433			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 082	6 394			
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	475 177	15 926		283 178	
TOTAL GENERAL	562 534	15 926		283 178	

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement	33 996		25 497	8 499
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	377 538	283 178		660 716
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	411 534	283 178	25 497	669 215
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
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	14 230	143 690	14 230	143 690
TOTAL Provisions	14 230	143 690	14 230	143 690
Sur immobilisations incorporelles	380 000		380 000	
Sur immobilisations corporelles	58 426		58 426	
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	285 030	122 803	285 030	122 803
Sur comptes clients	750	1 025	750	1 025
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	724 206	123 829	724 206	123 829
TOTAL GENERAL	1 149 970	550 697	763 933	936 734
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		267 519	300 010	
- financières				
- exceptionnelles		283 178	463 923	

Etat des échéances des créances 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	118 279		118 279
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	977 018	977 018	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 559	1 559	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	164 471	164 471	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	55 336	55 336	
- Divers	260 603	260 603	
Groupe et associés	65 619	65 619	
Débiteurs divers	491 574	491 574	
Charges constatées d'avance	338 061	338 061	
TOTAL GENERAL	2 472 521	2 354 242	118 279
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	5	5		
- plus d'un an	3 474 176	1 000 698	2 473 478	
Emprunts et dettes financières divers	388 269	388 269		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 515 564	4 515 564		
Personnel et comptes rattachés	1 205 847	1 205 847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649 668	649 668		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	155 526	155 526		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	579 060	579 060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330 343	330 343		
Groupe et associés	306 226	306 226		
Autres dettes	213 719	213 719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	32 795	32 795		
TOTAL GENERAL	11 851 197	9 377 719	2 473 478	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	742 168			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	20 498			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
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	65 619		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	285 728		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	103		
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport
Fonds de commerce "FLEURS"	25 714		
Fonds de commerce "COIFFURE"	30 000		

Comptes de régularisation**Produits et avoirs à 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	639 389
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 296 563)	637 089
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	22 899
TOTAL	1 299 377

Charges à payer et avoirs à établir

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	2 976
Emprunts et dettes financières divers	1 516
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655 653
Dettes fiscales et sociales	2 081 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 397)	397
TOTAL	2 742 042

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	338 061	32 795
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	338 061	32 795

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	25 000	1,60
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	25 000	1,60

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	47 938 178
Ventes de produits finis	4 902 938
Prestations de services	785 579
TOTAL	53 626 694

Répartition par marché géographique	Montant
France	53 626 694
Etranger	
TOTAL	53 626 694

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 683 723	536 338
Résultat exceptionnel (et participation)	-421 445	-174 962
Réduction d'impôt mécénat		-13 220
Crédit d'impôt apprentissage		-10 000
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-251 007
Contribution sur les bénéfices		164
Résultat comptable	1 262 278	87 314

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	4 379 519
Engagements en matière de pensions	365 063
Autres engagements donnés :	
TOTAL	4 744 582
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 500 000
Emprunts et dettes financières divers :	
Crédit bail immobilier	
TOTAL	3 500 000

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Organic (C3S) : base = 64 742 € 21 581 Tascom : base = 251 995 € 83 998 Participation des salariés : base = 187 080 € 62 360 Autres :	
TOTAL	167 939
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Rémunérations des dirigeants

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

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens	17	
Employés	215	
Ouvriers		
TOTAL	242	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

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		365 063	
TOTAL		365 063	

Commentaires :

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 63 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu : 2%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 31,62 % a été appliqué.

Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

S.A.S. AUXERRE PARTICIPATION

14 - 16 Avenue Jean Jaurès

89000 AUXERRE

Siret : 789 990 876 00011

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/09/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	9 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	53 626 694	78 879 178	80 858 402	79 426 806	75 297 309
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 627 501	2 991 737	2 376 642	2 573 118	2 774 494
c) Impôt sur les bénéfices	87 314	180 119	1 142 509	977 502	752 906
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 540 187	2 811 618	1 234 133	1 595 616	2 021 588
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 174 964	1 743 732	487 100	1 183 028	1 727 333
f) Montants des bénéfices distribués		1 900 000	1 900 000	2 000 000	
g) Participation des salariés	187 080	265 524	558 197	480 295	333 375
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	62	112	49	64	81
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	47	70	19	47	69
c) Dividende versé à chaque action		76	76	80	
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	242	249	238	247	215
b) Montant de la masse salariale	199	6 199 179	6 021 515	5 522 965	5 554 470
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 353 528	1 746 044	1 777 280	1 630 251	1 554 233

