

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
31 RUE DU CAMBOUT - CS 20223 - 57000 METZ
Ouvert au public de 8h30 à 11h45
tél 03.87.36.60.98 de 14h à 16h sauf mercredi

DFC ET ASSOCIES
15 rue Dhavernas
BP 71024
80010 AMIENS CEDEX 1

V/REF :
N/REF : 83 B 78 / 2017-B-1464

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 13/03/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2016.

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 07/07/2016

Rapport du commissaire aux comptes en date du 20/06/2016

Concernant la société

CROIXDIS-LG
Société par actions simplifiée
Zone Artisanale
57150 Creutzwald

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1464 le 14/03/2017

R.C.S. METZ TI 326 784 568 (83 B 78)

Fait à METZ le 14/03/2017,
LE GREFFIER



greffe

83 B 78

CROIXDIS-LG

Société par Actions Simplifiée au Capital de 156 000 Euros

Siège Social : Zone Artisanale
57150 CREUTZWALD

326 784 568 R.C.S. METZ

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n° 2017 B 1464

Le 13 MARS 2017

Le Greffier



ASSEMBLEE DES ASSOCIES
DU 7 JUILLET 2016

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2016

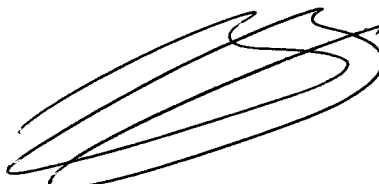
PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

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

- Bénéfice net comptable 882 742,20 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 882 742,20 Euros

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIÉ CONFORME



RESOLUTION VOTEE

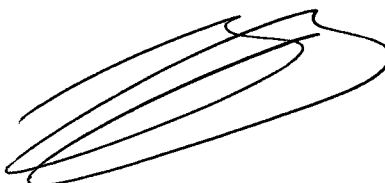
L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice net comptable 882 742,20 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 882 742,20 Euros

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME



EXEMPLAIRE GREFFE

CROIXDIS LG

Société par actions simplifiée au capital de 156 000 €
Siège social : ZAC de Lourdes
57150 CREUTZWALD

RCS METZ : B 326 784 568
SIRET : 326 784 568 00023
APE : 6820B

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n°

2017 B1464

Le 13 MARS 2017

Le Greffier



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 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@vdbassociates.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 10 juillet 2014, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2016, sur :

- ↓ le contrôle des comptes annuels de la société CROIXDIS LG, 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 20 juin 2016

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :


Michel BOIVIN

831378

EXCO Strasbourg

SAS CROIXDIS LG

PAGE : 2

Le 13 MARS 2017

Le Greffier

Bilan actif

	31/01/2016			31/01/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	137 182	136 309	873	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 675 143		1 675 143	1 605 723
Constructions	27 497 767	8 460 272	19 037 495	12 784 784
Installations techniques, mat. et outillage indus.	119 889	93 456	26 433	31 823
Autres immobilisations corporelles	2 156 973	1 780 181	376 792	462 845
Immobilisations en cours	161 366		161 366	4 049 994
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	39 312		39 312	39 312
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 764 454		1 764 454	1 764 454
Prêts	70 000		70 000	70 000
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	33 622 087	10 470 218	23 151 868	20 808 934
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	169 099		169 099	29 126
Autres créances	6 317 318	219 116	6 098 201	8 270 604
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				499 909
Disponibilités	3 707 966		3 707 966	429 820
Charges constatées d'avance	78 586		78 586	66 438
ACTIF CIRCULANT	10 272 969	219 116	10 053 853	9 295 897
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	43 895 056	10 689 335	33 205 721	30 104 831

CERTIFIÉ CONFORME

SA SIDA et ASSOCIÉS		
(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	70 000	
(3) dont créances à plus d'un an		

Mission de Présentation

Bilan passif

	31/01/2016	31/01/2015
Capital social ou individuel	156 000	156 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	15 600	15 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 699 192	11 402 519
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	882 742	1 296 674
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 191 961	1 176 374
CAPITAUX PROPRES	14 945 495	14 047 166
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	4 500	4 500
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	4 500	4 500
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 857 029	14 792 409
Emprunts et dettes financières divers	760 590	870 170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 506	97 199
Dettes fiscales et sociales	81 713	32 908
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313 705	203 895
Autres dettes	82 065	20 936
Produits constatés d'avance	63 119	35 648
DETTES	18 255 726	16 053 165
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	33 205 721	30 104 831
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	882 742,20	1 296 673,61
(1) Dont dettes à moins d'un an	3 006 504	2 879 361
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	31 656	5 887

CERTIFIE CONFORME

Compte de résultat

		31/01/2016	31/01/2015
		12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)	3 945 272	3 945 272	3 859 524
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 945 272	3 945 272	3 859 524
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		204 958	229 782
Autres produits		1 038	(3)
PRODUITS D'EXPLOITATION		4 151 268	4 089 303
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achats de matières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		743 051	508 066
Impôts, taxes et versements assimilés		377 933	334 645
Salaires et traitements			
Charges sociales du personnel			
Cotisations personnelles de l'exploitant			
Dotations aux amortissements :			
- sur immobilisations		1 471 812	1 121 716
- charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux provisions :			
- sur immobilisations			
- sur actif circulant			
- pour risques et charges			4 500
Autres charges		1 073	
CHARGES D'EXPLOITATION		2 593 869	1 968 927
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 557 399	2 120 376

Compte de résultat

	31/01/2016	31/01/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 557 399	2 120 376
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3)	1 885	3 384
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 825	39 895
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	19	252
PRODUITS FINANCIERS	27 729	43 531
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	216 482	210 538
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	216 482	210 538
RESULTAT FINANCIER	(188 754)	(167 006)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 368 645	1 953 370
Sur opérations de gestion		6 115
Sur opérations en capital	5 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59 288	75 370
PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 288	81 485
Sur opérations de gestion	18 014	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	74 875	74 790
CHARGES EXCEPTIONNELLES	92 889	74 790
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(28 601)	6 695
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	457 302	663 391
TOTAL DES PRODUITS	4 243 285	4 214 320
TOTAL DES CHARGES	3 360 542	2 917 646
RESULTAT DE L'EXERCICE	882 742	1 296 674
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	24 981	39 364

Annexe

Etats financiers au **31/01/2016**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques

La société a mis en service la nouvelle galerie au début de l'exercice. Elle a également acquis un ensemble immobilier dans la Zone Artisanale de Lourdes destiné à la location à des tiers.

Règles et méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **33 205 721** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 243 285** euros et un total **charges** de **3 360 542** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **882 742** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2015** et finit le **31/01/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

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

:

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

SAS VOB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

INFORMATION COMPLEMENTAIRES

Intégration Fiscale

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

1) Périmètre d'intégration

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés suivantes :

- CROIXDIS SAS
- CROIXDIS LG SAS
- CROIXDIS VOYAGES EURL
- BGL EURL

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

SAS VDB et ASSE

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les filiales constatent leurs charges d'impôt comme si elle étaient imposées séparément ; la société mère enregistre dans ses charges ou dans ces produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	136 245		937			137 182
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	136 245		937			137 182
CORPORELLES	Terrains	1 605 723		69 420			1 675 143
	Constructions sur sol propre	18 496 758		7 633 017			26 129 775
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	1 367 992					1 367 992
	Instal technique, matériel outillage industriels	119 889					119 889
	Instal., agencement, aménagement divers	2 027 219					2 027 219
	Matériel de transport	65 348				50 208	15 140
	Matériel de bureau, mobilier	114 614					114 614
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	4 049 994		2 772 547	6 661 175		161 366
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27 847 537		10 474 984	6 661 175	50 208	31 611 138
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	39 312					39 312
	Autres titres immobilisés	1 764 454					1 764 454
	Prêts et autres immobilisations financières	70 000					70 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 873 766					1 873 766
TOTAL		29 857 549		10 475 921	6 661 175	50 208	33 622 087