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		10 842 808
Distributions sur résultats antérieurs		-1 900 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		8 942 808
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		257 681
Résultat de l'exercice		1 174 964
SOLDE	0	1 432 645
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		10 375 453

Charges et produits exceptionnels

Eléments	du 01/01/2016 au 30/09/2016 (09 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 910
771100 Dédits, pénalités s/ach.vtes	40
771200 Degrevement	800
771810 Ecart positifs s/sinistres	583
772609 Pr./ex.ant-ristournes	269
772633 Pr./ex.ant-imp.& tax.s/remun.	5 128
772637 Pr./ex.ant-impôt&taxes	90
Produits exceptionnels sur opérations en capital	48 422
775200 Prod. cess. immob.corp.	48 422
Reprises sur provisions et transferts de charges	463 923
787200 Repr. s/provis. réglem. (immob.)	25 497
787610 Repr. s/provis. dépréc.except.mob.corp.	380 000
787620 Repr.s/prov.dépréc.except.immob.corp	58 426
Total des produits exceptionnels	519 255
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27 740
671200 Pénalités, amend.fisc. pénales	501
672613 Ch./ex.ant-locations	13 784
672635 Ch./ex.ant-imp.& tax.autr.état	13 455
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	442 703
675100 V.n.c. immob.incorporelles	380 000
675200 V.n.c. immob.corporelles	62 703
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283 178
687250 Dot dérogatoire / étalement levée option	283 178
Total des charges exceptionnelles	753 620

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 30/9/2016 (9 mois)
	Montant
752606 Pr./ex.ant-ach.matièr.-fournit.	255
752607 Pr./ex.ant-achats	1 443
752608 Pr./ex.ant. frais/achats	0
752609 Pr./ex.ant-rrro/achats	16 554
752611 Pr./ex.ant-sous-traitance	2 000
752615 Pr./ex.ant-entretien répar.	3 273
752616 Pr./ex.ant-assurances	310
752617 Pr./ex.ant-etudes recherch.	48
752622 Pr./ex.ant-rém.interméd. hono.	1 245
752623 Pr./ex.ant-publicité	1 539
752625 Pr./ex.ant-frais déplacement	20
752628 Pr./ex.ant-cotisat. & divers	18 376
752706 Pr./ex.ant-part.pub.	11 229
752709 Pr./ex.ant-réduct.s/ventes	892
752740 Pr./ex.ant-subvention	1 707
752750 Pr./ex.ant-produits gest.crte	3 310
754400 Rentrees s/creances exerc.ant.	128
772633 Pr./ex.ant-imp. & tax.s/remun.	5 128
772637 Pr./ex.ant- impôt&taxes	90
Total des produits sur exercices antérieurs	67 549
652606 Ch./ex.ant-ach.matièr.-fournit.	160
652607 Ch./ex.ant-achats	1 551
652608 Ch s/ex ant-fr access achats	4 088
652609 Ch s/ex ant - rrro	993
652615 Ch./ex.ant-entretien répar.	472
652616 Ch./ex.ant-assurances	58
652617 Ch./ex.ant.etudes	3 705
652622 Ch./ex.ant-rém.interméd. hono.	6 102
652623 Ch./ex.ant-publicité	10 959
652627 Ch./ex.ant.frais.bancaire	0
652628 Ch./ex.ant-cotisat. & divers	56 071
652706 Ch./ex.ant-part.pub.	247
652708 Ch./ex.ant-produits annexes	84
652709 Ch./ex.ant-réduct.s/ventes	29
654400 Pertes s/creances exerc.ant.	750
672613 Ch./ex.ant-locations	13 784
672635 Ch./ex.ant-imp. & tax.autr.état	13 455
Total des charges sur exercices antérieurs	112 507