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	136 245	64		136 309
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	136 245	64		136 309
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	4 620 421	1 165 955		5 786 376
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	2 459 546	214 350		2 673 895
	Instal technique, matériel outillage industriels	88 066	5 390		93 456
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 578 581	83 025		1 661 605
	Matériel de transport	51 142	3 028	50 208	3 962
	Matériel de bureau, mobilier	114 614			114 614
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 912 369	1 471 748	50 208	10 333 909
TOTAL		9 048 615	1 471 812	50 208	10 470 218

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles	128						128
TOTAL IMMOB INCORPORELLES	128						128
Terrains							
Constructions sur sol propre	74 746			42 465	144		32 137
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.				2 181	198		(2 379)
Instal. technique matériel outillage industriels					1 179		(1 179)
Instal générales Agencet aménagt divers				13 121			(13 121)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	74 746			57 767	1 521		15 458
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	74 875			57 767	1 521		15 587
TOTAL GENERAL NON VENTILE			74 875			59 288	15 587

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	1 176 374	74 875	59 288	1 191 961
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		1 176 374	74 875	59 288	1 191 961
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	4 500			4 500
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		4 500			4 500
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	219 116			219 116
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	219 116			219 116
TOTAL GENERAL		1 399 990	74 875	59 288	1 415 577
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			74 875	59 288	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/01/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	70 000	70 000	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	169 099	169 099	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	136 584	136 584	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	5 897 466	5 897 466	
	Débiteurs divers	283 267	283 267	
	Charges constatées d'avances	78 586	78 586	
TOTAL DES CREANCES		6 635 003	6 635 003	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	31 656	31 656		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	16 825 373	1 576 151	6 161 771	9 087 451
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	249 438	249 438		
	Fournisseurs et comptes rattachés	97 506	97 506		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 268	52 268		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	29 445	29 445		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313 705	313 705		
	Groupe et associés (2)	511 151	511 151		
	Autres dettes	82 065	82 065		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	63 119	63 119		
TOTAL DES DETTES		18 255 726	3 006 504	6 161 771	9 087 451
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 691 103			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 648 837			
(2) Emprunts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/01/2016

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

39 312

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

46 960

5 886 565

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

510 928

SAS VDB et ASSOCIÉS

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2016

Total des Charges à payer		60 275
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		17 696
<i>Interets courus s/emprunts ets</i>	<i>17 127</i>	
<i>Interets cour, a payer/c, banc,</i>	<i>569</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 134
<i>Achats fact, non parvenues</i>	<i>13 134</i>	
Dettes fiscales et sociales		29 445
<i>Etat - charges a payer</i>	<i>29 445</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/01/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			78 586
Crédit Bail		7 144	
Entretien		7 746	
Assurance		56 283	
CVAE		7 414	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			78 586

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Mission de Présentation

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/01/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			63 119
Loyers Galeries		63 119	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			63 119

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/01/2016

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 945 272
Production vendue Services		3 945 272
<i>Commission dab</i>	5 188	
<i>Location Gérance Croixdis</i>	1 867 112	
<i>Location BGL</i>	479 553	
<i>Location Cellules BBJ</i>	369 916	
<i>Location Drive St Avoird</i>	199 328	
<i>Loyer rue St Denis</i>	7 000	
<i>Location L'atelier du caviste</i>	250	
<i>Loyers nouvelles Galerie</i>	371 033	
<i>Location Galerie Marchande</i>	626 832	
<i>Location Temporaire Galerie</i>	19 060	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 945 272
Chiffre d'affaires FRANCE		3 945 272
<i>Commission dab</i>	5 188	
<i>Location Gérance Croixdis</i>	1 867 112	
<i>Location BGL</i>	479 553	
<i>Location Cellules BBJ</i>	369 916	
<i>Location Drive St Avoird</i>	199 328	
<i>Loyer rue St Denis</i>	7 000	
<i>Location L'atelier du caviste</i>	250	
<i>Loyers nouvelles Galerie</i>	371 033	
<i>Location Galerie Marchande</i>	626 832	
<i>Location Temporaire Galerie</i>	19 060	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/01/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	39,0000	156 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	39,0000	156 000,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/01/2016
VALEUR D'ORIGINE		150 000	1 123 115		127 471	1 400 586
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs		678 389		37 132	715 521
	Dotation exercice		93 555		27 004	120 559
	TOTAL		771 944		64 136	836 080
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs		841 778		45 676	887 454
	Redevances Exercice		117 983		25 947	143 930
	TOTAL		959 761		71 623	1 031 385
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus		117 983		30 380	148 362
	entre 1 et 5 ans		324 453		38 617	363 070
	à plus de 5 ans					
	TOTAL		442 436		68 996	511 432
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 215	1 215
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 215	1 215
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE			117 761		25 746	143 507

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/01/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Caution Beaune Distribution			718 720	
Caution Klodkodis			170 000	
Cautions sur emprunts souscrits				2 448 378
			888 720	2 448 378
Engagements de crédit-bail				
Centre Auto			442 436	
BMW X6			34 172	
BMW 530			34 824	
			511 432	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			1 400 152	2 448 378
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées			898 720	2 448 378

(1)

Une convention de trésorerie a été conclue le 20/06/2013 entre les sociétés CROIXDIS, CROIXDIS LG, CROIXDIS voyages et BGL à hauteur de 5 000 000 €

Un avenant à cette convention a été signé le 06/02/2014 pour porter cette convention à un montant de 7 000 000 €.

SAS CROIXDIS LG

Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2016
Emprunt LG	Nantissement du FDC	BECM	1 600 000	41 739
Crédit bail LG	Nantissement du FDC	Fructicomi	1 744 704	442 436
Emprunt Croixdi	Nantissement des titres Croixdis LG	BECM + OSEO	24 000 000	11 526 452
Emprunt LG	Nantissement du FDC	OSEO	1 100 000	44 585
Emprunt LG	Nantissement FDC + Hypothèque ens. immobili	BECM	3 108 000	2 274 492
Emprunt LG	Nantissement FDC + Hypothèque ens. immobili	OSEO	1 750 000	1 362 071
Emprunt LG	Nantissement FDC + Hypothèque ens. immobili	BP	2 870 000	2 184 715
Emprunt LG	Nantissement FDC	BECM	800 000	512 312
Emprunt LG	Nantissement loyers + Hypothèque ens.immobili	OSEO	830 000	641 072
Emprunt LG	Nantissement FDC	BECM + OSEO	2 150 000	1 752 852
Emprunt LG	Nantissement FDC + Hypothèque ens.immobilier	BECM	900 000	794 477
Emprunt LG	Hypothèque terrain+cellules+cession créances dai	BECM + OSEO	3 919 000	3 753 321
Emprunt LG	Nantissement FDC+délégation imparfaite de loye	BPL	1 050 000	1 021 565
Emprunt LG	Hypothèque terrain+immeuble+cellules+cession	BECM + BPI	1 800 000	1 440 088
Emprunt LG	Hypothèque terrain+batiments+ateliers+bureaux	BECM	1 000 000	984 958
		TOTAL	48 621 704	28 777 135

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2016

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
CROIXDIS Zone Artisanale de Lourdes 57150 CREUTZWALD	SAS	37 000	96,55

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
31/01/2016				
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
CROIXDIS VOYAGES		232 372	100,00	46 863
BGL		(340 729)	100,00	65 651
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/01/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 368 645	466 836	901 809
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(28 601)	(9 534)	(19 067)
RESULTAT COMPTABLE		1 340 044	457 302	882 742

(1) après retraitements fiscaux.

SAS VDB et ASSOCIE-

Commissaire aux

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	VDB							
	31/01/2016	31/01/2015	%	%	31/01/2016	31/01/2015	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 671	5 542	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	5 671	5 542	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	5 671	5 542	100,00	100,00				

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n° 2017 B1464

Le 13 MARS 2017

Le Greffier