Autres informations annexes

Autres informations annexes

Engagements donnés

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
Total du site CONTOYDIS		652 904 €
15/03/2012	Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 3 125 000 euros consenti par le « CREDIT COOPERATIF » à la « S.A.S. NSA », pour une durée de 10 ans avec différé de remboursement en capital de 18 mois, la société « AUXERDIS » se porte caution solidaire et divise à hauteur de 375 000 € en capital, majoré des frais, intérêts et accessoires. Ce cautionnement est limité jusqu'à justification de 3 exercices consécutifs de 12 mois à compter de l'exercice suivant la mise à disposition des fonds avec respect simultané des conditions suivantes : - Capacité d'autofinancement de la société « CONTOYDIS », après versement des dividendes à la société NSA, supérieure ou égale à la part à moins d'un an de son endettement moyen à long terme (en capital), - Un résultat net de la société « CONTOYDIS » positif (sans report à nouveau négatif) et supérieur ou égal au remboursement annuel (en capital et intérêts) de la dette sénior sur la société « NSA », - Capacité d'autofinancement de la société « NSA » supérieure ou égale à la part à moins d'un an de son endettement moyen long terme (en capital).	375 000 €
15/03/2012	Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 3 070 000 euros consenti par « OSEO » à la « S.A.S. NSA », pour une durée de 10 ans avec différé de remboursement en capital de 18 mois, la société « AUXERDIS » se porte caution solidaire et divise à hauteur de 12 % de l'encours de prêt en capital, majoré des frais, intérêts et accessoires. Ce cautionnement est limité jusqu'à ce que la société « CONTOYDIS » produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF consolidée permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts. Encours au 31/03/2016 : 2 315 865,90 euros.	277 904 €
Total du site SCAPEST		2 886 500 €

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
30/05/2013	Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant global de 125 000 000 Euros consentis par le « CREDIT COOPERATIF », « OSEO », « la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL », « la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST » et « la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE » pour l'acquisition du système logistique global PGC WITRON, la société « AUXERDIS » se porte caution solidaire et divise de la société SCAPEST. Ce cautionnement est limité à hauteur de 2.3092 % du montant de chacun de ces concours, majorés des frais, intérêts et accessoires.	2 886 500 €
Total du site FERTE SOUS JOUARRE		840 115 €
21/01/2016	Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 3 100 000 euros consenti par le « CREDIT COOPERATIF » à « FERTE DISTRIBUTION », la société « AUXERDIS » se porte caution solidaire à hauteur de 249 500 euros majorée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires jusqu'à remboursement du concours bancaire. Encours au 31/01/2016 : 3 100 000 euros.	249 500 €
21/01/2016	Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 2 400 000 euros consenti par le « CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE » à « FERTE DISTRIBUTION », la société « AUXERDIS » se porte caution solidaire à concurrence de 9,50% du capital restant dû majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Encours au 31/01/2016 : 2 400 000 euros.	228 000 €
21/01/2016	Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 800 000 euros consenti par « EDEL » à « FERTE DISTRIBUTION », la société « AUXERDIS » se porte caution solidaire à hauteur de 76 000 euros. Encours au 31/01/2016 : 746 560 euros.	76 000 €
21/01/2016	Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 1 517 000 euros consenti par le « CREDIT COOPERATIF » à « SODIFER », la société « AUXERDIS » à hauteur de 144 115 euros en capital majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Encours au 31/01/2016 : 1 517 031,75 euros.	144 115 €
21/01/2016	Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 1 000 000 euros consenti par le « CREDIT COOPERATIF » à « SODIFER », la société « AUXERDIS » à hauteur de 95 000 euros en capital majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Encours au 31/01/2016 : 909 139,44 euros.	95 000

21/01/2016
SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
21/07/2016	Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 500 000 euros consenti par « EDEL » à « FERTE DISTRIBUTION », la société « AUXERDIS » à hauteur de 47 500 euros en capital majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.	47 500
	TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	4 379 519 €

Sûretés réelles consenties

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
	Nantissement du fonds de commerce en 1 ^{er} rang en garantie d'un emprunt contracté le 24/11/2014 à hauteur de 1 500 000 euros au profit de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.	1 500 000 €
10/09/2015	Nantissement du fonds de commerce en rang courant en garantie d'un emprunt à hauteur de 2 000 000 euros au profit de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.	2 000 000 €
	TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	3 500 000 €